



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2025 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 26 marca 2026 r.

Informacje wstępne

Gmina Obrzycko znajduje się w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim. Jest to gmina wiejska, której siedziba znajduje się na terenie miasta Obrzycko. Gmina ta charakteryzuje się malowniczymi krajobrazami, bogatą historią oraz tradycjami, które odgrywają istotną rolę w życiu mieszkańców.

Leży ona w zachodniej części województwa, w pobliżu rzeki Warty na skraju Puszczy Noteckiej, co sprawia, że jest to obszar o dużych walorach przyrodniczych. Jest położona wśród lasów, jezior oraz terenów rolniczych, co czyni ją atrakcyjnym miejscem zarówno do zamieszkania, jak i do wypoczynku.

Jednostki organizacyjne Gminy Obrzycko

Gmina Obrzycko, jak każda jednostka samorządowa, posiada szereg jednostek organizacyjnych, które realizują zadania publiczne i administracyjne.

Urząd Gminy Obrzycko – główny organ administracji samorządowej, odpowiedzialny za realizację polityki gminnej, wydawanie decyzji administracyjnych, organizowanie życia społecznego oraz gospodarczego w gminie. Urząd jest również odpowiedzialny za kontakty z mieszkańcami oraz współpracę z innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami.

Oto szczegółowy opis zadań, jakie realizuje Urząd Gminy:

1. Zadania z zakresu administracji publicznej:

- *wydawanie decyzji administracyjnych* – Urząd Gminy wydaje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących m.in. wydawania pozwoleń, zaświadczeń, decyzji o warunkach zabudowy, czy decyzji podatkowych,
- *rejestracja działalności gospodarczej* – Urząd prowadzi rejestr działalności gospodarczej, umożliwiając przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności w gminie,
- *wydawanie dokumentów* – Urząd realizuje zadania związane z wydawaniem dokumentów tożsamości, takich jak dowody osobiste, a także inne dokumenty administracyjne (np. zaświadczenia, czy zgłoszenia o zamiarze budowy).

2. Zarządzanie finansami gminy:

- *planowanie budżetu* – Urząd Gminy opracowuje projekt budżetu gminy, który następnie uchwała rada gminy. Zajmuje się również monitorowaniem wydatków i dochodów gminy,

- *podatki lokalne* – Urząd Gminy pobiera podatki lokalne (np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny), a także decyduje o wysokości stawek podatkowych, zgodnie z uchwałami rady gminy,
- *zarządzanie mieniem gminnym* – Urząd jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż, dzierżawę lub wynajem nieruchomości oraz innych zasobów gminnych.

3. Zarządzanie infrastrukturą i gospodarką komunalną:

- *budowa i utrzymanie infrastruktury* – Urząd Gminy odpowiada za budowę, utrzymanie i modernizację dróg gminnych, chodników, mostów oraz innych obiektów infrastrukturalnych,
- *zarządzanie wodociągami i kanalizacją* – W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Urząd dba o dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego,
- *gospodarka odpadami* – Urząd organizuje system zbiórki, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, a także promuje segregację odpadów i proekologiczne postawy wśród mieszkańców.

4. Zadania z zakresu oświaty i wychowania:

- *organizacja szkół i przedszkoli* – Urząd Gminy odpowiada za organizację i finansowanie szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych placówek edukacyjnych na terenie gminy,
- *wspieranie edukacji pozaszkolnej* – Urząd wspiera działalność pozaszkolnych form edukacji, takich jak kursy, szkolenia, warsztaty czy biblioteki publiczne,
- *pomoc materialna dla uczniów* – Urząd organizuje programy pomocy dla dzieci i młodzieży, takie jak stypendia socjalne, dofinansowanie do podręczników, pomoc w zakupie sprzętu komputerowego itp.

5. Zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej:

- *pomoc społeczna* – Urząd organizuje wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc materialną, usługi opiekuńcze, a także wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- *ochrona zdrowia* – Urząd współpracuje z placówkami medycznymi, zapewniając dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, a także organizuje programy profilaktyczne i edukacyjne dotyczące zdrowia,

- *przeciwdziałanie uzależnieniom* – Urząd realizuje programy profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, a także wspiera działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców.

6. Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

- *ochrona porządku publicznego* – Urząd współpracuje z policją oraz innymi służbami w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy,
- *ochrona przeciwpożarowa* – Urząd organizuje system ochrony przeciwpożarowej, w tym współpracuje z jednostkami OSP (Ochotnicza Straż Pożarna) i zapewnia odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach publicznych.

7. Zarządzanie przestrzenią i planowanie przestrzenne:

- *planowanie przestrzenne* – Urząd Gminy odpowiada za opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy, co pozwala na prawidłowy rozwój gminy oraz ochronę środowiska,
- *wydawanie pozwoleń na budowę* – Urząd wydaje pozwolenia na budowę, zmiany w użytkowaniu budynków, a także zajmuje się kontrolą zgodności realizowanych inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego.

