

ZARZĄDZENIE NR 65/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 25 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia za 2025 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów
oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Ostrzeszów**

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2025 rok.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Ostrzeszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Patryk Jędrowiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW ZA 2025 ROK



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU OSTRZESZÓW ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	22
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.6. Wydatki ogółem.....	23
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	37
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	44
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie wydatków	58
3.3.	Przychody i rozchody	75
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	75
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	80
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	82
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84
3.9.	Wykonanie Budżetu Obywatelskiego.....	85
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	87
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego..	90
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	91
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	93
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	94
3.16.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	95

1. Wprowadzenie

Budżet Ostrzeszów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów nr Uchwała Nr IX/69/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ostrzeszów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Ostrzeszów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Ostrzeszów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów nr Uchwała Nr IX/69/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 157 088 735,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 154 088 904,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 168,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 999 831,60 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Ostrzeszów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Ostrzeszów i 16 zarządzeniami Burmistrza Ostrzeszów, 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	Zarządzenie Nr 23/2025	976 080,00	5,51	991 977,00	15 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XI/82/2025	1 820 456,35	1 756 191,05	815 238,00	750 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 42/2025	59 837,00	0,00	59 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XII/93/2025	1 365 088,96	0,00	2 028 184,96	113 096,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 55/2025	439 583,78	0,00	487 783,78	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIII/103/2025	153 571,00	0,00	309 565,32	90 294,32	65 700,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 67/2025	665 990,94	0,00	753 495,94	87 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 74/2025	99 400,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 75/2025	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XIV/107/2025	29 688,86	0,00	123 720,86	94 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 79/2025	216 719,96	0,00	386 942,25	170 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XV/114/2025	6 583 052,94	20 503,00	8 171 201,22	295 564,00	1 313 087,28	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 92/2025	1 101 271,27	3 060,00	1 185 386,69	87 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 110/2025	928,27	2 029,77	245 122,45	246 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 116/2025	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XVI/126/2025	3 541 501,98	20 503,00	3 609 528,13	88 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 118/2025	151 382,87	0,00	196 403,33	45 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVII/130/2025	1 155 860,31	587 739,62	1 106 547,69	538 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 133/2025	1 795 126,93	2 660,58	1 865 023,41	72 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XVIII/140/2025	1 852 455,75	833 592,50	2 594 122,85	795 259,60	780 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 147/2025	343 648,35	3 083,00	777 034,86	436 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XIX/146/2025	172 611,00	33 000,00	762 674,53	333 063,53	290 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 158/2025	523 125,46	2 000,00	803 207,78	282 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 167/2025	446 975,48	20 687,03	1 089 496,98	663 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XX/155/2025	2 319 829,01	2 751 261,61	996 592,18	1 428 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 176/2025	6,67	0,00	425 431,47	425 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 829 273,14	6 036 316,67	29 914 998,68	7 123 254,93	2 998 787,28	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 792 956,47 zł do kwoty 176 881 692,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 791 743,75 zł do kwoty 176 880 647,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 998 787,28 zł do kwoty 2 998 955,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Ostrzeszów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 044,32 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	157 088 735,60	176 881 692,07	173 250 219,63	97,95%
Wydatki	154 088 904,00	176 880 647,75	162 304 957,51	91,76%
Wynik	2 999 831,60	1 044,32	10 945 262,12	-

Dochody budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów po wprowadzonych zmianach w ciągu 2025 roku w wysokości 176 881 692,07 zł zostały zrealizowane w kwocie 173 250 219,63 zł, tj. 97,95 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan w wysokości 158 392 465,32 zł, zrealizowano w kwocie 156 764 073,53 zł, tj. 98,97 %
- dochody majątkowe na plan w wysokości 18 489 226,75 zł zrealizowano w kwocie 16 486 146,10 zł, tj. 89,17%

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów po wprowadzonych zmianach w ciągu roku 2025 w wysokości 176 880 647,75 zł, zostały wydatkowane w kwocie 162 304 957,51 zł, tj. 91,76 % planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 152 476 209,29 zł, zrealizowano w kwocie 142 194 006,15 zł, tj. 93,26 %,
- wydatki majątkowe na plan 24 404 438,46 zł, zrealizowano w kwocie 20 110 951,36 zł, tj. 82,41 %

W 2025 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 10 945 262,12zł, przy planowanej nadwyżce po zmianach w wysokości 1 044,32 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym zostało przedstawione w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.374,91 zł, tj. 89,64 % planu, które w całości przeznaczono na wydatki na ochronę środowiska – dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Ustalono dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11 800 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 12 270 811,79; tj. 103,99% - zwiększenie dochodów nastąpiło w skutek przeprowadzonych w 2025 roku kontroli oraz uszczelnienia systemu. Zaplanowane wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu odpadami komunalnymi w kwocie 12 170 000,00 zrealizowano w kwocie 11 959 108,40 zł, tj. 98,27 % w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów 11 560 000,00 zł i pozostałe wydatki 399 108,40 zł. Wypracowana nadwyżka środków za 2025 rok w wysokości 1 021 092,97 zł zostanie wprowadzona do planu finansowego na realizację wydatków na w/w cele w 2026 roku. Zgodnie z art. z art. 6r ust 2 – 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządkach w gminach (Dz.U.2025.733) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zorganizowany został konkurs zwiększający świadomość dzieci i młodzieży „Naturalnie, że EKO”, raz do roku zbierane są

odpady wielkogabarytowe (meble, elektroodpady, tekstylia). Nie został utworzony punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami zgodnie z art. 6r ust 2aa.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 912 436,92, które zrealizowano w kwocie 932 061,51 zł, tj. 102,15% planu. Natomiast zaplanowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 097 934,20 zł zrealizowano w wysokości 1 021 820,34 zł, tj. 93,07 %. Wypracowana nadwyżka środków w wysokości 95 738,45 zł zostanie wprowadzona do planu finansowego na realizację wydatków na w/w cele w 2026 roku.

Zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 666 293,20 zł, które zrealizowano w 99,73 %, to jest w kwocie 664 509,83. Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela załączona do niniejszego sprawozdania.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 380 000,00 zł, które zrealizowano w 82,00 % to jest w kwocie 311 594,89 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji budżetu obywatelskiego przedstawia tabela załączona do niniejszego sprawozdania.

Kwota rezerw do rozdysponowania wynosiła 510.300,00 zł w tym: rezerwa ogólna - 154 200,00 zł, rezerwa celowa – 356 100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2025 roku nie rozwiązano rezerw.

W budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów po stronie dochodów w 2025 roku wpłynęły środki pozyskane od samorządów i jednostek na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań:

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zapewnienie transportu zbiorowego) - 264 303,00 zł (§ 2170);
- środki z WUW na zadanie „Wykonanie nagrobka na mogile Andrzeja Świtonia położonej na cmentarzu parafialnym w Rogaszycach” – 18 450,00 zł (§ 2020);
- Wielkopolska przyjazna zwierzętom- „Ostrzeszów przyjazny zwierzętom – poprawa warunków bytowania zwierząt bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów” – 12 325,15 zł (§ 2710),
- „Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Siedlików” – 3 597,00 zł (2710);
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ostrzeszów” - 14 700,00 zł (§ 2460);
- środki na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze" z przeznaczeniem na zadania promocyjne oraz utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Czyste Powietrze - 60 805,16 zł (§ 2460);
- dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kochłowy – 142 750,00 (§ 6300);
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” - 65 321,77 zł (§ 2690);
- Pięknieje Wielkopolska Wieś „Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem Sali wiejskiej w sercu miejscowości Szklarka Myślniewska”– 70 000,00 zł (§ 6300);
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania rządowego programu Aktywne Place Zabaw znajdującym się przy żłobku pn. Żłobek Miejski nr 2 „Łąkowa Kraina” -174 000,00 zł (§ 6350 - 118 000,00, § 2690 – 56 000,00);

- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania rządowego programu Aktywne Place Zabaw znajdującym się przy żłobku pn. Żłobek Miejski nr „Zielone Żabki” - 158 675,00 zł (§ 6350 – 30 510,00, § 2690 – 128 125,00);
- środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź” w kwocie 3 000 000,00 zł (§ 6370);
- środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 2 000 000,00 zł (§ 6370);
- środki na zadanie "Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449" porozumienie z Województwem Wielkopolskim w kwocie 149 955,02 (§ 6630);
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań inwestycyjnych „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w wysokości 1 757 565,80 zł (§ 6090);
- środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1 440 609,17 zł (§ 2100);

Zobowiązania Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 8 424 095,00 zł i stanowią 6,59 % wykonanych dochodów, z czego:

- kwota 3 424 090,00 zł przypada na kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
- kwota 5 000 000 ,00 przypada na pożyczkę z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Należności Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2025 roku według sprawozdania Rb-N - obejmują wszystkie należności:

- środki pieniężne w banku w kwocie 22 647 835,10 zł ,
- udzielone pożyczki w kwocie 298 000,00 zł dla Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania,
- należności wymagalne w kwocie 5 899 963,92 zł oraz pozostałe należności w kwocie 663 175,43 zł, z tego przypada na:
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należności wymagalne w kwocie 2 880 636,15 zł z tytułu należności alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń oraz pozostałe należności w kwocie 42 962,36 zł nienależnie pobranych świadczeń,
- Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Rogaszycach pozostałe należności w kwocie 10 912,13 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Przedszkole Nr 1 „ Bajkowa Jedyneczka” w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 27 012,46 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Przedszkole Nr 5 „Słoneczny Zakątek” w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 29 320,30 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Przedszkole „Misia Uszatka” w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 35 512,21 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu pozostałe należności w kwocie 4 238,08 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 1 047,08 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 1 812,11 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa w Rogaszycach pozostałe należności w kwocie 2 500,00 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej pozostałe należności w kwocie 2 867,76 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojowie pozostałe należności w kwocie 18 927,80 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siedlikowie pozostałe należności w kwocie 14 161,93 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Żłobek Miejski Nr 1 „Zielone Żabki” pozostałe należności w kwocie 54 188,00 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Żłobek Miejski Nr 2 „Łąkowa Kraina w Ostrzeszowie pozostałe należności w kwocie 61 834 zł z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie
- Urząd Miasta i Gminy należności wymagalne w kwocie 3 019 327,77 zł oraz pozostała należność w kwocie 355 679,21 zł z tego:
 - użytkowania wieczystego: 3 503,60 zł;
 - przekształcenia użytkowania wieczystego: 3 255,45 zł;
 - dzierżawy gruntu: 41 751,15 zł (zaległość 39 851,04, pozostała 1 900,11);
 - dzierżawa i media pomieszczeń : 1 450,48 zł (pozostała);
 - sprzedaż nieruchomości gruntów: 42 000,00 zł (pozostała);
 - opłaty za najem i media 1 010,43 zł (zaległość: 525,58, pozostała: 484,85);
 - opłaty adiacenckiej: 28 153,72 zł;
 - opłaty eksploatacyjnej : 17.045,20 zł;
 - opłaty mandaty karne: 17 638,09 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: 9 139,69 zł (zaległość: 8 966,86 , pozostała: 172,83);
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: 76 507,05 zł;
 - opłaty za odpady komunalne: 756 102,74 zł (zaległości: 749 392,01, pozostała: 6 710,73);
 - podatków i opłat lokalnych: 2 297 759,76 zł (zaległości: 2 031 613,03, pozostała: 266 146,73);
 - z rozliczeń podatków z Urzędów Skarbowych w kwocie 73 604,74 zł (zaległość: 41 547,74, pozostała: 32 057,00);

Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieliła poręczenia kredytu bankowego dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie na kwotę 3 000 000,00 na okres od 10.09.2019r. do 31 12 2029 r. W 2025 roku umorzono należności podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 231 215,80 zł, natomiast odroczone w kwocie 8 790,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 506 908,61 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 173 250 219,63 zł, a ich realizacja stanowiła 97,95% planu wynoszącego 176 881 692,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	147 540 894,80	158 392 465,32	156 764 073,53	98,97%	90,48%
Dochody majątkowe	9 547 840,80	18 489 226,75	16 486 146,10	89,17%	9,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	157 088 735,60	176 881 692,07	173 250 219,63	97,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów 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	115 454 616,65	116 030 716,34	115 333 933,67	99,40%	66,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 101 275,00	13 973 347,16	14 452 522,72	103,43%	8,34%

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 %)
855	Rodzina	8 574 408,00	12 832 694,63	12 469 627,27	97,17%	7,20%
758	Różne rozliczenia	1 749 656,35	12 060 640,92	7 929 018,93	65,74%	4,58%
600	Transport i łączność	4 166 000,00	4 697 286,23	6 425 422,83	136,79%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	3 883 800,00	4 730 809,03	4 087 850,96	86,41%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 355,80	4 050 516,80	4 041 867,12	99,79%	2,33%
852	Pomoc społeczna	2 614 940,50	3 917 815,40	3 890 439,10	99,30%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 381 054,44	1 379 928,95	99,92%	0,80%
750	Administracja publiczna	1 078 791,30	1 250 770,74	1 318 511,47	105,42%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 892,00	313 549,00	313 549,00	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 247,97	303 247,97	100,00%	0,18%
020	Leśnictwo	133 000,00	133 000,00	127 164,35	95,61%	0,07%
710	Działalność usługowa	140 000,00	138 450,00	126 803,47	91,59%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	44 881,00	27 419,42	61,09%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	22 846,00	22 846,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	157 088 735,60	176 881 692,07	173 250 219,63	97,95%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 156 764 073,53 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 158 392 465,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów 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	115 454 616,65	116 030 716,34	115 333 933,67	99,40%	73,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 129 000,00	12 001 072,16	12 480 248,72	103,99%	7,96%
855	Rodzina	8 574 408,00	12 684 184,63	12 321 117,27	97,14%	7,86%
801	Oświata i wychowanie	3 883 800,00	4 710 609,03	4 087 850,96	86,78%	2,61%
852	Pomoc społeczna	2 614 940,50	3 917 815,40	3 890 439,10	99,30%	2,48%
758	Różne rozliczenia	1 749 656,35	3 817 714,97	3 370 007,27	88,27%	2,15%
600	Transport i łączność	1 166 000,00	1 404 536,23	1 421 456,65	101,20%	0,91%
750	Administracja publiczna	1 078 791,30	1 250 770,74	1 318 511,47	105,42%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 000,00	496 054,44	499 018,39	100,60%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 892,00	313 549,00	313 549,00	100,00%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 247,97	303 247,97	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 790,00	222 951,00	214 301,32	96,12%	0,14%
710	Działalność usługowa	140 000,00	138 450,00	126 803,47	91,59%	0,08%
020	Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	33 256,45	100,78%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	44 881,00	27 419,42	61,09%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	22 846,00	22 846,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	147 540 894,80	158 392 465,32	156 764 073,53	98,97%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 066,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 066,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000 066,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 066,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000 066,40 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 256,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 33 256,45 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 256,45 zł (§ 0750 dzierżawy Kół Łowieckich).

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 404 536,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 421 456,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,20%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 277 483,23 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 278 536,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 264 303,00 zł (§ 2170 Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 180,23 zł (§ 2010 dotacja na transport zbiorowy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 399 095,51 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 395 979,71 zł (§ 0620 zajęcia pasa drogowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 763,80 zł (§ 0920);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 352,00 zł (§ 0640).
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 744 877,91 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 388 004,54 zł (§ 0490 SPP);
 - wpływy z usług w kwocie 347 674,41 zł (§ 0830 MBPP);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 543,14 zł (§ 0640);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 655,82 zł (§ 0920).

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 054,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 018,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 487 079,41 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 483 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 373 453,43 zł (§ 0750 dzierżawa);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 107 297,38 zł (§ 0550);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 523,80 zł (§ 0920);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 804,80 zł (§ 0640).
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat zrealizowano w kwocie 11 938,98 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 12 554,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 938,98 zł (§ 0970 dopłaty do czynszów z Banku Gospodarstwa Krajowego).

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 803,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,59%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 450,00 zł (§ 2020 dotacja na wykonanie nagrobka na mogile Andrzeja Świtonia).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 353,47 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 108 353,47 zł (§ 0830 opłata rezerwacyjna targowisko).

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 770,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 511,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 551 276,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 561 249,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 551 214,00 zł (§ 2010);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 62,00 zł (§ 2360).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 481 437,44 zł, co stanowi 141,60% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 481 437,44 zł (§ 0920).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 801,80 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 801,80 zł (§ 0920).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 996,23 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 347 521,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 007,01 zł (§ 0970);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 65 023,29 zł (§ 0750 użytkowanie pomieszczeń);

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 39 677,91 zł (§ 0570 mandaty karne);
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 34 707,89 zł ;
- wpływy z usług w kwocie 32 983,12 zł (§ 0830);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 619,57 (§ 0940 zwroty zaliczek sądowych, VAT) zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 500,00 zł (§ 0960);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 821,44 zł (§ 2100);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 656,00 zł (§ 0640).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 549,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 892,00 zł (§ 2010).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 308 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 308 657,00 zł (§ 2010).

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 846,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 846,00 zł (§ 2020 dotacja z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 030 716,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 333 933,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 117 903,61 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 117 585,91 zł (§ 0350);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 317,70 zł (§ 0910).

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 15 339 560,08 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 15 947 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 765 297,41 zł (§ 0310);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 283 445,00 zł (§ 0330);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 880,00 zł (§ 0340);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 519,67 zł (§ 0910);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28 495,00 zł (§ 0500);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 093,00 zł (§ 0320);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 830,00 zł (§ 0640).
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 470 146,21 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 13 564 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 257 228,09 zł (§ 0310);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 410 899,55 zł (§ 0500);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 998 355,07 zł (§ 0340);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 257 944,71 zł (§ 0320);
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 245 259,24 zł (§ 0360);
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 141 958,00 zł (§ 0430);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 88 893,69 zł (§ 0910);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 533,60 zł (§ 0330);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 074,26 zł (§ 0640).
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 648 236,35 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 1 590 036,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 745 624,59 zł (§ 0480);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 384 955,38 zł (§ 0410);
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 232 677,57 zł (§ 0490);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 186 436,92 zł (§ 0270);
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80 285,48 zł (§ 0460);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 000,00 zł (§ 0690);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 747,32 zł (§ 0920);
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 250,00 zł (§ 0590);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł (§ 0640);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 78,00 zł (§ 0620);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,09 zł (§ 0910).
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 84 089 724,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 089 724,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 79 571 963,31 zł (§ 0010 PIT);
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 517 761,34 zł (§ 0020 CIT).
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 668 362,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 668 362,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 668 362,77 zł (§ 0740).

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 817 714,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 370 007,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,27%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 229 774,92 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 230 707,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 137 973,01 zł (§ 2100);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 801,91 zł (§ 2030 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024).
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 543 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 543 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 543 232,00 zł (§ 2920).
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 597 000,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 597 000,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 597 000,35 zł (§ 2920)..
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 446 775,27 zł – w 2025 roku środki nie zostały rozliczone, wpływ przewidywany w roku 2026.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 710 609,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 087 850,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 216 770,23 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego wynoszącego 488 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 110 691,50 zł (§ 0660 opłata za obiady).;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 452,98 zł (§ 0750).;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 000,00 zł (§ 2030).;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 327,52 zł (§ 09200).;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 023,68 zł (§ 0940).;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 788,05 zł (§ 0950).;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 486,50 zł (§ 0690 opłaty za legitymacje);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 112 708,88 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 69 581,00 zł (§ 0670);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł (§ 2030 dotacja „Cyfrowy Uczeń”);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 127,88 zł (§ 0660).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 884 230,19 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 2 038 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 331 633,17 zł (§ 0670);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 251 992,58 zł (§ 0660);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 000,00 zł (§ 2030 dotacja „Cyfrowy Uczeń”);
 - wpływy z usług w kwocie 119 046,67 zł (§ 0830).;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 727,97 zł (§ 0940);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 632,07 zł (§ 0920);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 197,73 zł (§ 0950).

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 690 989,70 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 1 864 487,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 620 102,00 zł (§ 0830);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 887,70 zł (§ 2030 dotacja „Posiłek w domu i szkole”).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 182 946,39 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 187 426,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 319,64 zł (§ 2030 dotacja „Podręczniki i materiały edukacyjne”);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 626,75 zł (§ 2100).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205,57 zł, co stanowi 41,11% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 205,57 zł (§ 0970).