8. Zadania z zakresu rozwoju i współpracy z organizacjami zewnętrznymi:

- *wspieranie rozwoju gospodarczego* – Urząd Gminy realizuje działania na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki, wspiera przedsiębiorczość, organizuje programy wsparcia dla małych i średnich firm oraz inwestycje na terenie gminy,
- *współpraca z organizacjami pozarządowymi* – Urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera inicjatywy społeczne, kulturowe i ekologiczne, a także organizuje wolontariat i programy wspierające aktywność obywatelską.

9. Zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji:

- *organizacja wydarzeń kulturalnych* – Urząd Gminy wspiera i organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak festiwale, koncerty, wystawy, a także finansuje działalność lokalnych instytucji kultury,
- *zarządzanie obiektami sportowymi* – Urząd inwestuje w infrastrukturę sportową, organizuje wydarzenia sportowe oraz wspiera lokalne kluby sportowe i sekcje,
- *promowanie turystyki* – Urząd podejmuje działania na rzecz rozwoju turystyki, w tym tworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku, organizowanie szlaków turystycznych oraz promowanie Gminy jako miejsca wypoczynku.

Urząd Gminy pełni kluczową rolę w zarządzaniu i organizowaniu życia codziennego w gminie. Odpowiada za realizację szerokiego zakresu zadań publicznych, począwszy od administracji i gospodarki, aż po kulturę, sport i bezpieczeństwo. Dzięki jego działalności możliwe jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do niezbędnych usług, wspieranie rozwoju lokalnego oraz utrzymanie porządku i ładu na terenie Gminy.

Na dzień 31.12.2025 roku Urząd Gminy zatrudnia 33 osoby na umowę o pracę oraz 16 osób na umowę zlecenie w celu prawidłowego funkcjonowania i utrzymania porządku w świetlicach wiejskich, Ochotniczych Strażach Pożarnych i innych gminnych obiektach.

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) – jednostka odpowiedzialna za pomoc społeczną, w tym pomoc materialną, opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. OPS oferuje również różnorodne programy wsparcia.

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa, ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przy czym ustawa o pomocy społecznej nakłada obowiązek na korzystających z pomocy do współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu własnej, trudnej sytuacji życiowej i pomoc ta nie może się sprowadzać do prostego rozdawnictwa świadczeń.

Dlatego bierna lub roszczeniowa postawa klientów pomocy społecznej może spowodować odmowę przyznania świadczenia, bądź wstrzymania jego wypłaty.

Pomoc społeczna nie jest nastawiona na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny, a także do możliwości finansowych gminy.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej polegają w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń,
- zapewnieniu osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenianiu zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Pomocy społecznej udziela się przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek - wystąpienia trudnej sytuacji życiowej i niemożliwości jej samodzielnego przezwyciężania, w szczególności między innymi z powodu ubóstwa (osoby lub rodziny poniżej kryterium dochodowego),

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmowi i narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczenia rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ośrodek działał w oparciu o uchwalony budżet Gminy Obrzycko, budżet Wojewody Wielkopolskiego i Budżet Państwa.

W bieżącym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku korzystał z programu ministerialnego zyskując dodatkowe środki. tj. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, usług opiekuńczych „Opieka 75 +”, opaski „Korpus Wsparcia Seniorów”, specjalistycznych usług opiekuńczych, dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku na dzień 31.12.2025 roku zatrudniał 9 osób na umowę o pracę (9 etatów) oraz 3 osoby na umowę zlecenie (asystent rodziny, osoba do prowadzenia warsztatów rękodzielniczych dla uczestników Klubu Senior+ oraz sprzątaczkę w Klubie Senior+).

Szkoła Podstawowa w Gaju Małym – placówka edukacyjna, która oferuje edukację na poziomie przedszkolnym i podstawowym. Gmina inwestuje w rozwój infrastruktury oświatowej, by zapewnić dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym realizuje cele zgodne z zapisami ustawy Prawo oświatowe i przepisami wykonawczymi. Jej zadania obejmują:

- zapewnienie prawa do edukacji, wychowania i opieki, adekwatnych do wieku i rozwoju uczniów,
- wspieranie wychowawczej roli rodziny,
- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów, z możliwością korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej,
- propagowanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw wspierających jego wdrażanie,
- zapewnienie wsparcia uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

- kształtowanie umiejętności niezbędnych do ukończenia ośmioletniego cyklu edukacji podstawowej oraz dalszego kształcenia i przygotowanie do rynku pracy,
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i talentów uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu,
- utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- promowanie wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

To zestawienie wskazuje na różnorodne aspekty, które szkoła podejmuje w celu wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów, zapewniając im nie tylko edukację, ale także odpowiednie wsparcie wychowawcze, emocjonalne oraz społeczne.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym jest jedyną placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Obrzycko.

W szkole funkcjonuje 12 klas szkoły podstawowej oraz 5 oddziałów przedszkolnych, w tym 2 oddziały klasy zerowej. Ogółem do szkoły uczęszcza 340 uczniów, w tym:

- 245 uczniów szkoły podstawowej,
- 95 dzieci w oddziałach przedszkolnych, w tym 30 w klasach zerowych.

Na koniec 2025 r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 53,45, w tym etaty nauczycieli stanowiły 35,50, a pracowników administracji i obsługi 17,95.

Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko – Instytucja kultury, która dba o rozwój czytelnictwa, organizuje wydarzenia kulturalne takie jak festyny, koncerty, wystawy, spotkania autorskie a także prowadzi działalność w zakresie aktywizacji mieszkańców, oferując zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne i teatralne.

Zatrudnienie w Bibliotece na przestrzeni ostatnich przynajmniej 5 lat nie zmienia się. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na pełen etat i 1 osobę na 1/5 etatu.

Gmina Obrzycko jest gminą rolniczą, a jej mieszkańcy zajmują się rolnictwem, hodowlą zwierząt oraz produkcją rolną. Jednak region rozwija także inne sektory gospodarki, w tym usługi, handel oraz turystykę. Z uwagi na swoje położenie, Gmina Obrzycko ma potencjał do rozwoju turystyki związanej z naturą oraz atrakcjami kulturowymi.

Gmina Obrzycko to miejsce o bogatej historii i tradycjach, a jej jednostki organizacyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu mieszkańcom dostępu do usług publicznych i kultury.

Dbłość o rozwój infrastruktury, edukacji oraz pomoc społeczną sprawiają, że jest to Gmina, która stawia na dobrobyt swoich mieszkańców oraz rozwój lokalny.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr X/70/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 grudnia 2024 r. Organ Stanowiący jednogłośnie zdecydował o następujących planowanych kwotach:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	30 121 852,00
A.1 Dochody bieżące	27 336 652,00
A.2 Dochody majątkowe	2 785 200,00
B. Wydatki	32 706 852,00
B.1 Wydatki bieżące	26 303 683,60
B.2 Wydatki majątkowe	6 403 168,40
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 2 585 000,00
D. Finansowanie (D1-D2)	2 585 000,00
D.1 Przychody ogółem	3 311 000,00
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy plan finansowy na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	33 643 522,29
A.1 Dochody bieżące	30 566 043,97
A.2 Dochody majątkowe	3 077 478,32
B. Wydatki	36 785 626,87
B.1 Wydatki bieżące	30 183 568,21
B.2 Wydatki majątkowe	6 602 058,66
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 3 142 104,58
D. Finansowanie (D1-D2)	3 142 104,58
D.1 Przychody ogółem	3 868 104,58
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko zwiększyły się o kwotę 3 521 670,29 zł,

w tym:

- z tytułu dotacji – **2 235 182,73 zł** (*per saldo zmniejszeń i zwiększeń*) przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
01095 § 2010	576 425,02		75814 § 2030	111 124,42	
60004 § 2010	11 950,80		75814 § 6330	20 277,64	
75011 § 2010	8 242,00		85415 § 2030	14 400,00	
75107 § 2010	43 980,00		85213 § 2030	8 800,00	
85228 § 2010	38 958,00		85214 § 2030		5 308,00
75814 § 2010	1 336,53		85216 § 2030	106 500,00	
85502 § 2010	960 478,36		75295 § 2030	34 431,00	
85513 § 2010	23 432,00		75295 § 6330	59 996,00	
80153 § 2010	27 667,51		85228 § 2030	40 000,00	
			85230 § 2030	43 127,57	
			85219 § 2030	115 519,20	
			85295 § 2030	3 840,00	
Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
90095 § 2710	5 000,00		75023 § 6257		12 296,16
			75023 § 6259		2 699,16
Razem	1 697 470,22		Razem	558 015,83	20 303,32

- z tytułu zwiększenia dochodów własnych – **1 233 065,56 zł,**
- z tytułu zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin dla Gminy Obrzycko na 2025 rok – **53 422,00 zł,**

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2025 r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2025, zwiększył się o ok. **12,47%** tj. o kwotę **4 078 774,87 zł.**

- a) plan wydatków na 01.01.2025 wynosił – **32 706 852,00 zł.**
- b) plan wydatków na 31.12.2025 wyniósł – **36 785 626,87 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz

z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu tych środków do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące gminy zwiększyły się o ok. 14,75% tj. o kwotę 3 879 884,61 zł
(01.01.2025 r. plan – 26 303 683,60 zł, na 31.12.2025 r. po zmianach 30 183 568,21 zł),
- b) majątkowe uległy zwiększeniu o ok. 3,11% tj. o kwotę 198 890,26 zł
(01.01.2025 r. plan – 6 403 168,40 zł, na 31.12.2025 r. po zmianach 6 602 058,66 zł).