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 917 815,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 890 439,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 248,94 zł, co stanowi 152,49% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 216,94 zł (§ 0940);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł (§ 0640).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 650 484,98 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 664 560,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 650 484,98 zł (§ 2010 dotacja na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (§ 2030 dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 42 187,25 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 43 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 136,92 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,33 zł (§ 0940).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 88 802,81 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 86 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 355,00 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 447,81 zł (§ 0940).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 501 768,03 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 543 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 501 768,03 zł (§ 2010 dotacja na dofinansowanie zasiłków mieszkaniowych, bonów energetycznych);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 705 739,67 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 721 148,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 685 016,72 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 306,33 zł (§ 2010 dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 416,62 zł (§ 0920).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 627 378,86 zł, co stanowi 105,93% planu rocznego wynoszącego 592 271,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 466 709,58 zł (§ 0830 odpłatność za usługi specjalistyczne i opiekuńcze);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 265,00 zł (§ 2010 dotacja dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 404,28 zł (§ 2360).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 189 444,67 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 190 753,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 444,67 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie dożywiania);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 383,89 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 60 241,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 33 114,40 zł (§ 0830 marża za dożywianie);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 907,00 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł (§ 2010 dotacja na sfinansowanie dodatków osłonowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,00 zł (§ 0940).

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 247,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 247,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 303 247,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 247,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300 187,97 zł (§ 2100);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 060,00 zł (§ 2010).

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 419,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,09%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 419,42 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 44 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 659,00 zł (§ 2040 dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 760,42 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów);

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 684 184,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 321 117,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,14%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 57 622,94 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 331,96 zł (§ 0940);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 290,98 zł (§ 0920);
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 106 611,93 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 10 161 766,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 940 321,42 zł (§ 2010 dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 72 417,94 zł (§ 2360);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 085,31 zł (§ 0940);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 32 344,97 zł (§ 2060 dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 426,29 zł (§ 0920);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł (§ 0640).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 196,40 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 1 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 194,00 zł (§ 2010 dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł (§ 2360).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 105 810,79 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 117 819,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 65 321,77 zł (§ 2690 realizacja programu „Asystent rodziny”);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 489,02 zł (§ 2030 dotacja na dodatki motywacyjne).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 834,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 834,35 zł (§ 0640);

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 85 791,24 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 88 579,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 791,24 zł (§ 2010 dotacja na dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych);
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 732 749,62 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 783 823,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 298 167,00 zł (§ 0830 opłata za pobyt);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 249 532,02 zł (§ 2030 dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027);
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 183 759,00 zł (§ 2690 środki z Funduszu Pracy na realizację zadania rządowego programu Aktywne Place Zabaw);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 291,60 zł (§ 0920).
- w rozdziale 85519 Świadczenia „aktywny rodzic” zrealizowano w kwocie 1 230 500,00 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 1 440 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 230 500,00 zł (§ 0690 Aktywny Rodzic);

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 001 072,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 480 248,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,99%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 12 361 043,50 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego wynoszącego 11 880 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 270 811,79 zł (§ 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 629,86 zł (§ 0920);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44 601,85 zł (§ 0640);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 805,16 zł, co stanowi 108,96% planu rocznego wynoszącego 55 805,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 805,16 zł (§ 2460 środki na zadania promocyjne oraz utrzymanie Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Czyste Powietrze).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 31 374,91 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 374,91 zł (§ 0690 wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 700,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 325,15 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 15 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 325,15 zł (§ 2460 dotacja na azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 301,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 26 914,32 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 617,89 zł (§ 0750);
 - wpływy z usług w kwocie 10 193,42 zł (§ 0830 wynajem sal wiejskich);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 52,00 zł (§ 0640);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,01 zł (§ 0920).
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 183 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 790,00 zł (§ 2320 dotacja na Bibliotekę Publiczną).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 597,00 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 4 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 597,00 zł (§ 2710 dotacja „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – zakup namiotu sołectwo Siedlików).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Ostrzeszów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 486 146,10 zł, tj. w 89,17% w stosunku do planu wynoszącego 18 489 226,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów 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 %)
600	Transport i łączność	3 000 000,00	3 292 750,00	5 003 966,18	151,97%	30,35%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 242 925,95	4 559 011,66	55,31%	27,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 757 565,80	3 827 565,80	3 827 565,80	100,00%	23,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 275,00	1 972 275,00	1 972 274,00	100,00%	11,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 000,00	885 000,00	880 910,56	99,54%	5,34%
855	Rodzina	0,00	148 510,00	148 510,00	100,00%	0,90%
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	93 907,90	93,91%	0,57%
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 547 840,80	18 489 226,75	16 486 146,10	89,17%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 907,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,91%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 93 907,90 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 93 907,90 zł (§ 0870 sprzedaż drewna).

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 292 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 003 966,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 151,97%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 149 955,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149 955,02 zł (§ 0870 dotacja na zadanie "Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449" porozumienie) .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 854 011,16 zł, co stanowi 154,45% planu rocznego wynoszącego 3 142 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł (§ 6370 na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź”);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 711 261,16 zł (§ 6290 Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce oraz w m. Olszyna polegająca na budowie chodnika -dofinansowanie z RFRD);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 142 750,00 zł (§ 6300 dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kochłowy).

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 910,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 880 910,56 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 885 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 865 090,94 zł (§ 0770 sprzedaż działek i lokali);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 819,62 zł (§ 0760).

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 242 925,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 559 011,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,31%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 188 895,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 895,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 895,41 zł (§ 6630 środki z Funduszu Pracy na realizację zadania rządowego programu Aktywne Place Zabaw).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 4 370 116,25 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 8 054 030,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 370 116,25 zł (§ 6250 środki z Banku Gospodarki Krajowej w sprawie finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem – budowa w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku).

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 200,00 zł (§ 6257 środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - „Dobry Start w przyszłość - rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie” – Niewykonanie dochodów wynika z wydłużonego procesu weryfikacji dokumentów. Wpływ tych środków i ostateczne rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku bieżącym);

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 148 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 148 510,00 zł (§ 6350 środki z Funduszu Pracy na realizację zadania rządowego programu Aktywne Place Zabaw).

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 972 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 972 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 972 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 972 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 972 274,00 zł (§ 6207 środki na zadanie zrealizowane 2024 roku „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rogaszyce”).

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 827 565,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 827 565,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł (§ 6300 Pięknieje Wielkopolska Wieś „Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem Sali wiejskiej w sercu miejscowości Szklarka Myślniewska”).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 757 565,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 757 565,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 757 565,80 zł (§ 6207 z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań inwestycyjnych „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł (§ 6370 zadanie „Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej”).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 162 304 957,51 zł, a ich realizacja wyniosła 91,76% planu wynoszącego 176 880 647,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	140 080 760,48	152 476 209,29	142 194 006,15	93,26%	87,61%
Wydatki majątkowe	14 008 143,52	24 404 438,46	20 110 951,36	82,41%	12,39%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	154 088 904,00	176 880 647,75	162 304 957,51	91,76%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 040 075,00	72 080 988,96	67 493 292,77	93,64%	41,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 325 274,22	19 640 666,08	18 647 121,59	94,94%	11,49%
852	Pomoc społeczna	14 727 394,00	15 820 768,90	14 459 402,65	91,40%	8,91%
855	Rodzina	10 551 608,00	14 698 394,63	14 279 664,47	97,15%	8,80%
750	Administracja publiczna	13 686 512,99	15 199 497,83	14 263 565,26	93,84%	8,79%
600	Transport i łączność	13 346 235,36	14 441 641,42	13 431 087,65	93,00%	8,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 017 351,92	9 333 384,43	9 111 035,81	97,62%	5,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	979 026,51	9 043 811,49	5 193 465,43	57,43%	3,20%
851	Ochrona zdrowia	772 000,00	1 117 734,20	1 041 370,29	93,17%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 150,00	1 005 716,41	1 005 395,66	99,97%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 625,00	882 154,00	733 113,20	83,10%	0,45%
710	Działalność usługowa	542 682,00	662 482,00	629 721,99	95,05%	0,39%
926	Kultura fizyczna	514 476,00	619 266,00	601 811,97	97,18%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 078 301,00	878 301,00	520 187,17	59,23%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 892,00	313 549,00	313 549,00	100,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 247,97	303 247,97	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	192 881,00	156 609,53	81,19%	0,10%
020	Leśnictwo	60 000,00	78 700,00	78 355,00	99,56%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	45 600,00	31 430,00	68,93%	0,02%
630	Turystyka	8 000,00	11 562,43	11 530,10	99,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	510 300,00	510 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	154 088 904,00	176 880 647,75	162 304 957,51	91,76%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 142 194 006,15 zł, tj. w 93,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 152 476 209,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów 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	68 547 075,00	70 942 388,96	66 363 982,69	93,55%	46,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 403 000,00	18 655 840,99	17 689 427,21	94,82%	12,44%
852	Pomoc społeczna	14 727 394,00	15 820 768,90	14 459 402,65	91,40%	10,17%
750	Administracja publiczna	13 636 512,99	15 127 597,83	14 197 108,20	93,85%	9,98%
855	Rodzina	10 551 608,00	14 544 578,30	14 125 848,14	97,12%	9,93%

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	6 276 154,00	6 312 392,13	5 561 907,76	88,11%	3,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 952,49	4 472 482,73	4 454 284,24	99,59%	3,13%
851	Ochrona zdrowia	742 000,00	1 093 034,20	1 016 670,29	93,01%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 150,00	1 005 716,41	1 005 395,66	99,97%	0,71%
710	Działalność usługowa	542 682,00	662 482,00	629 721,99	95,05%	0,44%
926	Kultura fizyczna	514 476,00	547 768,00	530 801,97	96,90%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 078 301,00	878 301,00	520 187,17	59,23%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 625,00	609 625,00	506 363,15	83,06%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 892,00	313 549,00	313 549,00	100,00%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 247,97	303 247,97	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 638,00	347 392,44	238 183,43	68,56%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	192 881,00	156 609,53	81,19%	0,11%
020	Leśnictwo	60 000,00	78 700,00	78 355,00	99,56%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	45 600,00	31 430,00	68,93%	0,02%
630	Turystyka	8 000,00	11 562,43	11 530,10	99,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	510 300,00	510 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	140 080 760,48	152 476 209,29	142 194 006,15	93,26%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 716,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 395,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 329,26 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 5 650,00 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 5 329,26 zł (§ 2850).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000 066,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 066,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 980 457,26 zł (§ 4430 wypłata akcyzy za paliwo dla rolników);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 947,50 zł (§ 4010 wynagrodzenie związane z obsługą akcyzy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 634,60 zł (§ 4300 wysyłka poczty akcyzy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 536,12 zł (§ 4210 zakupy związane z akcyzą);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 345,51 zł (§ 4110 pochodne od wynagrodzenia związanego z obsługą akcyzy za paliwo dla rolników);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,41 zł (§ 4120 pochodne od wynagrodzenia związanego z obsługą akcyzy za paliwo dla rolników).

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 355,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 78 355,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 355,00 zł (§ 4300 prace pielęgnacyjne terenów leśnych, odtworzenie lasu komunalnego Ostrzeszów Pustkowie).

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 312 392,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 561 907,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 341 635,13 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 344 092,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317 655,00 zł (§4300 transport zbiorowy na terenie gminy Ostrzeszów);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 329,90 zł (§2710 dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego przez starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220,00 zł (§ 4010 wynagrodzenie związane transportem zbiorowy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375,84 zł (§ 4110 pochodne od wynagrodzenia związane transportem zbiorowy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,39 zł (§ 4110 pochodne od wynagrodzenia związane transportem zbiorowy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 430 344,86 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 5 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 237 895,29 zł (§ 4300 utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego; zimowe utrzymanie dróg, wody opadowe, pozostałe) ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 152 853,16 zł (§ 4270 remont drogi gminnej Olszyna – Mostki, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej oraz dróg gruntowych, pozostałe remonty) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 103,21 zł (§ 4210 zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych i tablic z nazwami ulic,;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 493,20 zł (§ 4430 opłata roczna za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi nr 449 ul. Gorgolewskiego, ubezpieczenie OC z tyt. prowadzenia działalności - pas drogowy).
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 788 129,24 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788 129,24 zł (§ 4300 dzierżawa parkometrów, wdrożenie oraz utrzymanie usługi rozliczania rzeczywistego czasu postoju SPP i MBPP, prowizja za obsługę transakcji płatniczych, rekompensata za zarządzanie SPP i MBPP, opłata za użytkowanie aplikacji płatniczej).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 798,53 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 798,53 zł (§ 4270 remont przystanku autobusowego).

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 562,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 530,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 530,10 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 11 562,43 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 8 000,00 zł (§ 2360 dotacja na realizację zadania publicznego pt. " Klasyczny rajd pojazdów kolekcjonerskich ");
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 505,50 zł (§ 4210 Rozkręć się na wiosnę - piknik rowerowy - Budżet Obywatelski);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł (§ 4300 Rozkręć się na wiosnę - piknik rowerowy - Budżet Obywatelski).

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 392,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 183,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 226 178,20 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego wynoszącego 334 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 113 434,65 zł (§ 4390 ;
 - zakup energii w kwocie 81 594,56 zł (§ 4260) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 123,80 zł (§ 4300 wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 244,77 zł (§ 4590 odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 170,00 zł (§ 4610 opłaty sądowe za wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 344,27 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 768,00 zł (§ 4510 dzierżawa gruntów rolnych i użytkowanie wieczyste);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,15 zł (§ 4360);
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat wydatkowano kwotę 11 938,98 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 12 554,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 938,98 zł (§ 3110 środki z Funduszu Dopłat na dopłatę do czynszów dla najemców).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66,25 zł, co stanowi 33,13% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 66,25 zł (§ 4430 wpłata na kapitał zapasowy).

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 721,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 393 566,70 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 419 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391 366,70 zł (§ 4300 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł (§ 3030 diety dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 450,00 zł (§ 4270 wykonanie nagrobka na mogile Andrzeja Świtonia – cmentarz w Rogaszycach).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 705,29 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 705,29 zł (§ 4300 koszty związane z obsługą prowadzenia targowiska).

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 127 597,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 197 108,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 551 214,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 561 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 355,41 zł (§ 4010);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 438,67 zł (§ 4300);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 615,38 zł (§ 4110);
 - zakup energii w kwocie 25 551,50 zł (§ 4260);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 947,59 zł (§ 4210);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 230,90 zł (§ 4700);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł (§ 4040);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 794,55 zł (§ 4120);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 896,00 zł (§ 4360);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384,00 zł (§ 4520);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 576 426,46 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 603 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 562 104,27 zł (§ 3030 diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 876,44 zł (§ 4300 transkrypcja automatyczna sesji rady miejskiej, usługa transmisji sesji rady miejskiej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 481,94 zł (§ 4210 zakupy materiałów biurowych, tonery) ;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 828,50 zł (§ 4410);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 135,31 zł (§ 4360) .
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 653 807,23 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 10 103 865,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 576 876,40 zł (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 176 736,44 zł (§ 4110);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 499 022,49 zł (§ 4040);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 140,43 zł (§ 4210 materiały biurowe, pieczątki, tonery, tusze, środki czystości, akcesoria i sprzęt komputerowy);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 066,00 zł (§ 4440) ;
 - zakup energii w kwocie 210 184,82 zł (§ 4260);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 863,73 zł (§ 4170);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 450,67 zł (§ 4300 opłata za usługę udostępniania maszyny wirtualnej i tworzenie kopii zapasowej UMIG, odnowienia certyfikatów podpisów kwalifikowanych, naprawy, leasing samochodu, licencje, przeglądy okresowe kserokopiarek, subskrypcje oprogramowania, wysyłka poczty, odprowadzanie ścieków);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 466,03 zł (§ 4120);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 846,96 zł (§ ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży, uzupełnienie umundurowania dla Straży Miejskiej, refundacja okularów, woda dla pracowników);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 233,93 zł (§ 4360);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 367,61 zł (§ 4410 podróże służbowe, podatek dochodowy, ryczałty samochodowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 505,18 zł (§ 4700);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 585,00 zł (§ 4140 PFRON);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 648,00 zł (§ 4280 badania okresowe pracowników);
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 619,20 zł (§ 4270);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 200,00 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 153,41 zł (§ 4710);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 840,93 zł (§ 4430 koszty egzekucyjne, składki członkowskie);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 222 617,82 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 225 037,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 975,85 zł (§ 4300 usługi związane z wydarzeniami: VII Nieoficjalne Mistrzostwa Aktywnego Ostrzeszowa - Budżet obywatelski, Gala Kickboxingu, Bieg Uliczny – 5 km, festyn historyczny, zabezpieczenie medyczne - wyścig Baszta Gravel III, kampania „Różowy Październik”, koncert "Młoda fala" organizowanego przez Radę Młodzieżową, Seniorada 2025, licencja i dostęp do platformy "Kiedy odpady" - aplikacja MMieszkaniec.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 716,97 zł (§ 4210 zakupy związane z wydarzeniami: VII Nieoficjalne Mistrzostwa Aktywnego Ostrzeszowa - Budżet obywatelski, Gala Kickboxingu, Bieg Uliczny – 5 km, festyn historyczny, zabezpieczenie medyczne - wyścig Baszta Gravel III, kampania „Różowy Październik”, koncert "Młoda fala" organizowanego przez Radę Młodzieżową, Seniorada 2025, wyprawka niemowlaka);
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 330,00 zł (§ 4190 nagrody w konkursach: "Rowerowa stolica Polski" II Zlotu Detektorystów, Wyścig Baszta Gravel III, Gala Kickboxingu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł (§ 4430 ubezpieczenie).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 901 986,63 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 2 018 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 248 179,50 zł (§ 4010);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 647,82 zł (§ 4110);
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 871,81 zł (§ 4300);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 584,57 zł (§ 4040);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 704,60 zł (§ 4170);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 808,73 zł (4700);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 701,61 zł (4440);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 048,47 zł (§ 4210);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 846,71 zł (§ 4120);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 293,73 zł (§ 4400);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 258,12 zł (§ 4360);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 019,56 zł (§ 4410);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 326,40 zł (§ 3030);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 395,00 zł (§4280);
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł (§ 4430);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 291 056,06 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 1 614 598,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 241,01 zł (§ 4300 ochrona mienia, abonamenty, przegląd okresowy 5-letni instalacji elektrycznej odgromowej, prenumeraty, subskrypcje, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, naprawy, subskrypcja dostępów do portali LEX, Portal Oświatowy, ogłoszenia w prasie, przeglądy windy pieców, opłata za ścieki komunalne, konserwacja systemu alarmowego w UMIG oraz naprawa kontroli dostępu, wysyłka poczty)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 288 276,88 zł (§ 3030 diety sołtysów i przewodniczących rad dzielnic);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 247 099,59 zł (§ 4390 obsługa prawna, doradztwo podatkowe VAT, BHP);
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 886,60 zł (§ 4270 konserwacja windy i bieżące naprawy budynku);
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 397,03 zł (§ 4430 ubezpieczenia i składki członkowskie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 856,47 zł (§ 4210 art. biurowe, przemysłowe, spożywcze, chemiczne, paliwo, części do kserokopiarek i innych napraw, druki, koperty, tonery, gabloty ogłoszeniowa – Fundusz sołecki Kozły,);
 - zakup energii w kwocie 35 912,74 zł (§ 4260);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 603,00 zł (§ 4100 inkaso za podatki od sołtysów);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 629,60 zł (§ 2900 składka członkowska);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 331,70 zł (§ 4610 opłaty sądowe za wpisy, wypisy wnioski w rejestrze spadkowym);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 821,44 zł (§ 4370);

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 313 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 549,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 097,86 zł (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693,78 zł (§ 4110);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,36 zł (§ 4120).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 308 657,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 750,00 zł (§ 3030);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 064,53 zł (§ 4170);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 490,32 zł (§ 4010);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 430,58 zł (§ 4210);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 252,11 zł (§ 4110);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 272,98 zł (§ 4300);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 215,94 zł (§ 4120);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,54 zł (§ 4710).