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 2 585 000,00 zł miał być kredyt długoterminowy lub pożyczka.

Planowano łączne przychody budżetu Gminy w kwocie 3 311 000,00 zł i rozchody w kwocie 726 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie finansowym głównie w zakresie zwiększenia wydatków bieżących spowodowały, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na dzień 31.12.2025r. wyniosła – **3 142 104,58 zł**.

Planowany deficyt na koniec okresu zwiększył się o kwotę 557 104,58 zł w stosunku do założeń uchwały budżetowej.

Deficyt ten planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 909 000,00 zł, pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami 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 w kwocie 233 104,58 zł,

Ogółem przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zostały zaplanowane w kwocie 3 868 104,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów – tj. na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 726 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 142 104,58 zł.

* * *

II. Opis wykonania budżetu

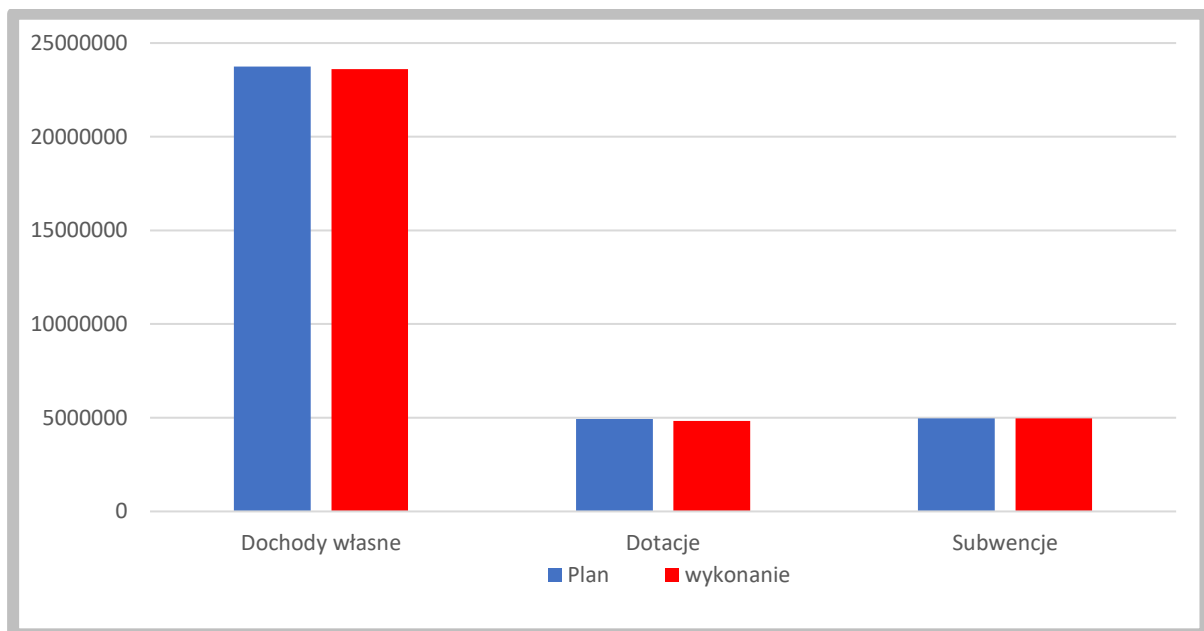
1. Wykonanie dochodów

W 2025 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **33 383 367,86 zł**, co stanowi **99,23%** w stosunku do przyjętego planu. Wysoki poziom wykonania dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych spowodowany jest właściwym, bezpiecznym oszacowaniem wysokości wykonanych dochodów.

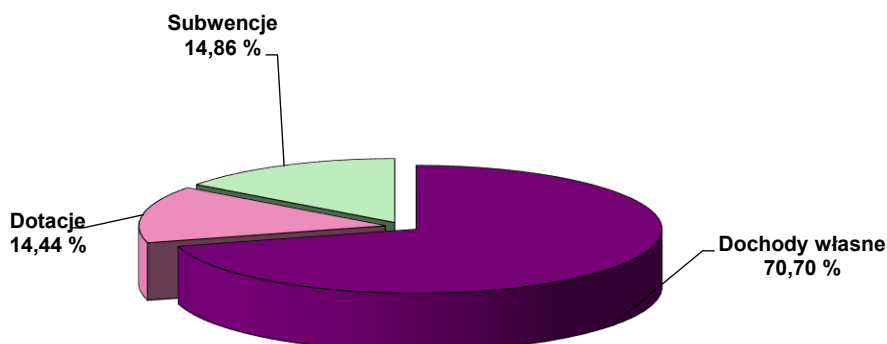
Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2025 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	23 744 088,36	23 600 538,68	99,40 %	70,70 %
Dotacje	4 939 392,73	4 822 787,98	97,64 %	14,44 %
Subwencje	4 960 041,20	4 960 041,20	100,00%	14,86 %
Ogółem:	33 643 522,29	33 383 367,86	99,23%	100,00 %

Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2025 r. wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w % przedstawia się następująco:



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

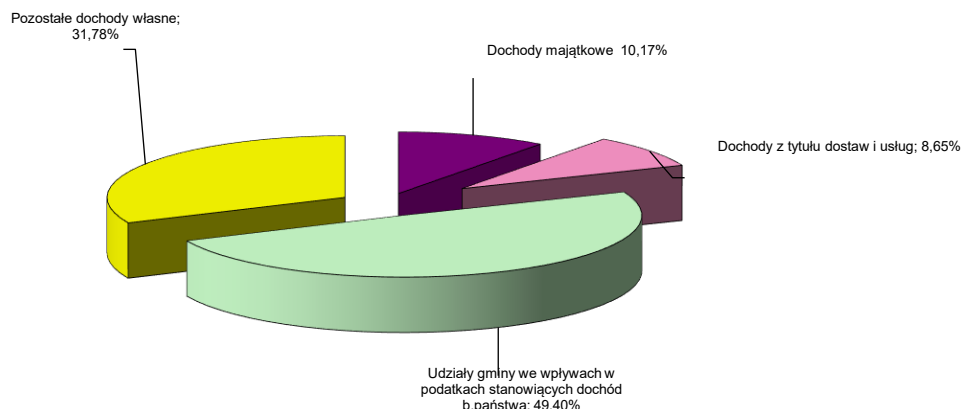
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 70,70% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody własne gminy na 2025 rok wyniosły **23 744 088,36 zł**, natomiast **wykonanie dochodów własnych** ukształtowało się na poziomie **23 600 538,68 zł** co stanowi 99,40% zakładanego planu, w tym:

		Struktura %
▪ dochody majątkowe	- 2 401 092,76 zł	10,17
w tym: - <u>Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 400 000,00 zł</u>		
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	- 2 040 238,31 zł	8,65
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 11 659 788,80 zł	49,40
▪ pozostałe dochody własne	- 7 499 418,81 zł	31,78
w tym: - <u>Fundusz Pomocy – 153 773,66 zł</u>		
- <u>Fundusz Pracy – 7 260,30</u>		

Strukturę wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w % zobrazowano na poniższym wykresie.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Uzyskane w tym rozdziale wpływy w wysokości 5 000,00 zł pochodzą:

- z wpływu niewykorzystanej zaliczki wpłaconej wcześniej do Sądu Okręgowego w Poznaniu na wykonanie ekspertyzy dotyczącej remontu oczyszczalni ścieków w Kobylnikach, w sprawie przeciwko firmie EKOMEL Sp. z o.o. w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale uzyskano wpływy w wysokości **23 561,92 zł**, co stanowi **100,00%** zakładanego planu. Na realizację składają się środki finansowe z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, które wpłynęły od:

- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w wysokości 4 087,93 zł,
- Koła Łowieckiego nr 49 DROP w wysokości 3 201,49 zł,
- Koła Łowieckiego nr 50 SZARAK w wysokości 625,10 zł,
- Koła Łowieckiego nr 51 DANIEL w wysokości 15 647,40 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W tym rozdziale pozyskano dochody w wysokości **350,00 zł**, co stanowi **58,33%** zakładanego planu. Środki te pochodzą:

- z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 82,00 zł
- z odsetek od zaległości dotyczących sprzedaży drewna pochodzącego z gminnego lasu w Piotrowie w wysokości 268,00 zł.

Na niski poziom realizacji dochodów wpływ mają zaległości z tytułu sprzedaży drewna, kontrahent dokonał zakupu jednak nie zapłacił faktury.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Osiągnięte dochody wynoszą **889 671,45 zł**, co stanowi **102,70 %** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 156 813,95 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 723 434,86 zł,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 9 422,64 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Wykonane dochody w tym rozdziale wynoszą **198 744,40 zł** i pochodzą:

- z wpływów dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 7 344,82 zł,
- z wpływów z tytułu opłaty za umieszczone urządzenia w pasie dróg gminnych w wysokości 191 399,58 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody rozdziału w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **39 576,04 zł**, tj. **99,48 %** planu i obejmują:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie 912,30 zł, pochodzi od jednego użytkownika wieczystego, który wniósł opłatę za korzystanie z gminnych zasobów majątkowych,
- opłaty za służebność przesyłu w wysokości 2 176,00 zł,
- wykonane dochody z dzierżawy nieruchomości, które wyniosły 33 402,91 zł, co stanowi 99,41 % zakładanego planu i pochodzą z:
 - dzierżawy ogrodu - 112,15 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fizycznym - 3 224,68 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą (pod nadajniki i pojemniki) - 29 666,08 zł,
 - najmu przystani kajakowej w Zielonejgórze –400,00 zł,
- z tytułu odsetek za opóźnione płatności z tytułu dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież w kwocie 9,83 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 3 075,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Dochody w tym okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **87 565,00 zł**, tj. **102,32 %** planu i obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 83 330,26 zł, w tym:
 - najem lokali mieszkalnych (czynsz mieszkaniowy) - 83 330,26 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, które wyniosły ogółem 810,76 zł, co stanowi 101,35% przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 810,76 zł,
- wpływy z usług wyniosły ogółem 1 593,49 zł, co stanowi 96,58% przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego lokali mieszkalnych w miejscowości Jaryszewo – 1 593,49 zł,
- wpłaty z tytułu odsetek od zaległości odnotowano w wysokości 1 296,82 zł, co stanowi 99,76 % zakładanego planu, w tym:
 - czynsz mieszkaniowy - 1 207,58 zł.
 - wykup lokalu - 89,24 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które wyniosły ogółem 533,67 zł, co stanowi 100% przyjętego planu, w tym:
 - wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania dotyczącego budynku w miejscowości Obrowo (grafiti) w kwocie – 533,67 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Mimo przyjętego planu w tym rozdziale w kwocie 58,00 zł, dochodów nie odnotowano.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym dochody wynoszą **4 117,00 zł**, stanowią **101,65%** zaplanowanych na 2025 rok dochodów i obejmują:

- opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczenia biurowego i sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w kwocie 3 300,00 zł, w tym
 - wpływy z tytułu umowy najmu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kwocie 3 300,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w wysokości 817,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności odnotowano wpływy w wysokości **23 617,42 zł**, co stanowi **103,02%** założonego planu, w tym:

- wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej za najem samochodu służbowego wraz z kierowcą w wysokości 20 492,80 zł,
- wpływ za szkodę powstałą z winy wykonawcy – podczas termomodernizacji budynku szkoły podstawowej, zgodnie z § 2, pkt 2 ppkt e umowy nr 4/2024 z dnia 27.08.2024 r. podpisanej z firmą GOOD BUILDER Sp. z o.o., (naprawa awarii kotła gazowego – zanieczyszczenie przewodów powietrza wraz z zapchaniem wentylatorów palników) w kwocie 2 949,05 zł
- wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 175,57 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy Obrzycko. Na zaplanowane wpływy w wysokości **15 956 180,59 zł**, zrealizowano **15 971 174,94 zł**, co stanowi **100,09 %** zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	7 000,00	7 852,70	112,18%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 843 770,00	1 843 565,89	99,99%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 309 099,78	2 322 567,95	100,58%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 522,01	137 399,60	100,64%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 659 788,80	11 659 788,80	100,00%
	Razem	15 956 180,59	15 971 174,94	100,09%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 7 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ podatkowy w kwocie 7 852,70 zł. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe i są trudne do oszacowania. Analizując wpływy w lat poprzednich bezpiecznie zaplanowano kwotę planu, która została wykonana. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości w tym rozdziale wynoszą 14 957,86 zł, w tym zaległości wymagalne 8 597,86 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 215 262,00	1 215 274,09	100,00%
2.	podatek rolny	301 000,00	300 982,00	99,99%
3.	podatek leśny	220 000,00	219 527,00	99,79%
4.	podatek od środków transportowych	104 158,00	104 354,00	100,19%
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 840,00	105,19%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	588,80	98,13%
		1 843 770,00	1 843 565,89	99,99%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 99,99% zakładanego planu, w tym:

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 100,00% planowanych dochodów czyli kwotę 1 215 274,09 zł,
- z podatku rolnego osiągnięto 99,99% zakładanego planu tj. 300 982,00 zł,
- z podatku leśnego zaplanowanego na 2025 rok 220 000,00 zł, a osiągnięto wpłaty w kwocie 219 527,00 zł, co stanowi 99,79 %,
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło 100,19%. Uzyskano 104 354,00 zł na zaplanowane 104 158,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 r. wykonano w kwocie 2 840,00 zł, planowano na 2025 rok wpływy w wysokości 2 700,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go należnym gminom, jest bardzo trudny do oszacowania. Gmina nie ma wpływu na jego realizację,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków i w okresie sprawozdawczym takich wpływów nie odnotowano mimo przyjętego planu w wysokości 50,00 zł,
- odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano na 2025 rok w wysokości 600,00 zł, a otrzymano 588,80 zł, co stanowi 98,13% planu.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatków od osób prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb-27s o dochodach wynosi – 182 148,00 zł, w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 182 148,00 zł.