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 430,00 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 940,00 zł (§ 4210 sprzęt na doposażenie jednostek OSP);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 490,00 zł (§ 4700).

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 363,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 460 170,19 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 552 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 350,00 zł (§ 3030 ekwiwalenty);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 641,66 zł (§ 4210 sprzęt i umundurowanie dla OSP, paliwo, środki czyszczące i konserwujące, woda dla druhów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 200,00 zł (§ 4170);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 199,86 zł (§ 4300 przeglądy techniczne sprzętu i samochodów, konserwacja sprzętu, drobne naprawy);
 - zakup energii w kwocie 45 595,01 zł (§ 4260);
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 191,00 zł (§ 4430 ubezpieczenia samochodów);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 458,00 zł (§ 4280 badania okresowe);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 104,00 zł (§ 4270 remont toalety i grzejników w sali OSP Bledzianów, wymiana elementów hydrauliki sanitarnej w OSP Szklarka Myślniewska, naprawa nagrzewnicy w instalacji CO, malowanie sali OSP Niedźwiedz,);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 956,96 zł (§ 4110);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 473,70 zł (§ 4360).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 192,96 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 56 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 315,62 zł (§ 4360);
 - 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 12 000,00 zł (§ 2360 przekazanie dotacji celowej dla OSP w Myjach, na podstawie umowy nr 1/MG/2025 na realizację zadania publicznego pt " Halowe Zawody MDP Myje CUP III 2025");
 - zakup energii w kwocie 10 767,57 zł (§ 4260);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 109,77 zł (§ 4300 naprawa kamery obrotowej monitoringu miejskiego).

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 187,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,23%. 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 520 187,17 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 578 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 520 187,17 zł (§ 8110).
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 300 000,00 zł (§ 8030 z tytułu poręczenia kredytu bankowego dla Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie na kwotę 3 000 000,00 na okres od 10.09.2019r. do 31 12 2029r.).

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 510 300,00 zł (§ 4810 rezerwa ogólna - 149 000,00 zł, rezerwa celowa – 323 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w 2024 roku nie rozwiązano rezerw).

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 942 388,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 363 982,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 871 560,93 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 36 562 186,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 821 488,61 zł (§ 4790);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 987 856,03 zł (§ 4110);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 987 159,68 zł (§ 4010);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 568 770,40 zł (§ 4440);
 - zakup energii w kwocie 1 464 489,47 zł (§ 4260);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 395 224,89 zł (§ 4800);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826 135,49 zł (§ 4210);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 679 769,13 zł (§ 3020);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 625 185,77 zł (§ 4750);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502 995,25 zł (§ 4300);
 - zakup usług remontowych w kwocie 468 782,55 zł (§ 4270);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 375 049,75 zł (§ 4120);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 932,32 zł (§ 4040);
 - zakup środków żywności w kwocie 146 281,00 zł (§ 4220);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 322,45 zł (§ 4170);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 134,11 zł (§ 4850);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 346,56 zł (§ 4240);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 074,81 zł (§474);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76 321,21 zł (§ 471);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 198,00 zł (§ 4520);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 493,75 zł (§ 4370);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 344,00 zł (§ 4860);
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 034,60 zł (§ 4430);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 289,71 zł (§ 4360);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 645,52 zł (§ 4280);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 078,91 zł (§ 4350);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 453,70 zł (§ 4700);
- nagrody konkursowe w kwocie 4 844,81 zł (§ 4190);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 435,84 zł (§ 4410);
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 422,61 zł (§ 4840);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 032 699,75 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 121 588,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 918,63 zł (§ 4790);
 - zakup środków żywności w kwocie 133 246,00 zł (§ 4220);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 686,93 zł (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 985,82 zł (§ 4110);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 109,87 zł (§ 4240);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 732,71 zł (§ 4210);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 968,75 zł (§ 4440);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 189,92 zł (§3020);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 943,67 zł (§ 4800);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 971,01 zł (§ 4120);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 336,00 zł (§ 4300);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 610,44 zł (§ 4040);
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 753 633,07 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 16 494 233,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 720 005,33 zł (§ 4790);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 332 799,60 zł (§ 2590 dotacja dla publicznych przedszkoli);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 233 424,64 zł (§ 2540 dotacja dla niepublicznych przedszkoli);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 090 459,85 zł (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 243 064,79 zł (§ 4110);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 508 749,18 zł (§ 4440);
 - zakup energii w kwocie 451 329,53 zł (§ 4260);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 362 927,48 zł (§ 4800);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 245 391,32 zł (§ 4330);
 - zakup środków żywności w kwocie 239 414,02 zł (§ 4220);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 066,70 zł (§ 4300);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 159,39 zł (§ 4210);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 165 110,62 zł (§ 4240);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 888,97 zł (§ 4040);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 087,01 zł (§ 3020);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 681,52 zł (§4120);
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 148,24 zł (§ 4270);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 348,07 zł (§4750);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 538,99 zł (§ 4170);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 045,28 zł (§ 4740);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 374,00 zł (§ 4520);
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 992,04 zł (§ 2340 dotacja dla niepublicznych przedszkoli na zadania związanych z pomocą obywatelom Ukrainy);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 243,47 zł (§ 4850);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 846,48 zł (§ 4280);

- różne opłaty i składki w kwocie 12 543,40 zł (§ 4430);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 354,53 zł (§ 4370);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 444,35 zł (§ 4360);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 191,61 zł (§ 4860);
- nagrody konkursowe w kwocie 5 301,61 zł (§ 4190);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 190,00 zł (§ 4700);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 891,18 zł (§ 4710);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 465,77 zł (§ 4350);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 154,10 zł (§ 4410);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 970 839,15 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 2 112 710,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 447 394,64 zł (§ 4790);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 048,02 zł (§ 4110);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 502,67 zł (§ 4800);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 630,95 zł (§ 4440);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 636,89 zł (§ 3020);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 972,76 zł (§ 4120);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 477,33 zł (§ 4210);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 193,46 zł (§ 4710);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 282,43 zł (§ 4240);
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł (§ 4270);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 493 509,79 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 1 942 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 342 273,08 zł (§ 4300);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 475,29 zł (§ 4170);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 719,07 zł (§ 4110);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,61 zł (§ 4120);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 753,74 zł (§ 4710).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 176 118,15 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113 216,89 zł (§ 4700);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 596,25 zł (§ 4300);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 305,01 zł (§ 4410).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 584 603,16 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 6 041 439,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 2 538 204,23 zł (§ 4220);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 148 634,65 zł (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 315,25 zł (§ 4110);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 166,32 zł (§ 4040);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 839,83 zł (§ 4210);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 304,54 zł (§ 4440);
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 679,86 zł (§ 4270);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 714,90 zł (§ 4120);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 680,65 zł (§ 4300);
 - zakup energii w kwocie 22 206,87 zł (§ 4260);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 963,99 zł (§ 3020);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 052,00 zł (§ 4700);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 840,07 zł (§ 4710).
- 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 2 041 081,74 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 2 307 286,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 877 774,57 zł (§ 4790);

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 404 933,81 zł (§ 2590 dotacja dla publicznych przedszkoli – dzieci z niepełnosprawnością)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 564,21 zł (§ 4010);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 715,46 zł (§ 4110);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 462,88 zł (§ 4440);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 652,49 zł (§ 42 (§4240));
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 743,35 zł (§ 4800);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 950,89 zł (§ 4210);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 598,78 zł (§ 4040);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 292,09 zł (§ 4120);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 331,21 zł (§ 3020);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,00 zł (§ 4710).
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 209 801,64 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 3 919 817,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 225 147,91 zł (§ 4790);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 214,43 zł (§ 4110);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 267,59 zł (§ 4800);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 957,25 zł (§ 4440);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 431,29 zł (§ 4240);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 337,16 zł (§ 3020);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 142,52 zł (§ 4210);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 290,63 zł (§ 4120);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 262,50 zł (§ 4170);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 627,00 zł (§ 4300);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 123,36 zł (§ 4710).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 189 513,40 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 194 925,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180 463,96 zł (§ 4240);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 193,76 zł (§ 4860);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 530,00 zł (§ 4170);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,03 zł (§ 4110);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,49 zł (§ 4120);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,16 zł (§ 4210).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 621,91 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 021,91 zł (§ 4300);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł (§ 4170);

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 034,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 670,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 549,95 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 624,95 zł (§ 4210 profilaktyka "RÓŻNORAKIE ZDROWIE"- Budżet Obywatelski, SupermocMAM- profilaktyka pierwszej pomocy - Budżet Obywatelski);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 925,00 zł (§ 4300 profilaktyka "RÓŻNORAKIE ZDROWIE"- Budżet Obywatelski, SupermocMAM- profilaktyka pierwszej pomocy - Budżet Obywatelski).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 095,98 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 9 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 395,98 zł (§ 4210 zakup biletów na spektakl dotyczący uzależnień od narkotyków -SP Szklarka Przygodzicka SP Nr 2, zakup książek o tematyce uzależnień do Biblioteki Publicznej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł (§ 4300 warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol i narkotyki) - SP Rogaszyce).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 988 024,36 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 063 519,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 737,62 zł (§ 4300 realizacja psychologicznych programów profilaktycznych dla szkół, prenumeraty czasopism, wycieczka dla dzieci ze świetlic, przejazdy na basen i kina, wycieczka dzieci ze świetlic środowiskowych szlakiem historycznym w ramach działań profilaktyka to zdrowie, konferencja szkoleniowa z tematyki profilaktyki zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w ZSP Rojów, animacje podczas balu karnawałowego dla dzieci ze świetlic środowiskowych, abonament RTV, udostępnienie systemu Resql dla szkół),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 245 093,98 zł (§ 4170);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 572,64 zł (§ 4210 art. spożywcze, biurowe, przemysłowe hydrauliczne, materiały profilaktyczne , bilety na film edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów, karnety wstępu na basen dla dzieci ze świetlic środowiskowych, gablota z drzwiami przesuwanymi dla SP 1 w Ostrzeszowie- wywieszanie informacji o tematyce profilaktycznej);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł (§ 2830 dotacja na realizację zadania pt. "W koszykówkę gramy, nałogów unikamy", dotacja na podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 686,74 zł (§ 4270 prace remontowe w świetlicy w Bledzianowie, Siedlikowie, Rogaszycach oraz w Klubie Abstynenta w Ostrzeszowie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 335,51 zł (§ 4110);
 - zakup energii w kwocie 32 334,87 zł (§ 4260);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 514,67 zł (§ 4360);
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 159,96 zł (§ 4190 konkurs profilaktyczny „ALKOproblem”);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł (§ 2710 dotacja dla Starostwa Powiatowego – program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 536,00 zł (§ 4520 opłata za odpady komunalne ze świetlic);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł (§ 4700);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 203,93 zł (§ 4610 opłaty sądowe, koszty postępowań sądowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 006,69 zł (§ 4120);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł (§ 4280);
 - różne opłaty i składki w kwocie 197,00 zł (§ 4430 ubezpieczenia dzieci podczas wyjazdów);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,75 zł (§ 4710).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 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 9 000,00 zł (§2360 dotacja na realizację zadania pt. " Działania na rzecz osób po leczeniu raka piersi ").

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 820 768,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 459 402,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 626 053,30 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 2 021 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 626 053,30 zł (§ 4330).

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 650 484,98 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 664 560,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 693,56 zł (§ 4010)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 597,50 zł (§ 4210);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 679,03 zł (§ 4110);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 729,68 zł (§ 4300);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 734,53 zł (§ 4040);
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 769,42 zł (§ 4270);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 951,36 zł (§ 4400);
 - zakup energii w kwocie 31 452,13 zł (§ 4260);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 148,90 zł (§ 4440);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 090,32 zł (§ 4120);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 178,00 zł (§ 4430);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 690,39 zł (§ 3020);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 140,16 zł (§ 4360);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 128,00 zł (§ 4700);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 085,00 zł (§ 4280);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113,00 zł (§ 4410).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 20 584,89 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 309,42 zł (§ 4210);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 008,76 zł (§ 4010);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 299,00 zł (4700);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635,99 zł (§ 4300);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 868,51 zł (§ 4110);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 340,48 zł (§ 4360);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,73 zł (§ 4120);
- 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 52 708,89 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 58 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 658,56 zł (§ 4130);
 - 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 50,33 zł (§ 2910).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 540 826,43 zł, co stanowi 61,71% planu rocznego wynoszącego 876 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 540 438,43 zł (§ 3110);
 - 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 388,00 zł (§ 2910).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 866 231,21 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 866 231,21 zł (§ 3110).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 627 210,06 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 693 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 627 210,06 zł (§ 3110);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 516 685,41 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 3 625 873,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 516 152,77 zł (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 078,34 zł (§ 4110);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 524,14 zł (§ 4040);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 345,68 zł (§ 4210);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 670,81 zł (§ 4440);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 894,06 zł (§ 4120);
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 220,92 zł (§ 4300);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 600,00 zł (§ 4170);
- zakup energii w kwocie 19 288,44 zł (§ 4260);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 756,85 zł (§ 3020);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 449,40 zł (§ 4360);
- świadczenia społeczne w kwocie 11 139,24 zł (§ 3110);
- zakup usług remontowych w kwocie 8 369,00 zł (§ 4270);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 605,00 zł (§ 4700);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 468,00 zł (§ 4280);
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 444,00 zł (§ 4480);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 380,02 zł (§ 4430);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 198,74 zł (§ 4430);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł (§ 4610);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 297 459,00 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 3 562 000,00 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 3 137 194,00 zł (§ 2360);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 265,00 zł (§ 4300).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 383 107,70 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 400 753,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 383 107,70 zł (§3110);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 878 050,78 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 892 741,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134 598,14 zł (§ 4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 921,44 zł (§ 4110);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 594,39 zł (§ 4210);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 838,45 zł (§ 4300);
 - zakup energii w kwocie 82 473,60 zł (§ 4260);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 511,00 zł (§ 4040);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 170,71 zł (§ 4440);
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 851,58 zł (§ 4270);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 270,22 zł (§ 4120);
 - 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 12 413,68 zł (§ 2360 dotacja na realizację zadania pt. "Seniorze bądźziesz aktywny, bądźziesz zdrowy ", dotacja na realizację zadania pt. "Przegląd Zespołów Artystycznych ");
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 509,00 zł (§ 4480);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 787,16 zł (§ 3020);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 018,94 zł (§ 4360);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 997,52 zł (§ 4430);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 456,00 zł (§ 4520);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 677,95 zł (§ 4410);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 351,00 zł (§ 4280);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł (§ 4700).

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 247,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 247,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 247,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 247,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 292 252,17 zł (§ 3290);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 935,80 zł (§ 4350);
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł (§ 3110);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł (§ 4210).

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 609,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 609,53 zł, co stanowi 45,64% planu rocznego wynoszącego 64 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 899,00 zł (§ 3260) ;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 710,53 zł (§ 3240);
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 127 000,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 127 000,00 zł (§ 3240).

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 544 578,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 125 848,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 60 953,33 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 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 40 331,96 zł (§ 2910);
 - pozostałe odsetki w kwocie 20 621,37 zł (§ 4580).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 297 191,44 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 10 388 766,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 143 428,98 zł (§ 3110);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 417,07 zł (§ 4110);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 226,32 zł (§ 4010);
 - 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 46 000,81 zł (§ 2910);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 675,40 zł (§ 4210);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 657,30 zł (§ 4040);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 218,99 zł (§ 4440);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 696,40 zł (§ 4120);
 - zakup energii w kwocie 8 137,20 zł (§ 4260);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 397,50 zł (§ 4300);
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 442,29 zł (§ 4580);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 769,92 zł (§ 3020);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 497,26 zł (§ 4360);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 476,00 zł (§ 4280);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 194,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 194,00 zł (§ 4010).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 347 187,81 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 473 819,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 547,50 zł (§ 4010);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 158,28 zł (§ 4110);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 116,10 zł (§ 4040);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 749,77 zł (§ 4440);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 072,72 zł (§ 4410);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 509,46 zł (§ 4120);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 307,66 zł (§ 4210);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,50 zł (§ 3020);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 415,82 zł (§ 4360);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł (§ 4700);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,00 zł (§ 4280).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 569 642,14 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569 642,14 zł (§ 4330).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 349 602,73 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 349 602,73 zł (§ 4330).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 791,24 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 88 579,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 791,24 zł (§ 4130);
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 414 285,45 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 2 551 217,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 441 361,86 zł (§4010);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 929,14 zł (§ 4110);
 - zakup środków żywności w kwocie 162 536,00 zł (§ 4220);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 099,04 zł (§ 4300);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 702,01 zł (§ 4040);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 374,16 zł (§ 4210);
 - zakup energii w kwocie 63 204,30 zł (§ 4260);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 024,60 zł (§ 4440);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 508,42 zł (§ 4120);
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 356,00 zł (§ 4270);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 849,12 zł (§ 4240);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 111,00 zł (§ 4700);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 075,00 zł (§ 4520);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 048,00 zł (§ 4170);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł (§ 3020);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 840,00 zł (§ 4430);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 286,00 zł (§ 4280);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł (§ 4360);

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 655 840,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 689 427,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 959 108,44 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 12 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 622 988,34 zł (§ 4300 koszty związane z zagospodarowaniem odpadów z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów, przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, monitoring składowiska w fazie poeksploatacyjnej na którego terytorium znajdują się PSZOK, koszty wysłanych upomnień);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 489,91 zł (§ 4010);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 353,79 zł (§ 4110);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 655,46 zł (§ 4210 zakup koszy betonowych oraz wkładów do koszy ulicznych, tonery, druki, koperty);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 192,00 zł (§ 4100);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 733,63 zł (§ 4040);
- nagrody konkursowe w kwocie 7 060,00 zł (§ 4190 nagrody konkursowe w ramach konkursu „Naturalnie, że EKO”);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł (§ 4440);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 948,02 zł (§ 4430 koszty postępowania egzekucyjnego);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 699,58 zł (§ 4120);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 755,25 zł (§ 4700);
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł (§ 4260);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł (§ 4610);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 785,46 zł (§ 4360);
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 685 947,17 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 688 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 160,84 zł (§ 4300 dostawa i serwis toalet przenośnych: Skatepark, Plac zabaw przy ul. Norweskiej, przy placu po PKS, cmentarz, boisko Olszyna, przy ul. Sportowej; bieżące utrzymanie czystości miasta) ;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 000,00 (§ 4520) ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 140,00 zł (§ 4170);
 - zakup energii w kwocie 13 935,31 zł (§ 4260);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 659,02 zł (§ 4210 zakup środków czystości do szaletów miejskich – Park Jana Pawła II, przy placu po PKS, przy ul. Ks. Sobierajskiego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 052,00 zł (§ 4270 naprawy w szaletach).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 745 188,21 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 754 657,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667 999,53 zł (§ 4300 utrzymanie zieleni miejskiej, konserwacja zieleni i nowe nasadzenia, utrzymanie i czyszczenie fontanny oraz wykonanie nowego przyłącza elektrycznego zasilającego komorę techniczną fontanny; rekultywacja boiska, koszenie trawy - (FS) Olszyna; koszenie trawy na terenie sołectwa (FS) Rojów);
 - zakup energii w kwocie 46 808,93 zł (§ 4260);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 010,75 zł (§ 4210 zakup paliwa do kosiarek w ramach (FS): Olszyna, Niedźwiedź, Szklarka Przygodzicka, Pustkowie Północ; nawozy od utrzymania zieleni w ramach (FS) Kochłowy, Olszyna; zakup hamaków drewnianych 5 szt.- park Jana Pawła II - Budżet Obywatelski);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł .
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 169,31 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego wynoszącego 67 170,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 869,92 zł (§ 4300 materiały promocyjne związane z programem „Czyste Powietrze”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 611,72 zł (§ 4210 materiały promocyjne – ulotki, telefonu związane z programem „Czyste Powietrze”; badanie próbek wilgotności drewna oraz próbki paleniskowej);
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł (§ 4260);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 497,91 zł (§ 4360);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 189,76 zł (§ 4700).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 157 432,30 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 167 284,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 326,67 zł (§ 4300 usługa weterynaryjna, dyżur weterynaryjny, gotowość gospodarstwa do przyjęcia zwierząt z interwencji, zbiórka i transport padliny do utylizacji UPPZ, realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 105,63 zł (§ 4210 karma dla kotów wolnożyjących, żywołapki, domki dla kotów wolnożyjących, wyposażenie do odławiania zwierząt bezdomnych)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 172 560,25 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 140 674,42 zł (§ 4300 oświetlenie uliczne i drogowe - koszt utrzymania infrastruktury);

- zakup energii w kwocie 1 031 885,83 zł (§ 4260).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 121,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 121,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 121,32 zł (§ 4300 usuwanie wyrobów zawierających azbest).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 916 900,21 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 2 340 225,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 600 000,00 zł (§ 4150 dopłata do działalności w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 985,87 zł (§ 4300 posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych, składka z tytułu klastra energii, przeglądy i drobne naprawy sprzętu pracowników gospodarczych, koszty związane z utrzymanie placów zabaw, opłata licencyjna programu Aquarius, utrzymanie zimowe parkingu oraz placu ratusza; opłata za przyłącze kablowe do wiaty sołeckiej w m. Pustkowie Północ; opłata za przyłącze kablowe - ul. Norweska (skatepark, plac zabaw), opracowanie raportu z realizacji "programu Ochrony Środowiska dla MG Ostrzeszów na lata 2023-2026" za lata 2023-2024; położenie kostki brukowej na działce sołeckiej (FS) Pustkowie Północ);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 128 768,39 zł (§ 4390 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dokumentacji technicznej - instalacja PV do mocy 50 kWp na budynek - rozwój klastra energii; wykonanie audytu energetycznego dla budynku biblioteki publicznej w Ostrzeszowie -Klaster Wzgórz Ostrzeszowskich)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 570,13 zł (§ 4210 koszty zakupu i utrzymania sprzętu dla pracowników gospodarczych, ławki żeliwne, drewniane- uliczne, parkowe, tablice informacyjne, art.. przemysłowe i hydrauliczne dla pracowników gospodarczych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 012,91 zł (§ 3020);
 - zakup energii w kwocie 8 314,91 zł (§ 4260);
 - różne opłaty i składki w kwocie 152,00 zł (§ 4430 ubezpieczenia);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,00 zł (§ 4520);

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 472 482,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 454 284,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 174 888,02 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 191 845,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 99 560,14 zł (§ 4260);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 313,72 zł (§ 4210 zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 582,70 zł (§ 4270 remont instalacji odprowadzania ścieków w budynku sali wiejskiej Marydół; mat. elektryczne, hydrauliczne- remont sali w m. Korpysy (FS); malowanie sali wiejskiej (FS) Korpysy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 675,46 zł (§ 4300 zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej Szklarka Przygodzicka (FS); dostawa i montaż 6 szt. blatów - sala Rojów (FS), czyszczenie i udrażnianie kanalizacji - sala Rogaszyce)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 756,00 zł (§ 4520).
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 715 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 715 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 715 500,00 zł (§ 2480 dotacja dla Ostrzeszowskiego Centrum Kultury).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 394 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 394 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 394 692,00 zł (§ 2480 dotacja dla Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 204,22 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 170 445,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 804,71 zł (§ 4210 zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 399,51 zł (§ 4300 usługi wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego);

- 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 25 000,00 zł (§ 2360)
 - dotacja na realizację zadania pt. " Organizacja wystawy biograficznej Edward Haladyn - artysta niepokorny ";
 - dotacja na realizację pt, " Organizacja VII edycji konkursu fotograf dla młodzieży Moje miejsce mój czas ":
 - dotacja na realizację zadania pt. " Wolne Miasto 2025).

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 801,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 152,17 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 12 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 5 508,21 zł (§ 4260);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,96 zł (§ 4210 zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł (§ 4360);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł (§ 4520).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 518 649,80 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 535 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 420 150,00 zł (2820:
- dotacja na realizację zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w roku 2025,
- dotacja na realizację zadania pt. "Wspieranie i upowszechnianie sportu w ramach różnych dyscyplin sportowych,
- dotacja na realizację zadania pt. "Wspieranie i upowszechnianie piłki nożnej ",
- dotacja na realizację zadania pt. "Rozwój i popularyzacja tenisa stołowego ",
- dotacja na realizację zadania pt. "Popularyzacja piłki nożnej ",
- dotacja na realizację zadania pt. "Upowszechnianie kickboxingu oraz tarty w rozgrywkach sportowych",
- dotacja na realizację zadania pt. "Upowszechnianie piłki nożnej przez Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie",
- 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 96 300,00 zł (§ 2360
- dotacja na realizację zadania pt. " Popularyzacja sportu rekreacyjnego i kultury fizycznej wśród mieszkańców MiG Ostrzeszów",
- dotacja na realizację zadania pt. " XIII Mistrzostwa Ostrzeszowa w pływaniu ",
- dotacja na realizację zadania pt. "Organizacja 59 Crossu Ostrzeszowskiego ",
- dotacja na realizację zadania pt. " Akademia Hokeja Podwodnego "
- dotacja na realizację zadania pt." Upowszechnianie pływania na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów "
- dotacja na realizację zadania pt. " Organizacja spotkań " Spotkaj się z Mistrzem w Ostrzeszowie " oraz IV otwartych Mistrzostw MiG Ostrzeszów w tenisie)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,80 zł (§ 4210 zakupy w ramach zadania „Spacerowa relaksacja- aktywność na świeżym powietrzu” - Budżet Obywatelski);
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł (§ 4300 usługa w ramach zadania „Spacerowa relaksacja- aktywność na świeżym powietrzu” - Budżet Obywatelski).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Ostrzeszów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 110 951,36 zł, tj. w 82,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 404 438,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów 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	7 070 081,36	8 129 249,29	7 869 179,89	96,80%	39,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 388,51	8 696 419,05	4 955 282,00	56,98%	24,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 399,43	4 860 901,70	4 656 751,57	95,80%	23,16%
801	Oświata i wychowanie	493 000,00	1 138 600,00	1 129 310,08	99,18%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 274,22	984 825,09	957 694,38	97,25%	4,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00	272 529,00	226 750,05	83,20%	1,13%
855	Rodzina	0,00	153 816,33	153 816,33	100,00%	0,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	71 498,00	71 010,00	99,32%	0,35%
750	Administracja publiczna	50 000,00	71 900,00	66 457,06	92,43%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	14 008 143,52	24 404 438,46	20 110 951,36	82,41%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 129 249,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 869 179,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 149 955,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 955,02 zł (§ 6050 „Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449”).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 762 060,14 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 898 915,93 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 762 060,14 zł
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 5594P Ostrzeszów - dr. woj. 449 w m. Potaśnia ul. Czereśniowa",
 - "Modernizacja drogi powiatowej nr 5594P - ul. Grzybowej w Ostrzeszowie").
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 957 164,73 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 7 080 333,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 957 164,73 zł
 - „Modernizacja drogi powiatowej nr 5594P - ul. Grzybowej w Ostrzeszowie”,
 - „Modernizacja ulicy Warszawskiej”,
 - „Wykonanie w pasie drogowym elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
 - „Przebudowa drogi gminnej Rogaszyce - Hanobry (II etap) nr drogi 828106P”,
 - „Modernizacja ulicy Kamiennej w Ostrzeszowie”,
 - „Modernizacja ulicy Kamiennej w Ostrzeszowie”,
 - „Modernizacja ulicy Jana Kazimierza w Ostrzeszowie”,
 - „Modernizacja ulicy Zielonej w Ostrzeszowie”,
 - „Przebudowa ulicy Dębowej w Ostrzeszowie”,
 - „Przebudowa ulicy Pasterskiej w Ostrzeszowie”,
 - „Budowa drogi gminnej - ul. Kręta w m. Olszyna”,
 - „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochłowy”,
 - „Budowa odcinka drogi publicznej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Kuźniki,

- „Wykonanie projektu na modernizację drogi” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Niedźwiedź,
- „Modernizacja dróg gminnych” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Zajęczki ;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł (§ 6370 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź”).

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 696 419,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 955 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 235 232,00 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 292 388,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 353,50 zł (§ 6060 „Zakup kontenera socjalnego” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Jesiona, wykup gruntów);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 878,50 zł (§ 6050 Dokumentacja projektowa kontenery – środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego: Jesiona, Kotowskie, „Zakup i montaż pawilonu modułowego” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Kotowskie).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 720 050,00 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 8 404 030,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 720 050,00 zł (§ 6010 objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, zakup udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Wielkopolska Sp. z o.o.).

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 457,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 29 557,06 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 557,06 zł (§ 6060 wykup samochodu poleasingowego Nissan X-Trail).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł (§ 6050 Instalacja kompensacji mocy biernej w budynku UMIG).

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 750,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł (§ 6170 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 23 000,00 zł (§ 6170 Dofinansowanie wydatków majątkowych na zakup wentylatora oddymiającego dla PSP w Ostrzeszowie).

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 64 299,00 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 108 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 299,00 zł (§ 6060 zakup urządzenia do prania i konserwacji ubrań strażaków OSP - Budżet Obywatelski).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 451,05 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 111 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 381,05 zł (§ 6060 Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł (§ 6050 zakup i montaż monitoringu na budynku sali wiejskiej- środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Rojów).

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 310,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 907 327,48 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 913 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 887 127,48 zł (§ 6050:
 - „Modernizacja pomieszczeń na łazienkę przy świetlicy”,
 - „Dokumentacja techniczna do ekspertyzy ppoż”,
 - „Adaptacja pomieszczeń w SP w Niedźwiedziu na oddziały przedszkolne”);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 200,00 zł (§ 6067 Dobry Start w przyszłość - rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie”).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 188 802,60 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 190 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 177 804,60 zł (§ 6050:
 - „Zakup i montaż klimatyzacji” Przedszkole Nr 1,
 - „Zakup i montaż klimatyzacji” Przedszkole Nr 5,
 - „Zakup i montaż klimatyzacji” Przedszkole Nr 6,
 - „Modernizacja łazienek” Przedszkole w Rogaszycach).
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 998,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 33 180,00 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 180,00 zł (§ 6060 zakup wyposażenia placu zabaw).

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 24 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 700,00 zł (§ 6050 „Wymiana kotła c.o. w Świetlicy Środowiskowej w Rojowie”).

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 816,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 816,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 153 816,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 816,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 816,33 zł (§ 6060 :
- „Przebudowa oraz doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 "Zielone Żabki" w Ostrzeszowie”,
- „Przebudowa oraz doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 2 "Łąkowa Kraina" w Ostrzeszowie”).

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 825,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 694,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 675,52 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 28 543,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 675,52 zł (§ 6050 „Modernizacja szaleatów miejskich”).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 227 891,11 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 228 141,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 463,11 zł (§ 6050:
- „Dokumentacja zagospodarowania łąk hęckowych”,
- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w parku miejskim”,
- „Modernizacja parku Jana Pawła II "Parkowa sensoryka" - Budżet Obywatelski,
- „Modernizacja parków miejskich " W parku gramy" - Budżet Obywatelski
- „Zagospodarowanie łąk hęckowych”);
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 428,00 zł (§ 6060:
- „Zakup traktorka ogrodowego” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Bledzianów,
- „Zakup traktorka ogrodowego” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Olszyna).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 216 620,00 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 242 540,00 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 196 620,00 zł (§ 6230 „Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła”);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł (§ 6050 wydatki inwestycyjne).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 451 813,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 451 900,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400 000,00 zł (§ 6010 Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 813,80 zł (§ 6050:
- „Zakup i montaż lampy solarnej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Kozły,
- „Zakup i montaż lampy solarnej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Pustkowie Południe,
- „Zakup i montaż lampy solarnej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Pustkowie Północ,
- „Zakup i montaż lampy solarnej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Rojów,
- „Wykonanie projektu oświetlenia” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Bledzianów).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 693,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 693,95 zł (§ 6050:
- „Budowa placu zabaw przy budynku OSP Bledzianów”
- „Przyłącze prądu na placu zabaw” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Kochłowy,
- „Modernizacja wiaty sołeckiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Pustkowie Południe,

- „Przyłącze prądu na działce sołeckiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Pustkowie Północ.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 860 901,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 656 751,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 543 007,31 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 713 876,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 543 007,31 zł (§ 6050:
 - „Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Myje i Niedźwiedź”,
 - „Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem sali wiejskiej w sercu miejscowości Szklarka Myślniewska w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś”,
 - „Wyrównanie oraz utwardzenie palcu przy sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Kochłowy),
 - „Modernizacja kuchni - etap II” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Marydół,
 - „Modernizacja sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Myje-Potaśnia,
 - „Modernizacja sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Niedźwiedź,
 - „Modernizacja sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Olszyna,
 - „Modernizacja sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Rogaszyce,
 - „Modernizacja sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Siedlików,
 - „Modernizacja sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Szklarka Myślniewska,
 - „Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej - łazienki III etap” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Szklarka Przygodzicka,
 - „Wyrównanie oraz utwardzenie placu przy sali wiejskiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Turze) ;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 593,00 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 132 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 593,00 zł (§ 6050 „Zakup i montaż książkomatu -Budżet Obywatelski”).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 901 565,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 901 734,20 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 1 757 565,80 zł (§ , 6057:
 - „Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie”
 - „Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie”,
 - „Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie”); ;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 000,00 zł (§ 6050 „Rewitalizacja Rynku”).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 102 585,46 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 112 591,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł (§ 6370 „Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej”);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 866,78 zł (§ 6050 „Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej”);

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 718,68 zł (§ 6060 „Zakup namiotu” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Rojów).

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 010,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 71 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 010,00 zł (§ 6050:
 - „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Szklarcie Przygodzickiej”,
 - „Budowa boiska "Orlik" w Siedlikowie”,
 - „Przebudowa boiska w Szklarcie Przygodzickiej” środki wydatkowane z Funduszu Sołeckiego Szklarka Przygodzicka).

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 405 064,66 zł, (co stanowi 213,58% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 895 055,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 510 009,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Ostrzeszów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Ostrzeszów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
020			Leśnictwo	133 000,00	133 000,00	127 164,35	95,61%
	02001		Gospodarka leśna	133 000,00	133 000,00	127 164,35	95,61%
		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	33 000,00	33 000,00	33 256,45	100,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	93 907,90	93,91%
600			Transport i łączność	4 166 000,00	4 697 286,23	6 425 422,83	136,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	278 536,23	277 483,23	99,62%
		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	13 180,23	13 180,23	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 356,00	264 303,00	99,60%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 366 000,00	3 538 750,00	5 253 106,67	148,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	390 000,00	395 979,71	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 763,80	46,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 711 261,16	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00	730 000,00	744 877,91	102,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	388 004,54	97,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 543,14	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	330 000,00	347 674,41	105,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	655,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 381 054,44	1 379 928,95	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00	1 368 500,00	1 367 989,97	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	115 000,00	107 297,38	93,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	804,80	80,48%
		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	350 000,00	356 500,00	373 453,43	104,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	20 000,00	15 819,62	79,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	865 000,00	865 090,94	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	5 523,80	50,22%
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	12 554,44	11 938,98	95,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 554,44	11 938,98	95,10%
710			Działalność usługowa	140 000,00	138 450,00	126 803,47	91,59%
	71035		Cmentarze	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	140 000,00	120 000,00	108 353,47	90,29%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	120 000,00	108 353,47	90,29%
750			Administracja publiczna	1 078 791,30	1 250 770,74	1 318 511,47	105,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 591,30	561 249,30	551 276,00	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 556,00	561 214,00	551 214,00	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,30	35,30	62,00	175,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	340 000,00	481 437,44	141,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	340 000,00	481 437,44	141,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	801,80	40,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	801,80	40,09%
	75095		Pozostała działalność	501 200,00	347 521,44	284 996,23	82,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	45 000,00	39 677,91	88,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	34 707,89	347,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	656,00	54,67%
		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	65 000,00	65 000,00	65 023,29	100,04%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	32 983,12	82,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	50 000,00	27 619,57	55,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	34 500,00	9 500,00	27,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	73 007,01	73,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 821,44	1 821,44	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 892,00	313 549,00	313 549,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 892,00	4 892,00	4 892,00	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	4 892,00	4 892,00	4 892,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	308 657,00	308 657,00	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	308 657,00	308 657,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	22 846,00	22 846,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	22 846,00	22 846,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 846,00	22 846,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 454 616,65	116 030 716,34	115 333 933,67	99,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	117 903,61	69,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	117 585,91	69,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	317,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 843 749,00	15 947 749,00	15 339 560,08	96,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	15 300 000,00	14 765 297,41	96,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 337,00	7 337,00	8 093,00	110,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 612,00	286 612,00	283 445,00	98,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 500,00	208 500,00	208 880,00	100,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	28 495,00	35,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	830,00	276,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	65 000,00	44 519,67	68,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 852 843,00	13 564 843,00	13 470 146,21	99,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	10 600 000,00	10 257 228,09	96,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 030,00	250 030,00	257 944,71	103,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 813,00	47 813,00	47 533,60	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00	965 000,00	998 355,07	103,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	245 259,24	163,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	132 000,00	141 958,00	107,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 410 899,55	112,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	22 074,26	110,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00	150 000,00	88 893,69	59,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 298 300,00	1 590 036,92	1 648 236,35	103,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	186 436,92	186 436,92	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	384 955,38	109,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	80 285,48	89,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	655 000,00	726 000,00	745 624,59	102,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 000,00	223 000,00	232 677,57	104,34%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	250,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	17 000,00	121,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	5,09	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	747,32	124,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 089 724,65	84 089 724,65	84 089 724,65	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 571 963,31	79 571 963,31	79 571 963,31	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 517 761,34	4 517 761,34	4 517 761,34	100,00%
	75624		Dywidendy	200 000,00	668 362,77	668 362,77	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	668 362,77	668 362,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 749 656,35	12 060 640,92	7 929 018,93	65,74%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 749 656,35	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	206 424,35	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 232,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 419 602,76	1 418 670,33	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 801,91	91 801,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 138 905,44	1 137 973,01	99,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 895,41	188 895,41	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 543 232,00	1 543 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 543 232,00	1 543 232,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	597 000,35	597 000,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	597 000,35	597 000,35	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	8 500 805,81	4 370 116,25	51,41%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	362 628,95	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	0,00	84 146,32	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 054 030,54	4 370 116,25	54,26%
801			Oświata i wychowanie	3 883 800,00	4 730 809,03	4 087 850,96	86,41%
	80101		Szkoły podstawowe	166 000,00	508 395,00	216 770,23	42,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	486,50	10,81%
		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	50 500,00	57 500,00	41 452,98	72,09%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	129 000,00	110 691,50	85,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	22 000,00	15 327,52	69,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 400,00	11 023,68	96,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 790,00	9 788,05	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 105,50	0,00	0,00%
		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	0,00	14 899,50	0,00	0,00%
		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	20 200,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 200,00	132 000,00	112 708,88	85,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00	16 000,00	13 127,88	82,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	69 581,00	80,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 848 000,00	2 038 000,00	1 884 230,19	92,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273 000,00	284 000,00	251 992,58	88,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 331 633,17	90,59%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	119 046,67	119,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	3 632,07	60,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 800,00	38 727,97	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 197,73	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 769 600,00	1 864 487,70	1 690 989,70	90,69%
		0830	Wpływy z usług	1 769 600,00	1 793 600,00	1 620 102,00	90,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 887,70	70 887,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	187 426,33	182 946,39	97,61%
		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	187 426,33	182 319,64	97,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	626,75	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	500,00	205,57	41,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	205,57	41,11%
852			Pomoc społeczna	2 614 940,50	3 917 815,40	3 890 439,10	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	15 248,94	152,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	15 216,94	152,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 528 070,00	1 664 560,49	1 650 484,98	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 528 070,00	1 664 560,49	1 650 484,98	99,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	29 985,00	43 485,00	42 187,25	97,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	50,33	5,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 985,00	42 485,00	42 136,92	99,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 355,00	86 355,00	88 802,81	102,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 447,81	344,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 355,00	85 355,00	85 355,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	359 561,00	543 000,00	501 768,03	92,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 561,00	520 000,00	501 768,03	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 275,00	721 148,21	705 739,67	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 416,62	94,17%
		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	11 306,33	11 306,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 275,00	699 841,88	685 016,72	97,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 354,50	592 271,50	627 378,86	105,93%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	430 000,00	466 709,58	108,54%
		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	167 083,00	162 000,00	160 265,00	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271,50	271,50	404,28	148,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	190 753,71	189 444,67	99,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 753,71	189 444,67	99,84%
	85295		Pozostała działalność	37 340,00	60 241,49	63 383,89	105,22%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	33 114,40	110,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 907,00	22 907,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 247,97	303 247,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	303 247,97	303 247,97	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	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 187,97	300 187,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	44 881,00	27 419,42	61,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	44 881,00	27 419,42	61,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00	8 760,42	39,11%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 481,00	18 659,00	86,86%
855			Rodzina	8 574 408,00	12 832 694,63	12 469 627,27	97,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 000,00	91 000,00	57 622,94	63,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	17 290,98	57,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	40 331,96	67,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 968,00	10 161 766,46	10 106 611,93	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 426,29	22,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	57 085,31	95,14%
		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	6 654 968,00	9 940 421,49	9 940 321,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	32 344,97	32 344,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	108 000,00	72 417,94	67,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 195,00	1 195,00	1 196,40	100,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	1 194,00	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	117 819,79	105 810,79	89,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 498,02	40 489,02	77,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	65 321,77	65 321,77	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	834,35	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	834,35	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 245,00	88 579,50	85 791,24	96,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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	63 245,00	87 579,50	85 791,24	97,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00	932 333,88	881 259,62	94,52%
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	309 500,00	298 167,00	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 291,60	64,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 158,88	249 532,02	86,60%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	184 165,00	183 759,00	99,78%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 510,00	148 510,00	100,00%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 440 000,00	1 440 000,00	1 230 500,00	85,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 440 000,00	1 230 500,00	85,45%
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 101 275,00	13 973 347,16	14 452 522,72	103,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 930 000,00	11 880 000,00	12 361 043,50	104,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800 000,00	11 800 000,00	12 270 811,79	103,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	44 601,85	148,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 000,00	45 629,86	91,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	55 805,16	60 805,16	108,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	55 805,16	60 805,16	108,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 000,00	31 374,91	89,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 000,00	31 374,91	89,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 972 275,00	1 987 842,00	1 984 599,15	99,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 567,00	12 325,15	79,17%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 972 275,00	1 972 275,00	1 972 274,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 355,80	4 050 516,80	4 041 867,12	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	105 000,00	96 914,32	92,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,00	-
		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	20 000,00	20 000,00	16 617,89	83,09%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 193,42	67,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 757 565,80	1 757 565,80	1 757 565,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 757 565,80	1 757 565,80	1 757 565,80	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 004 161,00	2 003 597,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 161,00	3 597,00	86,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	157 088 735,60	176 881 692,07	173 250 219,63	97,95%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Ostrzeszów 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 leśnictwo	5 150,00	1 005 716,41	1 005 395,66	99,97%
	01030		Izby rolnicze	5 150,00	5 650,00	5 329,26	94,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 150,00	5 650,00	5 329,26	94,32%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 947,50	7 947,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 345,51	1 345,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,41	145,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 536,13	2 536,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 634,60	7 634,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	980 457,26	980 457,26	100,00%
020			Leśnictwo	60 000,00	78 700,00	78 355,00	99,56%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	78 700,00	78 355,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 700,00	78 355,00	99,56%
600			Transport i łączność	13 346 235,36	14 441 641,42	13 431 087,65	93,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 354,00	344 092,13	341 635,13	99,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 329,90	21 329,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,84	375,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,39	54,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 354,00	320 112,00	317 655,00	99,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	898 915,93	762 060,14	84,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	898 915,93	762 060,14	84,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 196 081,36	12 206 833,36	11 387 509,59	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 103,21	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 220 000,00	2 220 000,00	2 152 853,16	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856 000,00	2 856 500,00	2 237 895,29	78,34%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 493,20	77,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 081,36	4 080 333,36	3 957 164,73	96,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	840 000,00	840 000,00	788 129,24	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	788 129,24	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 798,53	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 798,53	99,92%
630			Turystyka	8 000,00	11 562,43	11 530,10	99,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	11 562,43	11 530,10	99,72%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 537,43	3 505,50	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	24,60	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 026,51	9 043 811,49	5 193 465,43	57,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 026,51	627 026,51	461 410,20	73,59%
		4260	Zakup energii	104 370,00	94 370,00	81 594,56	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	16 123,80	34,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	498,15	49,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	130 000,00	113 434,65	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	2 344,27	66,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	768,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	7 244,77	18,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 170,00	27,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 267,01	27 267,01	26 878,50	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 121,50	265 121,50	208 353,50	78,59%
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	12 554,44	11 938,98	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 554,44	11 938,98	95,10%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 404 230,54	4 720 116,25	56,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	66,25	33,13%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 054 030,54	4 370 050,00	54,26%
710			Działalność usługowa	542 682,00	662 482,00	629 721,99	95,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 682,00	419 032,00	393 566,70	93,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 682,00	416 832,00	391 366,70	93,89%
	71035		Cmentarze	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	217 705,29	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	217 705,29	96,76%
750			Administracja publiczna	13 686 512,99	15 199 497,83	14 263 565,26	93,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 556,00	561 214,00	551 214,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 453,00	362 355,41	352 355,41	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	51 615,38	51 615,38	100,00%

Dział	Rozdział	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	5 913,00	6 794,55	6 794,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 947,59	22 947,59	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 551,50	25 551,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75 438,67	75 438,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	384,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 230,90	7 230,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 500,00	603 950,00	576 426,46	95,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535 000,00	585 000,00	562 104,27	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 481,94	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 876,44	78,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 450,00	1 135,31	78,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 828,50	45,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 335 801,77	10 138 865,93	9 683 364,29	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	69 000,00	42 846,96	62,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014 600,00	6 669 935,58	6 576 876,40	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	499 022,49	499 022,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 180,77	1 243 142,86	1 176 736,44	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 500,00	136 500,00	136 466,03	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	25 585,00	73,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 500,00	195 500,00	154 863,73	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	299 649,01	292 140,43	97,49%
		4260	Zakup energii	279 561,00	259 561,00	210 184,82	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	15 619,20	26,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	17 000,00	15 648,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 588,00	218 138,99	150 450,67	68,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	37 700,00	34 233,93	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	37 250,00	29 367,61	78,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	2 840,93	11,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 722,00	240 066,00	240 066,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	33 000,00	26 505,18	80,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 200,00	13 200,00	11 153,41	84,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	29 557,06	84,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	225 037,57	222 617,82	98,92%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 870,00	17 716,97	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	200 152,57	197 975,85	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	685,00	595,00	86,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 888 000,00	2 018 932,00	1 901 986,63	94,21%

Dział	Rozdział	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	4 200,00	7 400,00	6 326,40	85,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 300,00	1 308 300,00	1 248 179,50	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	85 430,00	78 584,57	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 500,00	221 100,00	218 647,82	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	32 100,00	28 846,71	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	59 300,00	44 704,60	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	46 200,00	34 048,47	73,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 400,00	1 395,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	150 068,00	138 871,81	92,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 400,00	7 258,12	86,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	14 232,39	11 293,73	79,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	7 800,00	7 019,56	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 701,61	35 701,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	41 200,00	40 808,73	99,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 295 655,22	1 651 498,33	1 327 956,06	80,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	5 629,60	80,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	290 500,00	288 276,88	99,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	23 500,00	18 603,00	79,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 205,22	162 726,89	85 856,47	52,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	44 000,00	35 912,74	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 000,00	130 886,60	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	453 100,00	381 241,01	84,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 821,44	1 821,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	285 600,00	311 600,00	247 099,59	79,30%
		4430	Różne opłaty i składki	110 650,00	156 650,00	91 397,03	58,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 500,00	4 331,70	78,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 892,00	313 549,00	313 549,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 892,00	4 892,00	4 892,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,00	4 097,86	4 097,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	693,78	693,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,36	100,36	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	308 657,00	308 657,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187 750,00	187 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 490,32	43 490,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 252,11	10 252,11	100,00%

Dział	Rozdział	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	0,00	1 215,94	1 215,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 064,53	49 064,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 430,58	15 430,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 272,98	1 272,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,54	180,54	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	45 600,00	31 430,00	68,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 600,00	31 430,00	68,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	19 940,00	62,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 600,00	11 490,00	84,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 625,00	882 154,00	733 113,20	83,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	668 750,00	661 209,00	524 469,19	79,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	164 000,00	118 350,00	72,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	6 000,00	4 956,96	82,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	75 000,00	73 200,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	138 890,80	109 641,66	78,94%
		4260	Zakup energii	47 500,00	52 500,00	45 595,01	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 109,20	5 104,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	10 500,00	10 458,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	79 000,00	73 199,86	92,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 750,00	1 473,70	84,21%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 191,00	90,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 459,00	64 299,00	59,28%
	75495		Pozostała działalność	161 875,00	167 945,00	155 644,01	92,68%
		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	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	7 875,00	14 875,00	10 767,57	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 109,77	76,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	17 315,62	91,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 381,05	98,38%
757			Obsługa długu publicznego	1 078 301,00	878 301,00	520 187,17	59,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	778 301,00	578 301,00	520 187,17	89,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 301,00	578 301,00	520 187,17	89,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	510 300,00	510 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 300,00	510 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	510 300,00	510 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	69 040 075,00	72 080 988,96	67 493 292,77	93,64%
	80101		Szkoły podstawowe	35 660 300,00	37 475 386,91	35 778 888,41	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 300,00	702 240,75	679 769,13	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 700,00	3 092 900,00	2 987 159,68	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 900,00	221 500,00	220 932,32	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126 600,00	4 309 920,00	3 984 651,17	92,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 204,86	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597 200,00	433 900,00	374 698,49	86,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	351,26	63,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	138 200,00	130 522,45	94,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	6 700,00	4 844,81	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 000,00	682 509,25	675 315,87	98,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 831,10	146 720,12	98,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 099,50	4 099,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	126 900,00	164 400,00	146 281,00	88,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	54 683,00	51 347,14	93,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 999,42	28 999,42	100,00%
		4260	Zakup energii	1 528 700,00	1 730 564,24	1 464 489,47	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00	480 263,19	468 782,55	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	31 277,00	27 645,52	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	537 677,15	497 358,77	92,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 636,48	5 636,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 078,91	13 078,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	38 800,00	29 289,71	75,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 493,75	59 493,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	6 849,49	4 435,84	64,76%
		4430	Różne opłaty i składki	49 300,00	35 119,00	35 034,60	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 616 600,00	1 568 770,40	1 568 770,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00	62 324,00	62 198,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 299,00	6 453,70	62,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 500,00	96 458,00	76 286,84	79,09%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	34,37	5,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 074,81	78 074,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625 185,77	625 185,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 595 200,00	19 541 233,48	18 802 860,26	96,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 588,50	18 628,35	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 538 200,00	1 433 860,00	1 395 224,89	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,61	1 422,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 134,11	138 134,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	893 000,00	887 127,48	99,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 032 000,00	1 121 588,75	1 032 699,75	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	36 189,92	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 400,00	131 400,00	128 686,93	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	5 700,00	5 610,44	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	140 600,00	104 985,82	74,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	12 820,00	10 971,01	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	42 901,50	42 732,71	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	155 700,00	157 500,00	133 246,00	84,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	59 462,50	59 109,87	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 536,00	7 336,00	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	37 968,75	37 968,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 700,00	452 100,00	430 918,63	95,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 100,00	35 100,00	34 943,67	99,55%
	80104		Przedszkola	15 994 075,00	16 684 633,59	15 942 435,67	95,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 992,04	21 992,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 389,00	2 234 291,59	2 233 424,64	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 298 586,00	2 332 799,60	2 332 799,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 500,00	142 400,00	140 087,01	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 200,00	2 233 200,00	2 090 459,85	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 500,00	143 310,00	142 888,97	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 900,00	1 326 680,00	1 243 064,79	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 600,00	161 900,00	128 681,52	79,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	45 210,00	38 538,99	85,24%
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	6 150,00	5 301,61	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	188 150,00	181 159,39	96,28%
		4220	Zakup środków żywności	288 000,00	283 500,00	239 414,02	84,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	165 344,00	165 110,62	99,86%
		4260	Zakup energii	484 600,00	543 013,13	451 329,53	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	113 400,00	98 990,00	87 148,24	88,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	15 450,00	12 846,48	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	212 432,56	196 066,70	92,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	298 931,49	245 391,32	82,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 465,77	2 465,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 200,00	9 444,35	71,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 354,53	10 354,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	200,00	154,10	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	12 594,00	12 543,40	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 100,00	508 749,18	508 749,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	24 856,00	24 374,00	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 270,00	3 190,00	97,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	4 640,00	2 891,18	62,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 045,28	32 045,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 365,94	79 348,07	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 918 500,00	4 953 300,00	4 720 005,33	95,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 900,00	363 900,00	362 927,48	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 256,87	21 243,47	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 191,61	8 191,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	179 400,00	177 804,60	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 000,00	10 998,00	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	2 029 300,00	2 112 710,95	1 970 839,15	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	45 800,00	40 636,89	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 700,00	295 400,00	264 048,02	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	37 660,00	27 972,76	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 500,00	13 477,33	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	5 300,00	5 282,43	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	79 630,95	79 630,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	9 500,00	6 193,46	65,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 457 100,00	1 534 700,00	1 447 394,64	94,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 800,00	89 020,00	85 502,67	96,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 106 100,00	1 942 500,00	1 493 509,79	76,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	22 719,07	81,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 288,61	32,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	158 000,00	126 475,29	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 915 000,00	1 751 400,00	1 342 273,08	76,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	753,74	62,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 900,00	202 000,00	176 118,15	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	63 755,00	61 596,25	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 800,00	1 305,01	16,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 000,00	130 445,00	113 216,89	86,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 678 900,00	6 076 439,05	5 617 783,16	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	16 840,00	15 963,99	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 000,00	2 238 000,00	2 148 634,65	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 800,00	147 299,37	147 166,32	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 800,00	390 900,00	373 315,25	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	51 400,00	37 714,90	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	137 385,38	135 839,83	98,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 675 000,00	2 848 000,00	2 538 204,23	89,12%
		4260	Zakup energii	32 800,00	37 400,00	22 206,87	59,38%
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	43 204,26	40 679,86	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	38 645,50	33 680,65	87,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00	86 304,54	86 304,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 560,00	3 052,00	85,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 500,00	1 840,07	73,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 180,00	94,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 299 800,00	2 307 286,69	2 041 081,74	88,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	404 933,81	404 933,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 600,00	8 331,21	71,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 400,00	335 440,00	282 564,21	84,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 800,00	23 598,78	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 700,00	248 000,00	198 715,46	80,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	38 000,00	22 292,09	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	35 250,00	34 950,89	99,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	62 050,00	61 652,49	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	65 462,88	65 462,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	62,00	15,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 400,00	1 018 950,00	877 774,57	86,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 800,00	63 400,00	60 743,35	95,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 944 700,00	3 919 817,25	3 209 801,64	81,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 700,00	108 300,00	80 337,16	74,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 700,00	598 600,00	410 214,43	68,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 700,00	93 700,00	44 290,63	47,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 262,50	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	52 000,00	51 142,52	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	92 700,00	91 431,29	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	30 627,00	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 300,00	110 957,25	110 957,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	20 100,00	3 123,36	15,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 605 600,00	2 623 060,00	2 225 147,91	84,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 700,00	140 400,00	129 267,59	92,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	194 925,77	189 513,40	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,03	259,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,49	37,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,16	29,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 570,65	180 463,96	97,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 499,44	7 193,76	95,92%
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	43 700,00	40 621,91	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	39 100,00	36 021,91	92,13%
851			Ochrona zdrowia	772 000,00	1 117 734,20	1 041 370,29	93,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	10 800,00	10 549,95	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 720,65	5 624,95	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 079,35	4 925,00	96,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 715,00	9 095,98	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 015,00	7 395,98	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 000,00	1 088 219,20	1 012 724,36	93,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 502,00	33 802,00	32 335,51	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	1 145,00	1 006,69	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 353,00	245 169,26	245 093,98	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 159,96	6 159,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	195 430,14	147 572,64	75,51%
		4260	Zakup energii	25 000,00	43 800,00	32 334,87	73,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	79 686,74	79 686,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	820,00	205,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	342 271,17	334 737,62	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 800,00	6 514,67	83,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	197,00	197,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 203,93	1 203,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	141,75	70,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	14 727 394,00	15 820 768,90	14 459 402,65	91,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 021 000,00	2 021 000,00	1 626 053,30	80,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 021 000,00	2 021 000,00	1 626 053,30	80,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 528 070,00	1 664 560,49	1 650 484,98	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 690,39	3 690,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	866 277,56	864 693,56	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 734,53	48 734,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	160 679,41	160 679,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 133,20	22 090,32	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 524,00	265 838,93	258 597,50	97,28%
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 000,00	31 452,13	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 711,21	43 769,42	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 000,00	144 729,68	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 140,16	98,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	33 951,36	33 951,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	113,00	22,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 178,00	5 178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	23 148,90	23 148,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 128,00	3 128,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	20 584,89	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 008,76	5 008,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,51	868,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,73	122,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 201,00	10 309,42	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	1 635,99	65,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	340,48	34,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 299,00	2 299,00	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	44 985,00	58 485,00	52 708,89	90,12%
		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	1 000,00	1 000,00	50,33	5,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 985,00	57 485,00	52 658,56	91,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 355,00	876 355,00	540 826,43	61,71%
		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	1 000,00	1 000,00	388,00	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	841 355,00	875 355,00	540 438,43	61,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 000 000,00	866 231,21	86,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 000 000,00	866 231,21	86,62%
	85216		Zasilki stałe	509 561,00	693 000,00	627 210,06	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	486 561,00	670 000,00	627 210,06	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 920 000,00	3 625 873,21	3 516 685,41	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 694,00	15 908,00	14 756,85	92,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 139,24	11 139,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 603,00	2 569 370,09	2 516 152,77	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	152 525,00	152 524,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 890,00	460 755,28	456 078,34	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 289,00	58 890,60	54 894,06	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	141 196,00	102 345,68	72,48%
		4260	Zakup energii	19 289,00	19 289,00	19 288,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 000,00	8 369,00	64,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 468,00	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 800,00	53 220,92	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 000,00	12 449,40	95,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 199,00	1 198,74	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 381,00	1 380,02	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 791,00	71 671,00	71 670,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 444,00	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 605,00	3 605,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 567 083,00	3 562 000,00	3 297 459,00	92,57%
		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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 137 194,00	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 083,00	162 000,00	160 265,00	98,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	400 753,71	383 107,70	95,60%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	399 753,71	383 107,70	95,84%
	85295		Pozostała działalność	1 867 340,00	1 892 741,49	1 878 050,78	99,22%
		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	12 500,00	12 413,68	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 788,00	5 787,16	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 300,00	1 134 600,00	1 134 598,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	74 512,00	74 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 974,00	200 923,40	200 921,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 902,00	20 272,00	20 270,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 966,00	145 915,09	145 594,39	99,78%
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 475,00	82 473,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	31 852,00	31 851,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 351,00	1 351,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 572,00	114 110,00	99 838,45	87,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 020,00	4 018,94	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 679,00	1 677,95	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 998,00	3 997,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 897,00	46 171,00	46 170,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 029,00	8 509,00	8 509,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	610,00	610,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	303 247,97	303 247,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	303 247,97	303 247,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	292 252,17	292 252,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 935,80	7 935,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00	192 881,00	156 609,53	81,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	64 881,00	29 609,53	45,64%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	36 400,00	8 710,53	23,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	27 481,00	20 899,00	76,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	128 000,00	127 000,00	99,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	128 000,00	127 000,00	99,22%
855			Rodzina	10 551 608,00	14 698 394,63	14 279 664,47	97,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 000,00	91 000,00	60 953,33	66,98%
		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	40 000,00	60 000,00	40 331,96	67,22%
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	31 000,00	20 621,37	66,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 050 968,00	10 388 766,46	10 297 191,44	99,12%
		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	40 000,00	60 000,00	46 000,81	76,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 840,00	1 769,92	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	5 961 937,00	9 143 520,53	9 143 428,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 339,00	435 642,00	403 226,32	92,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 658,00	24 657,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 888,00	613 858,00	607 417,07	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 807,00	10 573,00	9 696,40	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 035,00	43 465,93	28 675,40	65,97%
		4260	Zakup energii	8 137,00	8 138,00	8 137,20	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	808,00	476,00	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 395,00	5 397,50	57,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 498,00	1 497,26	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,00	12 220,00	12 218,99	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	4 442,29	21,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	150,00	10,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 195,00	1 195,00	1 194,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 195,00	1 194,00	99,92%
	85504		Wspieranie rodziny	366 000,00	473 819,79	347 187,81	73,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 150,00	782,50	68,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 533,00	350 297,05	256 547,50	73,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 117,00	16 116,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 457,00	65 059,88	46 158,28	70,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	9 135,86	6 509,46	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	4 077,00	2 307,66	56,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	228,00	25,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	450,00	415,82	92,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 883,00	8 072,72	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 750,00	9 749,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	300,00	30,00%
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00	575 000,00	569 642,14	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	575 000,00	569 642,14	99,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000,00	375 000,00	349 602,73	93,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	375 000,00	349 602,73	93,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 245,00	88 579,50	85 791,24	96,85%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 245,00	87 579,50	85 791,24	97,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 068 200,00	2 705 033,88	2 568 101,78	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 300,00	1 505 300,00	1 441 361,86	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	87 810,00	87 702,01	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00	284 825,76	258 929,14	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00	39 333,12	35 508,42	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 000,00	6 048,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	87 471,10	86 374,16	98,75%
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	178 000,00	162 536,00	91,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	17 025,00	16 849,12	98,97%
		4260	Zakup energii	56 700,00	69 465,40	63 204,30	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	33 600,00	26 356,00	78,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 975,00	1 286,00	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	155 247,57	147 099,04	94,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 700,00	1 180,80	69,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	53 024,60	53 024,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	10 300,00	9 075,00	88,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 500,00	11 111,00	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 816,33	153 816,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 325 274,22	19 640 666,08	18 647 121,59	94,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 930 000,00	12 170 000,00	11 959 108,44	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	259 366,37	211 489,91	81,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	11 733,63	11 733,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 192,00	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	37 353,79	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	4 699,58	67,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	34 655,46	99,02%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567 466,00	11 771 793,00	11 622 988,34	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	785,46	78,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	4 948,02	82,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 755,25	35,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	691 650,00	716 925,17	713 622,69	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 140,00	39 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	3 659,02	98,89%
		4260	Zakup energii	19 150,00	15 010,00	13 935,31	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 500,00	565 480,00	564 160,84	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	28 543,17	27 675,52	96,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 700,00	982 799,39	973 079,32	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	30 072,62	30 010,75	99,79%
		4260	Zakup energii	24 000,00	52 000,00	46 808,93	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	598 400,00	671 085,07	667 999,53	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	182 094,50	182 093,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	22 677,20	22 428,00	98,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 700,00	309 710,39	250 789,31	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 775,00	9 611,72	33,40%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 335,39	18 869,92	58,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	497,91	71,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	189,76	52,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	222 540,00	196 620,00	88,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00	167 284,53	157 432,30	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 124,53	15 105,63	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	152 160,00	142 326,67	93,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 923 274,22	2 901 900,22	2 624 374,05	90,44%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 031 885,83	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 140 674,42	91,25%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 274,22	51 900,22	51 813,80	99,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	18 121,32	18 121,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	18 121,32	18 121,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 412 950,00	2 373 925,06	1 950 594,16	82,17%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	362 628,95	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	11 900,00	10 012,91	84,14%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 058,00	18 570,13	92,58%
		4260	Zakup energii	5 100,00	10 100,00	8 314,91	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 650,00	163 697,73	150 985,87	92,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	78 048,45	36 580,40	46,87%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	84 146,32	82 969,18	98,60%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 349,61	9 218,81	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	152,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96,00	96,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	33 700,00	33 693,95	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 017 351,92	9 333 384,43	9 111 035,81	97,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 229,84	905 721,56	717 895,33	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 062,21	35 090,54	33 313,72	94,94%
		4260	Zakup energii	75 000,00	110 614,00	99 560,14	90,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 659,99	24 582,70	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 724,81	10 675,46	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 372,00	6 756,00	6 756,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 795,63	713 876,22	543 007,31	76,06%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 715 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 715 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 644 692,00	1 527 392,00	1 504 285,00	98,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 394 692,00	1 394 692,00	1 394 692,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	132 700,00	109 593,00	82,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 901 734,20	1 901 734,20	1 901 565,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 757 734,20	1 757 734,20	1 757 565,80	99,99%
	92195		Pozostała działalność	2 242 195,88	2 283 036,67	2 271 789,68	99,51%
		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	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 091,10	97 945,70	96 804,71	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 235,18	47 499,69	47 399,51	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 869,60	100 869,60	90 866,78	90,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 721,68	11 718,68	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	514 476,00	619 266,00	601 811,97	97,18%
	92601		Obiekty sportowe	4 476,00	84 166,00	83 162,17	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 975,96	99,52%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 508,21	91,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	192,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 498,00	71 010,00	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00	535 100,00	518 649,80	96,93%
		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	62 000,00	96 300,00	96 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	448 000,00	436 200,00	420 150,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 799,80	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	154 088 904,00	176 880 647,75	162 304 957,51	91,76%

3.3. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

		Plan	Wykonanie
Przychody		2 998 955,68	6 405 064,66
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	475 665,68	895 055,30
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 523 290,00	5 510 009,36
Rozchody		3 000 000,00	3 000 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				61 072 053,70	21 472 975,47	20 899 669,49	97,33%	37 900 842,25	62,06%
1.a	- wydatki bieżące				49 454 952,41	14 324 441,51	13 851 303,93	96,70%	30 229 470,93	61,13%
1.b	- wydatki majątkowe				11 617 101,29	7 148 533,96	7 048 365,56	98,60%	7 671 371,32	66,04%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 494 809,84	678 080,77	309 744,04	45,68%	309 744,04	20,72%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 384 815,02	657 880,77	289 544,04	44,01%	289 544,04	20,91%
1.1.1.1	Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Wzgórz Ostrzeszowskich - Zwiększenie niezależności energetycznej regionu	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	895 955,02	446 775,27	82 969,18	18,57%	82 969,18	9,26%
1.1.1.2	Dobry Start w przyszłość - rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie - Rozwój kompetencji uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTRZESZOWIE	2025	2027	488 860,00	211 105,50	206 574,86	97,85%	206 574,86	42,26%
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 994,82	20 200,00	20 200,00	100,00%	20 200,00	18,36%
1.1.2.1	Dobry Start w przyszłość - rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie - Rozwój kompetencji uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTRZESZOWIE	2025	2027	109 994,82	20 200,00	20 200,00	100,00%	20 200,00	18,36%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				59 577 243,86	20 794 894,70	20 589 925,45	99,01%	37 591 098,21	63,10%
1.3.1	- wydatki bieżące				48 070 137,39	13 666 560,74	13 561 759,89	99,23%	29 939 926,89	62,28%

1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	177 000,00	177 000,00	100,00%	1 361 100,00	50,89%
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadań własnych gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	159 295,00	6 588,00	4 571,37	69,39%	157 278,37	98,73%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów - Utrzymanie czystości na terenie gminy oraz recykling odpadów	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2026	35 405 660,00	11 560 000,00	11 560 000,00	100,00%	23 845 660,00	67,35%
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie i obsługę strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie - Zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie placów i dróg mające na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	3 060 000,00	840 000,00	788 129,24	93,82%	3 008 129,24	98,30%
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Ostrzeszów -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	208 854,00	187 968,60	187 968,00	100,00%	187 968,00	90,00%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 134 200,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	1 084 200,00	95,59%
1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych miasta Ostrzeszów oraz ich przechowywanie - Usuwanie pojazdów z dróg publicznych miasta Ostrzeszów oraz ich przechowywanie na parkingu zapewniającym właściwy dozór, na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	6 500,00	5 000,00	4 895,40	97,91%	6 395,40	98,39%
1.3.1.8	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie - Organizowanie i rozwijanie handlu na targowiskach	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2031	1 575 000,00	225 000,00	217 705,29	96,76%	217 705,29	13,82%
1.3.1.9	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	140 000,00	40 000,00	18 121,32	45,30%	18 121,32	12,94%
1.3.1.10	Dostęp do serwisu Lex na 36 m-c -	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	50 089,54	16 696,52	16 696,52	100,00%	16 696,52	33,33%
1.3.1.11	Realizacja dopłat do czynszu najmu mieszkania -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2039	2 400 316,60	12 554,44	12 554,44	100,00%	12 554,44	0,52%
1.3.1.12	Obsługa prawna – Pozew wytoczony przez podatnika - Zapewnienie obsługi prawnej.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.13	Dostęp do platformy INFORLEX Administracja Superpremium - Zapewnienie dostępu do platformy.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2028	19 888,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Utrzymanie zieleni miejskiej na lata 2026 – 2027 - Utrzymanie zieleni na terenie Gminy.	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Wzgórz Ostrzeszowskich - Zwiększenie niezależności energetycznej regionu	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	97 390,26	30 853,68	9 218,81	29,88%	9 218,81	9,47%
1.3.1.16	Dobry Start w przyszłość - rozwijanie potencjału edukacyjnego uczniów 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie. - Rozwój kompetencji uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTRZESZOWIE	2025	2027	88 443,71	14 899,50	14 899,50	100,00%	14 899,50	16,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 507 106,47	7 128 333,96	7 028 165,56	98,59%	7 651 171,32	66,49%
1.3.2.1	Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej - Termomodernizacja szkoły+ budowa garażu OSP	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	2 498 250,00	2 093 119,60	2 093 119,60	100,00%	2 498 250,00	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Niedźwiedź	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 284 563,93	3 127 480,16	3 127 480,16	100,00%	3 284 563,93	100,00%
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	58 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%
1.3.2.4	Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	529 433,13	518 844,47	518 844,47	100,00%	529 433,13	100,00%
1.3.2.5	Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	390 700,04	382 889,41	382 721,01	99,96%	390 531,64	99,96%
1.3.2.6	Rewaloryzacja elewacji zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie -	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	890 392,62	856 000,32	856 000,32	100,00%	890 392,62	100,00%
1.3.2.7	Zagospodarowanie łąk hęckowych - Stworzenie miejsca przeznaczonego do wypoczynku	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Myje i Niedźwiedź - Modernizacja budynków	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	1 275 766,75	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce oraz w m. Olszyna polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych - Wykonanie dokumentacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Ostrzeszów za 2025 rok

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 054 030,54	0,00	8 054 030,54	4 370 050,00	54,26%
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 054 030,54	0,00	8 054 030,54	4 370 050,00	54,26%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 054 030,54	0,00	8 054 030,54	4 370 050,00	54,26%
801			Oświata i wychowanie	0,00	326 326,60	80 121,60	246 205,00	241 674,36	98,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	326 326,60	80 121,60	246 205,00	241 674,36	98,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	2 100,00	3 900,00	3 204,86	82,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 150,00	550,00	351,26	63,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 265,00	15 465,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 831,10	0,00	148 831,10	146 720,12	98,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 099,50	5 000,00	4 099,50	4 099,50	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 400,00	7 400,58	28 999,42	28 999,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 565,50	3 929,02	5 636,48	5 636,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	0,00	600,00	34,37	5,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 665,50	20 077,00	19 588,50	18 628,35	95,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	765 581,16	286 086,28	479 494,88	115 557,99	24,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	742 211,16	286 086,28	456 124,88	92 187,99	20,21%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	487 739,62	125 110,67	362 628,95	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	229 024,38	144 878,06	84 146,32	82 969,18	98,60%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 447,16	16 097,55	9 349,61	9 218,81	98,60%
			RAZEM	0,00	9 145 938,30	366 207,88	8 779 730,42	4 727 282,35	53,84%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Ostrzeszów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
600			Transport i łączność	13 180,23	13 180,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 180,23	13 180,23	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	13 180,23	13 180,23	100,00%
750			Administracja publiczna	561 214,00	551 214,00	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 214,00	551 214,00	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 214,00	551 214,00	98,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313 549,00	313 549,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 892,00	4 892,00	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	4 892,00	4 892,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 657,00	308 657,00	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	308 657,00	308 657,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	187 426,33	182 319,64	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 426,33	182 319,64	97,28%
		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	187 426,33	182 319,64	97,28%
852			Pomoc społeczna	1 845 201,31	1 829 390,80	99,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 560,49	1 650 484,98	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664 560,49	1 650 484,98	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 306,33	11 306,33	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	11 306,33	11 306,33	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	160 265,00	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00	160 265,00	98,93%
	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	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	3 060,00	3 060,00	100,00%
855			Rodzina	10 061 540,96	10 059 651,63	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 972 766,46	9 972 666,39	100,00%

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	9 940 421,49	9 940 321,42	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 344,97	32 344,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 195,00	1 194,00	99,92%
		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	1 195,00	1 194,00	99,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 579,50	85 791,24	97,96%
		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	87 579,50	85 791,24	97,96%
			Razem	13 985 238,24	13 952 431,70	99,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Ostrzeszów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 066,41	1 000 066,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947,50	7 947,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,51	1 345,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,41	145,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,13	2 536,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 634,60	7 634,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	980 457,26	980 457,26	100,00%
600			Transport i łączność	13 180,23	13 180,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 180,23	13 180,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,84	375,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39	54,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	10 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	561 214,00	551 214,00	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 214,00	551 214,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 355,41	352 355,41	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 615,38	51 615,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,55	6 794,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 947,59	22 947,59	100,00%
		4260	Zakup energii	25 551,50	25 551,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 438,67	75 438,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,00	1 896,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	384,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,90	7 230,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	313 549,00	313 549,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 892,00	4 892,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097,86	4 097,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,78	693,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,36	100,36	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	308 657,00	308 657,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 750,00	187 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 490,32	43 490,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,11	10 252,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,94	1 215,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 064,53	49 064,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,58	15 430,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,98	1 272,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,54	180,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	187 426,33	182 319,64	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 426,33	182 319,64	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,03	259,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,49	37,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,16	29,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 570,65	180 463,96	97,25%
852			Pomoc społeczna	1 845 201,31	1 829 390,80	99,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 560,49	1 650 484,98	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,39	3 690,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 277,56	864 693,56	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 734,53	48 734,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 679,41	160 679,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 133,20	22 090,32	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 838,93	258 597,50	97,28%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 452,13	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	44 711,21	43 769,42	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 729,68	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 140,16	98,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 951,36	33 951,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,00	22,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 178,00	5 178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,90	23 148,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 128,00	3 128,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 306,33	11 306,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 139,24	11 139,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,09	167,09	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	160 265,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	160 265,00	98,93%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
855			Rodzina	10 061 540,96	10 059 651,63	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 972 766,46	9 972 666,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	839,94	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 143 520,53	9 143 428,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 480,00	198 479,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00	12 434,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 842,00	571 838,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	4 676,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 959,93	20 959,53	100,00%
		4260	Zakup energii	8 138,00	8 137,20	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00	3 394,10	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,00	1 497,26	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773,00	6 772,19	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 195,00	1 194,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 194,00	99,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 579,50	85 791,24	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 579,50	85 791,24	97,96%
			Razem	13 985 238,24	13 952 431,70	99,77%

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

Tabela 18: 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	706,00	1 240,00	175,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	706,00	1 240,00	175,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	706,00	1 240,00	175,64%
852			Pomoc społeczna	5 430,00	8 085,10	148,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 430,00	8 085,10	148,90%
		0830	Wpływy z usług	5 430,00	8 085,10	148,90%
855			Rodzina	270 000,00	365 256,30	135,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	365 208,30	135,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185 437,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	5 248,12	8,40%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	207 500,00	174 484,75	84,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			Razem	276 136,00	374 581,40	135,65%

3.9. WYKONANIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
630 - Turystyka					3 562,43	3 530,10
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					3 562,43	3 530,10
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		3 537,43	3 505,50
			25/PKS/63003/5 - Rozkręć się na wiosnę - piknik rowerowy - Budżet Obywatelski			3 505,50
	430 0		Zakup usług pozostałych		25,00	24,60
			25/PKS/63003/5 - Rozkręć się na wiosnę - piknik rowerowy - Budżet Obywatelski			24,60
750 - Administracja publiczna					5 037,57	4 584,93
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					5 037,57	4 584,93
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	666,01
			25/PKS/75075/3 - "Nieoficjalne Mistrzostwa Aktywnego Ostrzeszowa"- Budżet Obywatelski			666,01
	430 0		Zakup usług pozostałych		4 337,57	3 918,92
			25/PKS/75075/3 - "Nieoficjalne Mistrzostwa Aktywnego Ostrzeszowa"- Budżet Obywatelski			3 918,92
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					116 459,00	72 297,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne					116 459,00	72 297,50
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 998,50
			25/SOG/75412/2 - zakup namiotów dla OSP "Stanowisko edukacyjne dla strażaków OSP" - Budżet Obywatelski			7 998,50
	606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 459,00	64 299,00
			25/SOG/75412/1 - zakup urządzenia do prania i konserwacji ubrań strażaków OSP - Budżet Obywatelski			64 299,00
851 - Ochrona zdrowia					10 800,00	10 549,95
85149 - Programy polityki zdrowotnej					10 800,00	10 549,95
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		5 720,65	5 624,95
			25/PKS/85149/2 - profilaktyka "RÓŻNORAKIE ZDROWIE"- Budżet Obywatelski			4 204,30
			25/PKS/85149/4 - SupermocMAM- profilaktyka pierwszej pomocy - Budżet Obywatelski			1 420,65
	430 0		Zakup usług pozostałych		5 079,35	4 925,00
			25/PKS/85149/2 - profilaktyka "RÓŻNORAKIE ZDROWIE"- Budżet Obywatelski			3 700,00
			25/PKS/85149/4 - SupermocMAM- profilaktyka pierwszej pomocy - Budżet Obywatelski			1 225,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					108 841,00	108 839,61
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					108 841,00	108 839,61
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		27 300,00	27 300,00

	25/KSK/90004/3 - Odpoczywaj wygodnie - zakup i montaż hamaków w parku Jana Pawła II - Budżet Obywatelski		27 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 541,00	81 539,61
	25/KSK/90004/2 - Modernizacja parku Jana Pawła II "Parkowa sensoryka" - Budżet Obywatelski		41 999,20
	25/KSK/90004/4 - Modernizacja parków miejskich " W parku gramy" - Budżet Obywatelski		39 540,41
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		132 700,00	109 593,00
92116 - Biblioteki		132 700,00	109 593,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 700,00	109 593,00
	25/PKS/92116/1 - zakup i montaż książkomatu -Budżet Obywatelski		109 593,00
926 - Kultura fizyczna		2 600,00	2 199,80
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 600,00	2 199,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	1 799,80
	25/PKS/92605/6 - Spacerowa relaksacja- aktywność na świeżym powietrzu - Budżet Obywatelski		1 799,80
430 0 - Zakup usług pozostałych		400,00	400,00
	25/PKS/92605/6 - Spacerowa relaksacja- aktywność na świeżym powietrzu - Budżet Obywatelski		400,00
Razem:		380 000,00	311 594,89

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	920 245,83	783 390,04	85,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	21 329,90	21 329,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	21 329,90	21 329,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	898 915,93	762 060,14	84,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	898 915,93	762 060,14	84,78%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 110 192,00	4 110 192,00	4 110 192,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 715 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 715 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 394 692,00	1 394 692,00	1 394 692,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 394 692,00	1 394 692,00	1 394 692,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 110 192,00	4 110 192,00	4 110 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 245,83	786 390,04	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
801			Oświata i wychowanie	4 882 975,00	4 972 025,00	4 971 158,05	-	-	-	-	21 992,04	21 992,04	99,98%
	80104		Przedszkola	4 512 975,00	4 567 091,19	4 566 224,24	-	-	-	-	21 992,04	21 992,04	99,98%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	21 992,04	21 992,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 389,00	2 234 291,59	2 233 424,64	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 298 586,00	2 332 799,60	2 332 799,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 000,00	404 933,81	404 933,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	404 933,81	404 933,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	109 000,00	109 000,00	104 000,00	95,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 410 000,00	3 412 500,00	3 149 607,68	92,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	3 137 194,00	92,27%
		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	-	-	-	-	-	-	3 400 000,00	3 400 000,00	3 137 194,00	92,27%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 500,00	12 413,68	99,31%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 500,00	12 413,68	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	362 628,95	-	-	-	-	300 000,00	222 540,00	196 620,00	54,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	300 000,00	222 540,00	196 620,00	88,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	222 540,00	196 620,00	88,35%
	90095		Pozostała działalność	-	362 628,95	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	362 628,95	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 807 734,20	1 782 734,20	1 782 565,80	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 757 734,20	1 757 734,20	1 757 565,80	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 757 734,20	1 757 734,20	1 757 565,80	99,99%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	510 000,00	532 500,00	516 450,00	96,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	510 000,00	532 500,00	516 450,00	96,99%
		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	-	-	-	-	-	-	62 000,00	96 300,00	96 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	448 000,00	436 200,00	420 150,00	96,32%
			Razem	4 882 975,00	5 334 653,95	4 971 158,05	0,00	0,00	0,00	6 159 734,20	6 104 266,24	5 791 235,52	93,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
DOCHODY					35 000,00	31 374,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					35 000,00	31 374,91
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					35 000,00	31 374,91
069 0 - Wpływy z różnych opłat					35 000,00	31 374,91
KSK/DOCHODY/069 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego						31 374,91
WYDATKI					35 000,00	31 374,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					35 000,00	31 374,91
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					35 000,00	31 374,91
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					35 000,00	31 374,91
KSK/DOT.ŚOD.2 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła						31 374,91

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100%
	92116		Biblioteki	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100%
			Razem	183 790,00	333 790,00	333 745,02	99,98%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 955,02	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100%
	92116		Biblioteki	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100%
			Razem	183 790,00	333 790,00	333 745,02	99,98%

3.13. 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 24: 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	1 821,44	1 821,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 821,44	1 821,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 821,44	1 821,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 138 905,44	1 137 973,01	99,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 138 905,44	1 137 973,01	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 138 905,44	1 137 973,01	99,92%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	626,75	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	626,75	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	626,75	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 187,97	300 187,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 187,97	300 187,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 187,97	300 187,97	100,00%
			Razem	0,00	1 440 914,85	1 440 609,17	99,98%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 821,44	1 821,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 821,44	1 821,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 821,44	1 821,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 138 905,44	1 138 568,49	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	955 733,96	955 733,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 078,91	13 078,91	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 493,75	59 493,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 074,81	78 074,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625 185,77	625 185,77	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,61	1 422,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 134,11	138 134,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 344,00	40 344,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	175 672,04	175 640,77	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 992,04	21 992,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 465,77	2 465,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 354,53	10 354,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 045,28	32 045,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 365,94	79 348,07	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 256,87	21 243,47	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 191,61	8 191,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 499,44	7 193,76	95,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 499,44	7 193,76	95,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 187,97	300 187,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 187,97	300 187,97	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	292 252,17	292 252,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 935,80	7 935,80	100,00%
			Razem	0,00	1 440 914,85	1 440 577,90	99,98%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Prz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jedn. bud.		Plan	Wykonanie
DOCHODY							1 757 565,80	1 757 565,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 757 565,80	1 757 565,80
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							1 757 565,80	1 757 565,80
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19							1 757 565,80	1 757 565,80
FCOVD/ZABYTKI/1 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Kościół Parafialny pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie								856 000,32
FCOVD/ZABYTKI/2 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Kościół pw. św. Wojciecha w Rojowie								382 721,01
FCOVD/ZABYTKI/3 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie								518 844,47
WYDATKI							1 757 565,80	1 757 565,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							1 757 565,80	1 757 565,80
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							1 757 565,80	1 757 565,80
657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 757 565,80	1 757 565,80
24/92120/OSTRZ - Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie								856 000,32
24/92190/ROJÓW - Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie								382 721,01
24/92190/SIEDL - Remont elewacji drewnianej oraz kontrakcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie								518 844,47

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 29: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					30 768,06	30 457,85
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 000,00	5 994,80
75412 - Ochotnicze straże pożarne					6 000,00	5 994,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	3 000,00
25/FS/21/05 - Zakup mundurów dla OSP						3 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych					3 000,00	2 994,80
25/FS/21/06 - Remont toalety w sali OSP (wymiana grzejników, malowanie)						2 994,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					17 000,00	16 839,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					7 000,00	6 839,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	6 839,00
25/FS/21/01 - zakup traktorka ogrodowego						6 839,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					10 000,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	10 000,00
25/FS/21/04 - wykonanie projektu oświetlenia						10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 768,06	7 624,05
92195 - Pozostała działalność					7 768,06	7 624,05
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 768,06	5 724,05
25/FS/21/02 - aktywizacja społeczna - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)						5 724,05
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00	1 900,00
25/FS/21/03 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)						1 900,00
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					15 121,50	15 121,50
700 - Gospodarka mieszkaniowa					15 121,50	15 121,50
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					15 121,50	15 121,50
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 121,50	15 121,50
25/FS/02/01 - zakup kontenera socjalnego						15 121,50
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					26 935,18	26 934,39
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 200,00	4 199,39
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 200,00	1 199,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					600,00	600,00
25/FS/03/02 - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych - zakupy						600,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	600,00	599,40
25/FS/03/01 - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych - usługi		599,40
90095 - Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,99
25/FS/03/05 - przyłącze prądu na placu zabaw		2 999,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 735,18	22 735,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	15 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00
25/FS/03/07 - zakup sprzętu do kuchni na salę wiejską		4 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
25/FS/03/06 - wyrównanie oraz utwardzenie palcu przy sali wiejskiej		11 000,00
92195 - Pozostała działalność	7 235,18	7 235,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
25/FS/03/04 - zakup ławek i stołów do namiotów		4 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 235,18	3 235,00
25/FS/03/03 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		3 235,00
FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	20 056,99	19 979,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 056,99	19 979,70
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 056,99	15 979,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,00	10 077,00
25/FS/04/02 - zakup stołów na salę wiejską		10 077,00
427 0 - Zakup usług remontowych	5 979,99	5 902,70
25/FS/04/05 - remont w sali wiejskiej		5 902,70
92195 - Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
25/FS/04/04 - zakup kosy spalinowej		2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
25/FS/04/01 - aktywizacja społeczna - usługa (organizacja imprez z zakresu kultury)		2 000,00
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	20 267,01	20 267,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	20 267,01	20 267,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 267,01	20 267,01
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 267,01	20 267,01
25/FS/05/01 - zakup i montaż pawilonu modułowego		20 267,01
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły	17 274,22	17 087,73
750 - Administracja publiczna	1 726,89	1 600,00
75095 - Pozostała działalność	1 726,89	1 600,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,89	1 600,00
25/FS/06/04 - Zakup gabloty ogłoszeniowej		1 600,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 274,22	13 226,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 274,22	13 226,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 274,22	13 226,00
25/FS/06/01 - zakup i montaż lampy solarnej		13 226,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273,11	2 261,73
92195 - Pozostała działalność	2 273,11	2 261,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,62
25/FS/06/02 - aktywizacja społeczna - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		1 988,62
430 0 - Zakup usług pozostałych	273,11	273,11
25/FS/06/03 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		273,11
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki	22 157,20	22 157,20
600 - Transport i łączność	22 157,20	22 157,20
60016 - Drogi publiczne gminne	22 157,20	22 157,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 157,20	22 157,20
25/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej		22 157,20
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	25 307,52	25 178,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 307,52	25 178,87
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 307,52	22 180,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 307,52	22 180,00
25/FS/08/01 - modernizacja kuchni - etap II		22 180,00
92195 - Pozostała działalność	3 000,00	2 998,87
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 068,87
25/FS/08/03 - aktywizacja społeczna - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		1 068,87
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00
25/FS/08/02 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		1 930,00
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	52 505,22	52 444,36
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 505,22	52 444,36
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 330,00	36 330,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 330,00	36 330,00
25/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej		36 330,00
92195 - Pozostała działalność	16 175,22	16 114,36
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,22	13 814,36
25/FS/09/02 - aktywizacja społeczna - zakupy (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych)		9 606,53
25/FS/09/04 - zakup wyposażenia do kuchni sali wiejskiej		4 207,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00

	25/FS/09/03 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i tradycji lokalnych)		2 300,00
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź		40 271,50	40 271,39
600 - Transport i łączność		9 500,00	9 500,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	9 500,00	9 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00
	25/FS/10/01 - wykonanie projektu na modernizację drogi		9 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600,00	599,90
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,90
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,90
	25/FS/10/03 - zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych		599,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 171,50	30 171,49
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 124,00	23 124,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	23 124,00
	25/FS/10/04 - modernizacja sali wiejskiej		23 124,00
	92195 - Pozostała działalność	7 047,50	7 047,49
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,50	1 047,49
	25/FS/10/05 - aktywizacja społeczna - zakupy		1 047,49
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	25/FS/10/02 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		6 000,00
FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna		52 505,22	52 269,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 938,82	23 850,62
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 938,82	23 850,62
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	572,62	572,62
	25/FS/11/01 - utrzymanie zieleni w sołectwie - zakupy		507,14
	25/FS/11/08 - zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych		65,48
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 689,00	7 689,00
	25/FS/11/03 - utrzymanie zieleni w sołectwie - usługi		7 689,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 677,20	15 589,00
	25/FS/11/11 - Zakup traktorka ogrodowego		15 589,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 090,40	26 943,21
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 372,90	10 372,90
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 372,90	10 372,90
	25/FS/11/09 - modernizacja sali wiejskiej		10 372,90
	92195 - Pozostała działalność	16 717,50	16 570,31
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,10	9 958,91
	25/FS/11/02 - zakup wyposażenia sali wiejskiej		5 298,95

	25/FS/11/04 - aktywizacja społeczna - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		4 259,96
	25/FS/11/07 - zakup wyposażenia izby pamięci		400,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 611,40	6 611,40
	25/FS/11/05 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		3 511,40
	25/FS/11/10 - Zakup i montaż wyposażenia izby pamięci		3 100,00
926 - Kultura fizyczna		1 476,00	1 476,00
92601 - Obiekty sportowe		1 476,00	1 476,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 476,00	1 476,00
	25/FS/11/06 - abonament za Internet na potrzeby monitoringu boiska sportowego		1 476,00
FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe		39 798,96	39 727,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	15 989,96
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	9 996,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 996,00
	25/FS/12/01 - zakup i montaż lampy solarnej		9 996,00
90095 - Pozostała działalność		6 000,00	5 993,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 993,96
	25/FS/12/06 - modernizacja wiaty sołeckiej		5 993,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 798,96	23 737,04
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 000,00	12 939,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	12 939,70
	25/FS/12/02 - zakup tłucznia drogowego		2 976,60
	25/FS/12/03 - zakup sprzętu AGD (lodówka, maszyna do popcornu i waty cukrowej)		9 963,70
92195 - Pozostała działalność		10 798,96	10 797,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 798,96	5 797,34
	25/FS/12/04 - aktywizacja społeczna - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		5 797,34
430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
	25/FS/12/05 - aktywizacja społeczna - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		5 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ		21 789,64	21 686,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 476,00	19 373,09
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		700,00	699,89
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	699,89
	25/FS/13/03 - zakup paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych		699,89
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 626,00	7 626,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 626,00	7 626,00
	25/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej		7 626,00
90095 - Pozostała działalność		11 150,00	11 047,20

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	47,20
25/FS/13/07 - Zakup mapy do dokumentacji projektowej małej architektury na działce sołeckiej		47,20
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00
25/FS/13/06 - Ułożenie kostki brukowej na działce sołeckiej		4 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00
25/FS/13/02 - przyłącze prądu na działce sołeckiej		6 700,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313,64	2 313,64
92195 - Pozostała działalność	2 313,64	2 313,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,64	1 813,64
25/FS/13/04 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		1 813,64
430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
25/FS/13/05 - aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		500,00
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce	52 505,22	52 503,16
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 998,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 998,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,00
25/FS/14/05 - Zakup mundurów dla OSP		1 998,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 505,22	48 505,18
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 605,22	26 605,19
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,22	26 605,19
25/FS/14/01 - modernizacja sali wiejskiej		26 605,19
92195 - Pozostała działalność	21 900,00	21 899,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 499,99
25/FS/14/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		9 999,99
25/FS/14/04 - Zakup strojów dla zespołu "Rogaszanie"		2 000,00
25/FS/14/07 - zakup stołów na salę wiejską		3 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00
25/FS/14/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		6 400,00
926 - Kultura fizyczna	2 000,00	1 999,98
92601 - Obiekty sportowe	2 000,00	1 999,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98
25/FS/14/06 - Zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego		1 999,98
FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	52 505,22	52 327,80
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 070,00	11 070,00

75495 - Pozostała działalność		11 070,00	11 070,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 070,00	11 070,00
25/FS/15/02 - zakup i montaż monitoringu na budynku sali wiejskiej			11 070,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000,00	13 965,80
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
25/FS/15/06 - utrzymanie terenów zielonych - usługa			3 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00	10 965,80
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	10 965,80
25/FS/15/09 - zakup i montaż lampy solarnej			10 965,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 435,22	27 292,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 663,54	5 547,02
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 513,54	3 397,02
25/FS/15/12 - Zakup lodówki na salę wiejską			1 987,40
25/FS/15/13 - Zakup wyposażenia na salę wiejską			1 409,62
430 0 - Zakup usług pozostałych		2 150,00	2 150,00
25/FS/15/10 - Zakup i montaż blatów na stołach w sali wiejskiej			2 150,00
92195 - Pozostała działalność		21 771,68	21 744,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	7 276,30
25/FS/15/03 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)			3 997,30
25/FS/15/11 - Zakup przenośnego głośnika			3 279,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		2 750,00	2 750,00
25/FS/15/04 - aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)			2 750,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 721,68	11 718,68
25/FS/15/05 - zakup namiotu			11 718,68
FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików		52 505,22	52 353,05
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 505,22	49 377,07
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 300,00	30 174,47
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 300,00	30 174,47
25/FS/16/01 - modernizacja sali wiejskiej			30 174,47
92195 - Pozostała działalność		19 205,22	19 202,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 205,22	13 202,60
25/FS/16/02 - zakup kos spalinowych			7 000,00
25/FS/16/05 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)			6 202,60
430 0 - Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00

	25/FS/16/06 - aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		6 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 000,00	2 975,98
92601 - Obiekty sportowe		3 000,00	2 975,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 975,98
	25/FS/16/03 - zakup wyposażenia do szatni piłkarskiej		2 975,98
FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska		32 238,20	32 220,20
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 238,20	32 220,20
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 238,20	28 220,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 238,20	28 220,25
	25/FS/17/04 - modernizacji sali wiejskiej		28 220,25
92195 - Pozostała działalność		4 000,00	3 999,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 999,95
	25/FS/17/01 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		3 999,95
FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka		43 318,81	43 098,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300,00	238,34
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300,00	238,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	238,34
	25/FS/18/03 - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki		238,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 018,81	23 018,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 018,81	23 018,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		2 574,81	2 574,00
	25/FS/18/05 - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej		2 574,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 444,00	20 444,00
	25/FS/18/01 - Modernizacja pomieszczeń sali wiejskiej - łazienki III etap		20 444,00
926 - Kultura fizyczna		20 000,00	19 842,00
92601 - Obiekty sportowe		20 000,00	19 842,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 842,00
	25/FS/18/04 - przebudowa boiska w Szklarce Przygodzickiej		19 842,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze		18 954,38	18 925,05
600 - Transport i łączność		1 800,00	1 798,53
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 800,00	1 798,53
427 0 - Zakup usług remontowych		1 800,00	1 798,53
	25/FS/19/01 - remont przystanku autobusowego		1 798,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 154,38	17 126,52
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 154,38	15 150,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 154,38	15 150,00
	25/FS/19/03 - wyrównanie oraz utwardzenie placu przy sali wiejskiej		15 150,00

92195 - Pozostała działalność	2 000,00	1 976,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,52
25/FS/19/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		1 976,52
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajęczki-Rejmanka	29 507,93	29 498,67
600 - Transport i łączność	24 507,93	24 501,60
60016 - Drogi publiczne gminne	24 507,93	24 501,60
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 507,93	24 501,60
25/FS/20/03 - modernizacja dróg gminnych		24 501,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 997,07
92195 - Pozostała działalność	5 000,00	4 997,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,07
25/FS/20/01 - aktywizacja społeczna mieszkańców - zakupy (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		2 497,07
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
25/FS/20/02 - aktywizacja społeczna mieszkańców - usługi (imprezy z zakresu kultury i lokalnych tradycji)		2 500,00
	666 293,20	664 509,83



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

stan na 31 grudnia 2025r.

SPIS TREŚCI

<i>I. Wstęp i podstawa prawna</i>	str. 3
<i>II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia</i>	str. 5
1.Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne	str. 5
2.Wartość netto majątku	str. 5
3.Struktura majątku trwałego	str. 7
4.Struktura pozostałego majątku trwałego	str. 8
5.Struktura majątku obrotowego	str. 9
6.Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT	str. 10
7.Wartości niematerialne i prawne	str. 11
<i>III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.2025r. – 31.12.2025r.</i>	str. 11
<i>IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	str. 13
<i>V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym</i>	str. 13
<i>VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2026</i>	str. 14
<i>VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów</i>	str. 15
<i>VIII. Podsumowanie</i>	str. 16

I. W S T Ę P I P O D S T A W A P R A W N A

Niniejszą informację sporządzono:

- *zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność*
i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,
- *zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.).*

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2025r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2025 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

1. **Środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. **Środki trwałe w budowie** – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

3. **Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. **Pozostałe aktywa trwałe** - w skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
5. **Długotrwałe aktywa finansowe** - tj. udziały posiadane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w spółkach prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Miasta i Gminy Ostrzeszów, wg stanu na 31 grudnia 2025r.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostrzeszów tj. :

1. Jednostki budżetowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie

2. Instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie
- Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie

oraz na podstawie informacji uzyskanych od spółek, w których Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada udziały.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą odbiegać od swych wartości rynkowych.

II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia

1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne (zł)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość księgowa				Razem	Forma
		grunty	budynki i lokale	inne środki trwałe	pozostałe aktywa		
1.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	54 792 589,32	19 737 176,93	41 069 574,63	16 477 777,02	132 077 117,90	własność
2.	Ostrzeszowskie Centrum Kultury	-	1 681 019,74	328 909,12	59 360,44	2 069 289,30	użyczenie
3.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	90 605,25	1 284 697,74	2 892 855,61	4 268 158,60	umowa najmu
4.	Biblioteka Publiczna	-	-	176 184,28	38 395,86	214 580,14	użyczenie
5.	Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów	-	45 310 019	2 144 618	1 594 533	49 049 170	trwały zarząd
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie	-	1 029 107,50	641 511,46	890,82	1 671 509,78	umowa najmu
	RAZEM	54 792 589,32	67 847 928,42	45 645 495,23	21 063 812,75	189 349 825,72	-

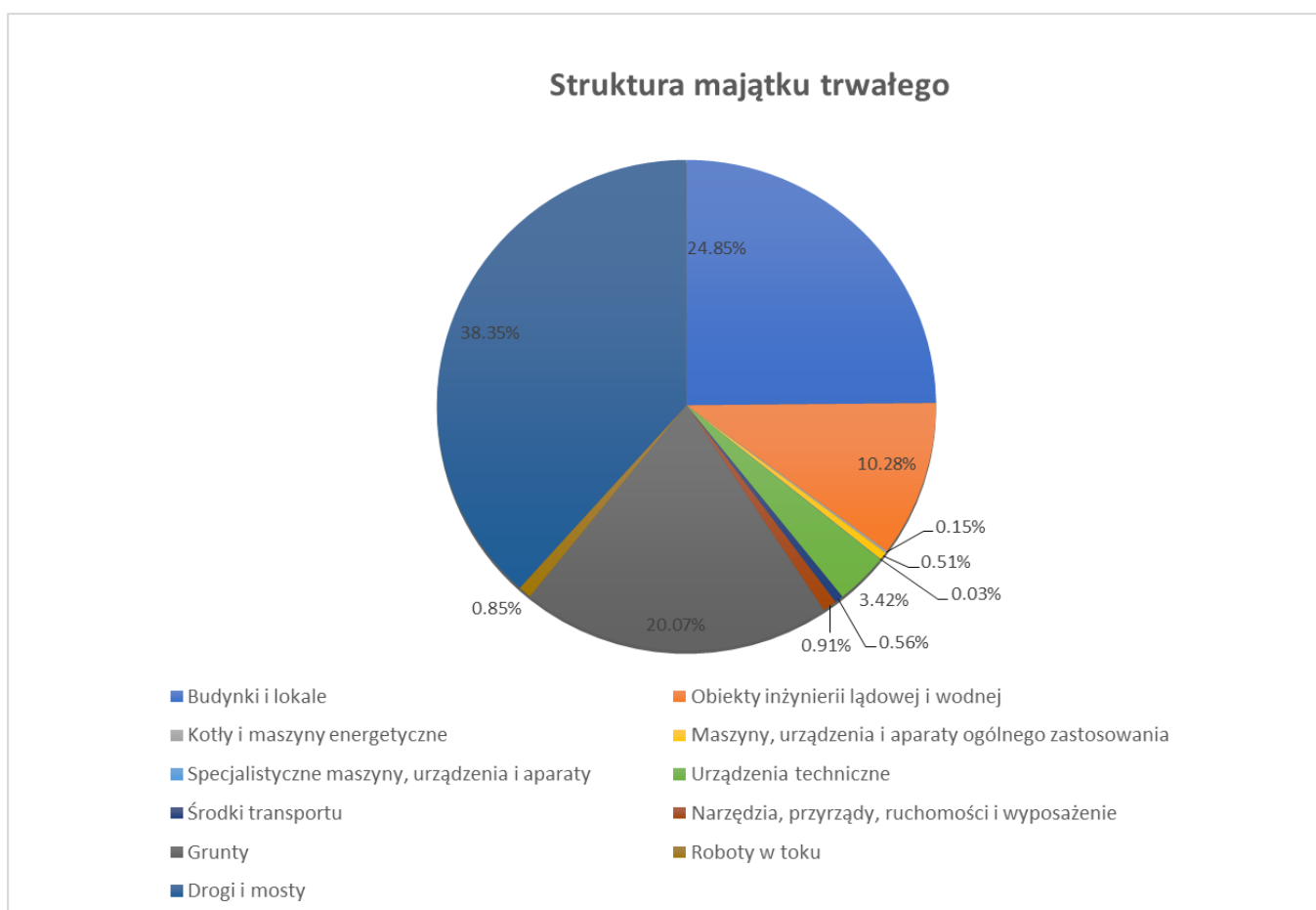
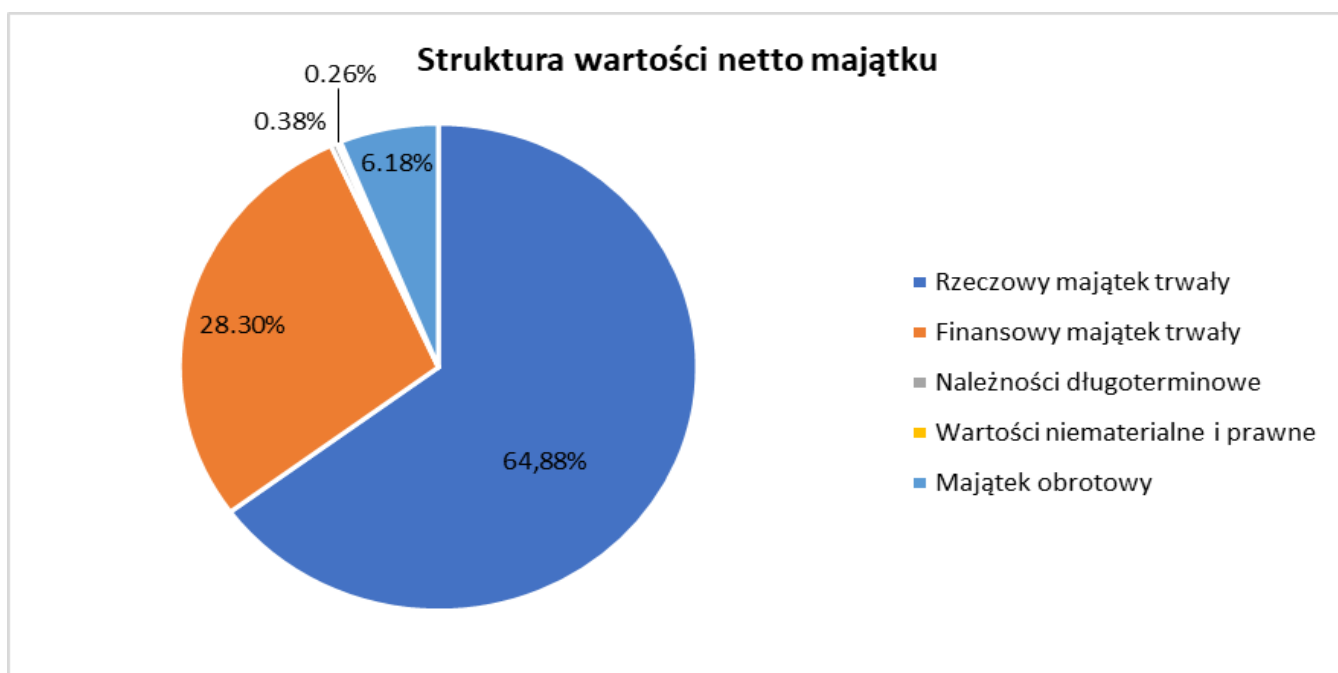
2. Wartość netto majątku (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2025r.	Zmiana wartości	Dynamika%	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	203 883 278,26***	208 395 275,07***	4 511 996,81	102,21	64,88
2.	Finansowy majątek trwały	87 507 501,98*	90 887 709,78*	3 380 207,80	103,86	28,30
3.	Należności długoterminowe	688 621,90	1 226 210,42	537 588,52	178,07	0,38
4.	Wartości niematerialne i prawne	828 196,07	847 282,68	19 086,61	102,30	0,26
5.	Majątek obrotowy	20 150 882,22**	19 837 602,33**	- 313 279,89	98,45	6,18
	OGÓŁEM	313 058 480,43	321 194 080,28	8 135 599,85	102,60	100,00

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa

**kwota majątku obrotowego pomniejszona jest o należności długoterminowe w wierszu trzecim ww. tabeli.

***uwzględniono wartość gruntów w rzeczowym majątku trwałym w wierszu drugim



3. Struktura majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2025r.	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
1.	Budynki i lokale	64 884 422,67	67 847 928,42	2 963 505,75	104,57	24,85
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 435 878,94	28 068 432,25	632 553,31	102,31	10,28
3.	Kotły i maszyny energetyczne	392 426,29	421 295,99	28 869,70	107,36	0,15
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 338 261,53	1 394 774,51	56 512,98	104,22	0,51
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	49 926,87	78 853,87	28 927,00	157,94	0,03
6.	Urządzenia techniczne	9 113 367,41	9 349 059,27	235 691,86	102,59	3,42
7.	Środki transportu	1 385 346,59	1 533 131,88	147 785,29	110,67	0,56
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 213 822,22	2 470 905,34	257 083,12	111,61	0,91
9.	Grunty	54 612 683,01	54 792 589,32	179 906,31	100,33	20,07
10.	Roboty w toku	1 357 101,45	2 329 042,12	971 940,67	171,62	0,85
11.	Drogi i mosty	98 030 048,50	104 692 252,75	6 662 204,25	106,80	38,35
	OGÓŁEM	260 813 285,48	272 978 265,72	12 164 980,24	104,66	100,00

4. Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Stan na 31.12.2025r.	Zmiana wartości	Dynamika %
I	Finansowy majątek trwały	87 507 501,98	90 887 709,78	3 380 207,80	103,86
1.	Udziały i akcje	87 209 501,98*	90 589 709,78*	3 380 207,80	103,88
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	298 000,00	298 000,00	0,00	100,00
4.	Inne składniki finansowe majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	688 621,90	1 226 210,42	537 588,52	178,07
III.	Wartości niematerialne i prawne	828 199,07	847 282,68	19 083,61	102,30
IV.	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostały majątek razem	89 024 322,95	92 961 202,88	3 936 879,93	104,42

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa oraz akcje Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Santander Bank Polska.

5. Struktura majątku obrotowego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. [zł]	Stan na 31.12.2025r. [zł]	Zmiana wartości [zł]	Dynamika [%]
1.	Zapasy, w tym:	420 771,22	314 763,63	- 106 007,59	74,81
	materiały	404 026,14	296 260,55	-107 765,59	73,33
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	13 123,31	11 985,56	-1 137,75	91,33
	towary	3 621,77	6 517,52	2 895,75	179,95
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia, w tym:	6 843 378,67	7 850 280,31	1 006 901,64	114,71
	należ. z tyt. dostaw i usług	307 905,00	283 234,11	-24 670,89	91,99
	należ. wewnątrz zakładowe	418 136,00	439 317,00	21 181,00	105,07
	pozostałe należności	3 843 022,77	3 893 289,35	50 266,58	101,31
	należ. dochodowe w drodze sądowej	688 621,90	1 226 210,42	537 588,52	178,07
	należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych	1 585 693,00	2 008 229,43	422 536,43	126,65
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	13 575 354,23	12 898 768,81	-676 585,42	95,02
	w kasie	3 761,24	7 285,82	3 524,58	193,71
	w banku	13 571 592,99	12 891 482,99	-680 110,00	94,99
	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 1,2,3,4	20 839 504,12	21 063 812,75	224 308,63	101,08

6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT*

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.24 B 31.12.25	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	0 Grunty	A	m ²	6 623 667	54 612 683,01	0	54 612 683,01	0,0
		B	m ²	6 675 361	54 792 589,32	0	54 792 589,32	0,0
2.	01 Budynki i lokale	A	szt.	75	17 679 055,39	6 994 480,79	10 684 574,60	39,6
		B	szt.	76	19 737 176,93	7 395 259,85	12 341 917,08	37,5
3.	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	289	124 343 742,44	39 125 286,82	85 218 455,62	31,5
		B	szt.	305	131 638 500,00	44 364 210,52	87 274 289,48	33,7
4.	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	9	216 989,29	182 669,41	34 319,88	84,2
		B	szt.	10	245 858,99	162 387,73	83 471,26	66,0
5.	04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	62	600 274,62	519 208,09	81 066,53	86,5
		B	szt.	61	567 776,70	523 568,77	44 207,93	92,2
6.	05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty	A	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		B	szt.	2	28 927,00	0,00	28 927,00	0,0
7.	06 Urządzenia techniczne	A	szt.	584	8 930 501,69	4 461 102,31	4 469 399,38	50,0
		B	szt.	597	9 047 541,75	5 321 766,10	3 725 775,65	58,8
8.	07 Środki transportu	A	szt.	11	1 027 995,59	884 814,88	143 180,71	86,1
		B	szt.	12	1 175 780,88	920 610,06	255 170,82	78,3
9.	08 Narzędzia, przrządy ruchomości i wyposażenia	A	szt.	42	517 625,30	396 784,73	120 840,57	76,7
		B	szt.	55	734 399,94	425 479,85	308 920,09	57,9
	RAZEM	A	szt.	1072	207 928 867,33	52 564 347,03	155 364 520,30	25,3
		B	szt.	1118	217 968 551,51	59 113 282,88	158 855 268,63	27,1

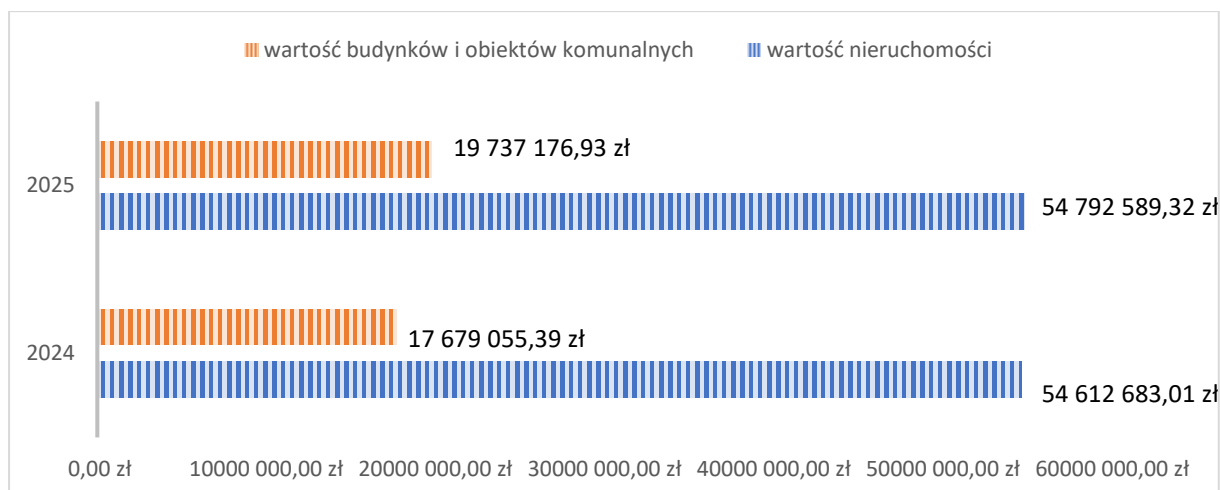
*Krajowy rejestr środków trwałych

7. Wartości niematerialne i prawne.

Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada wartości niematerialne i prawne inne niż prawo własności o łącznej wartości: **318 494,02 zł**, na które składają się licencje na oprogramowanie komputerowe.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.2025r. – 31.12.2025r.

1. Powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec roku 2024 wynosiła 663,00 ha, wartość księgowa: 54 612 683,01 zł, wartość budynków i obiektów komunalnych wynosiła: 17 679 055,39 zł. Natomiast na koniec roku 2025 powierzchnia wynosiła 667,00 ha, a wartość księgowa nieruchomości gruntowych wyniosła: 54 792 589,32 zł, wartość budynków i obiektów wyniosła: 19 737 176,93 zł.



Zmiana powierzchni nastąpiła w związku z nabyciem nieruchomości w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, przejęcie z mocy prawa w trybie postępowania podziałowego oraz zgodnie z ustawą reformującą administrację publiczną o łącznej powierzchni około 5 ha.

2. W roku 2025 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów **powiększyły** swój majątek trwały o kwotę: **1 036 882,91 zł** poprzez :

- **147 806,97 zł** – Utworzenie łazienek przy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie,
- **20 200,00 zł** – zakup dwóch monitorów interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie,
- **817 855,95 zł** – zakup – wymiana stolarki na 1 piętrze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu oraz przebudowa szkoły na potrzeby utworzenia przedszkola ,
- **13 979,00 zł** – montaż systemu wideofonowego oraz klimatyzacji w Przedszkolu nr 5 w Ostrzeszowie,
- **13 399,99** – Montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 1 w Ostrzeszowie,
- **10 998,00** – Zakup huśtawki Bocianie gniazdo do Przedszkola nr 6 w Ostrzeszowie,
- **12 643,00** – Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostrzeszowie.

Natomiast w 2025 roku żadna z jednostek oświatowych **nie zmniejszyła** swojego majątku.

IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Sprzedaż działki nr 996/54 o pow. 0.1384 ha, położonej w Rojowie	204 308,94
2.	Sprzedaż działki nr 98/31 o pow. 0.0200 ha, położonej w miejscowości Ostrzeszowie	44 675,00
3.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Os. Zamkowe 3C/8	132 090,00
4.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Os. Zamkowe 3A/6	121 550,00
5.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Os. Zamkowe 10B/1	166 194,00
6.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Os. Zamkowe 3C/7	182 273,00
RAZEM		851 090,94

V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 819,62
2.	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	107 297,38
3.	Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości	373 453,43
4.	Koszty upomnienia	804,80
5.	Dochody – różne opłaty	5 523,80
6.	Wpłaty ze sprzedaży - hipoteka	14 000,00
7.	Dochody z opłaty adiacenckiej	232 677,57
8.	Odsetki z opłaty adiacenckiej	747,32
9.	Koszty upomnienia z opłaty adiacenckiej	176,00
RAZEM		750 499,92

Łączne dochody Gminy w 2025r. (poz. IV i V) wyniosły: 1 601 590,86 zł

VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2026

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota [zł]
020	LEŚNICTWO	63 000,00
	1. Dochody z dzierżawy	33 000,00
	2. Dochody ze sprzedaży	30 000,00
600	Transport i łączność	800 000,00
	1. Miejskie Buforowe Parkingi Płatne	400 000,00
	2. Strefa Płatnego Parkowania	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 325 950,00
	1. Dochody z dzierżawy	340 000,00
	2. Dochody z najmu	
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	120 000,00
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	865 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	1. Dochody z dzierżawy	50 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	0,00
	1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	570 000,00
	1. Dywidenda od spółek	350 000,00
	2. Opłata targowa	125 000,00
	3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	2 808 950,00

VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

a) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest udziałowcem Spółek

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2024r.	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2025r.	Udział Miasta i Gminy w spółce %	Wartość udziałów Miasta i Gminy w spółce (zł) na dzień 31.12.2025r
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	29 008 500,00	29 008 500,00	100	29 008 500,00
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	14 168 800,00	14 168 800,00	100	14 168 800,00
3.	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o. o.	17 052 500,00	17 052 500,00	100	17 052 500,00
4.	„EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie	80 611 600,00	80 611 600,00	3,9298	3 167 900,00
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	135 396 000,00	141 397 000,00	2,86	3 994 000,00
6.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	5 762 000,00	5 762 000,00	0,017355	1 000,00
7.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Wielkopolska” Sp. z o.o.	92 527 700,00	112 144 000,00	10,39	11 657 000,00

Spółka wodna „Strzegowa”

Kwota składek i świadczeń wpłaconych do dnia 31.12.2025 r. przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na rzecz Spółki Wodnej „Strzegowa” w Rojowie wynosi 5 617 794,00 zł, przeliczonych na dzień 31.12.2025r. na kwotę 12 175 035,62 zł, co stanowi 61 głosów przypadających dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowa spółka działa w oparciu o ustawę prawa wodnego a nie w oparciu o kodeks spółek handlowych.

b) Na dzień 31 grudnia 2025r. Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada 267 akcji Banku Santander Bank Polska. Zmniejszenie stanu posiadania nie wynika ze zbycia (sprzedaży) tych akcji przez Gminę, lecz jest następstwem historycznych procesów przekształceń własnościowych oraz fuzji na rynku bankowym. Na przestrzeni ubiegłych lat bank, którego akcje Gmina pierwotnie nabyła, był trzykrotnie przejmowany przez inne instytucje finansowe. W ramach procesów łączenia spółek, zgodnie z przyjmowanymi planami połączeń, wymiana akcji banków przejmowanych na akcje banków przejmujących następowała według ściśle określonych parytetów wymiany, które nie miały stosunku 1:1. Skutkowało to proporcjonalnym zmniejszeniem liczby posiadanych przez Gminę akcji. Wartość powyższych akcji została ujęta w tabeli nr 4 "Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)".

VIII. Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów została sporządzona na dzień 31 grudnia 2025 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto i Gmina Ostrzeszów dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż stanowi podstawę rzeczową do wykonywania wielu zadań realizowanych przez Miasto i Gminę Ostrzeszów.

Gospodarka składnikami mienia komunalnego musi z natury zakładać różnego rodzaju ruchy dotyczące tych składników, zmieniać ich strukturę z punktu widzenia praw majątkowych w postaci zbywania prawa własności, zmiany ograniczonego prawa rzeczowego w prawo własności, nabywania nowych składników majątkowych, likwidowania dotychczasowych czy ich zbywania. Powyższe operacje nie są obojętne dla stanu mienia Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz wydatków i dochodów z nim związanych.

Ustawa o finansach publicznych wymieniła informację o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu

jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też treści zawarte w niniejszym dokumencie zostaną przedłożone Radzie Miejskiej Ostrzeszów, umożliwiając Jej zapoznanie się z jego treścią przed podjęciem uchwały absolutoryjnej. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi ważny element informacyjny dla władz samorządowych dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi gminy obecnie i w przyszłości.