Wysokość stawek podatkowych Rada Gminy Obrzycko ustaliła następującymi uchwałami:

- Nr VIII/51/2024 z dnia 20.11.2024 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XIX/176/2020 z dnia 25.11.2020 r. wysokość podatku od środków transportowych,
- Nr VIII/52/2024 z dnia 20.11.2024 r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Ustalono stawkę w wysokości 70,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **461 127,35 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **142 783,57 zł,**
- podatek rolny - **70 272,14 zł,**
- podatek od środków transportowych - **248 071,64 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	1 395 095,00	1 398 737,54	100,26%
2.	podatek rolny	625 121,78	625 009,62	99,98%
3.	podatek leśny	8 150,00	8 141,90	99,90%
4.	podatek od środków transportowych	17 905,00	18 255,00	101,95%
5.	podatek od spadków i darowizn	12 750,00	13 742,88	107,79%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	203 268,00	211 569,62	104,08%
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 210,00	8 339,31	101,58%
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 600,00	38 772,08	100,45%
		2 309 099,78	2 322 567,95	100,58%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w **100,58%** zakładanego planu – tj. w kwocie **2 322 567,95 zł**, w tym:

- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych* wykonano w 100,26% w stosunku do zakładanego planu na kwotę 1 398 737,54 zł,
- *z podatku rolnego od osób fizycznych* odnotowano wpływy w wysokości 625 009,62 zł, co stanowi 99,98% planu,
- *w podatku leśnym* osiągnięto wpływy w wysokości 8 141,90 zł co stanowi 99,90% zakładanego planu,
- *z podatku od środków transportowych* wykonano dochody w wysokości 18 255,00 zł co stanowi 101,95% planowanych dochodów,
- *podatek od spadków i darowizn* pobierany przez urzędy skarbowe, w całości przekazywany gminom, jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 742,88 zł, natomiast według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 3 107,12 zł i są to należności wymagalne,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 211 569,62 zł, a planowano w kwocie 203 268,00 zł, podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom. Podobnie jak podatek od spadków i darowizn, jest uzależniony od zajścia określonych zdarzeń dotyczących podatników w zakresie zawierania między innymi umów. Według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 14 343,45 zł, w tym wymagalne 14 223,45 zł,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* wykonano w kwocie 8 339,31 zł, co stanowi 101,58% przyjętego planu. Ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków. Wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano,
- *odsetki podatkowe od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 38 600,00 zł, a wykonano w kwocie 38 772,08 zł, co stanowi 100,45% przyjętego planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota **290 183,00 zł** w tym:

- odsetki od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 280 885,00 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu podatku rolnego – 8 967,00 zł,

- odsetki od zaległości z tytułu podatku leśnego – 331,00 zł.

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy ustaliła własne, obowiązujące w Gminie Obrzycko, stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **430 669,83 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości - **224 872,24 zł**,
- podatek rolny - **153 756,34 zł**,
- podatek od środków transportowych - **52 041,25 zł**,

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie wydał na podstawie Ordynacji Podatkowej decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy zakwalifikowane do tego rozdziału są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania. Na podstawie analizy lat poprzednich zaplanowano dochody w wysokości 136 522,01 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 472,01	11 472,01	100,00%
2.	opłata skarbowa	16 350,00	16 827,00	102,92%
3.	opłata eksploatacyjna	42 550,00	42 534,00	99 96%
4.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	49 254,34	98,51%
5.	opłata adiacencka, planistyczna,	15 500,00	16 665,48	107,52%
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%
7.	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	598,77	99,80%
		136 522,01	137 399,60	100,64%

Dochody z wyżej wymienionych opłat zostały wykonane w **100,64%** tj. w wysokości **137 399,60 zł**, w tym:

- *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zrealizowano w kwocie 11 472,01 zł, to jest 100,00% założonego planu. Do wniesienia wymienionej opłaty zobowiązani są przedsiębiorcy posiadający zezwolenie

na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu i powyżej 18% alkoholu, zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Dochody te pobierane są przez właściwe Urzędy Skarbowe a następnie w wysokości 50% zasilają budżet gminy, na terenie której powadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Trudno jest oszacować wysokość wpływów z tego tytułu,

- *wpływy z opłaty skarbowej* zrealizowano w kwocie 16 827,00 zł co stanowi 102,92% przyjętego planu. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy,
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy Obrzycko i są uzależnione od poziomu wydobywania kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 42 534,00 zł, co stanowi 99,96% przyjętego planu,
- *dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zostały zaplanowane na 2025 r. w wysokości 50 000,00 zł, a wpływy wyniosły 49 254,34 zł, tj. 98,51% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 5 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 3 jednorazowe (na imprezy),
- *wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej i adiacenckiej. Plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 15 500,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 16 665,48 zł, co stanowi 107,52% przyjętego planu. Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy:
 - z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano 16 665,48 zł,
 - z tytułu opłaty planistycznej nie odnotowano wpłat,
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - w zakresie tych dochodów odnotowano wpływy w wysokości 48,00 zł,
- *wpływy z pozostałych odsetek* - na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tego tytułu wynoszą 598,77 zł i dotyczą opóźnień w opłacie adiacenckiej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 11 659 788,80 zł, a roczny plan został zrealizowany w 100,00%, w tym:

- zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje dochód z podatku dochodowego od osób fizycznych od mieszkańców, a nie jak było do tej pory od podatku należnego. Wartość wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, służąca do wyliczeń, wynosi na 2025 rok **2 788,93 zł** Gmina Obrzycko uzyskała wpływy w wysokości 11 626 089,04 zł. Roczny plan oszacowany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 100,00%,
Nowy system dochodów dla gmin z PIT jest zdefiniowany jako udział w dochodach z PIT od podatników zamieszkałych na terenie gminy, a nie jak wcześniej – w podatku należnym.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok planowano w kwocie 33 699,76 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 33 699,76 zł, co stanowi 100,00% zakładanego planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować. Od 1 stycznia 2025 r. dochody gmin z tytułu CIT nie są już prostym procentem od faktycznych wpływów podatkowych wpływających do budżetu państwa w danym roku. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin w dochodach podatników CIT wynosi **1,6%**. Udział jest teraz obliczany jako określony procent dochodów podatników - osób prawnych, mających siedzibę na terenie danej gminy.

Nowa ustawa z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma na celu zwiększenie stabilności finansowej gmin, oparcie ich dochodów na lokalnej bazie PIT zamiast na wpłatach od podatników oraz zmniejszenie zależności od subwencji. Nowe przepisy weszły w życie od 2025 roku, a ich głównym celem jest zapewnienie samorządom bardziej przewidywalnych dochodów, niezależnych od częstych zmian w ustawach podatkowych oraz mają zniwelować ubytki dochodów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w kwocie **452 238,55 zł** tj. **101,13%** zakładanego planu, który ustalono na 2025 rok w wysokości **447 174,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego działu wykonano dochody w kwocie 452 238,55 zł, w tym:

- zwroty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz mieszkaniowy, dotyczących lat ubiegłych w wysokości – 700,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych - 119 596,53 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 853,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 191 617,83 zł, (podatek VAT od opłaty abonamentowej za wodę i ścieki, od najmu pomieszczeń, świetlic wiejskich),
- wpływy pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 135 449,48 zł na pomoc obywatelom Ukrainy,
- wpływy z tytułu zwrotu 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 21,37 zł. Zwrot dotyczy dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową – Uczniowski Ludowy Klub Szachowy Skoczki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale osiągnęło **98,75%** planu tj. **2 772 228,32 zł**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale wyniosły 2 407 345,97 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za legitymacje dla nauczycieli i duplikaty legitymacji dla uczniów – 117,00 zł,
- wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego - dochód wynikający z rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną na budynku szkoły, rozliczony proporcjonalnie do liczby dzieci w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych – 2 022,30 zł,

- wpływy z tytułu zbycia uszkodzonego składnika majątkowego (kosiarki spalinowej), przeznaczonego na części – 200,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych na rachunku bankowym szkoły – 2 465,47 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 930,60 zł, w tym:
 - nadpłata składek emerytalnych i rentowych za 2024 r., z tytułu przekroczenia maksymalnej podstawy wymiaru składek ZUS (tzw. 30-krotność) – 643,58 zł,
 - zwrot wydatku z 2024 r. w wyniku reklamacji warnika do wody – 287,02 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku oraz wynagrodzenia za wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – 1 610,60 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 400 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale wyniosły 188 437,07 zł. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 99,85% w stosunku do założonego planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za legitymacje dla nauczycieli – 30,00 zł,
- wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego - dochód wynikający z rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną na budynku szkoły, rozliczony proporcjonalnie do liczby dzieci w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych – 816,51 zł,
- wpływy tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w Gaju Małym w kwocie 187 590,56 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale wyniosły 176 405,60 zł i dotyczyły:

- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 91 200,00 zł,
- wpływów z odpłatności za obiady uczniów – 76 744,00 zł oraz nauczycieli – 5 426,00 zł,
- wpływów z tytułu depozytu prosumenckiego, wynikających z rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną na budynku szkoły, przyporządkowanych do części obiektu, w której funkcjonuje stołówka szkolna – 3 035,60 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale wyniosły 39,68 zł. Kwota ta stanowi wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wynikające z nadpłaty składek emerytalnych i rentowych za 2024 r. spowodowanej przekroczeniem maksymalnej podstawy wymiaru składek ZUS (tzw. 30-krotność).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny dochód w tym dziale został zrealizowany w **68,01%**, w kwocie **49 667,76 zł**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt rodziców lub innych członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej. W 2025 roku odpłatność 2 rodzin za 1 osobę z tego tytułu wyniosła 1 509,84 zł, tj. 75,49% planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W 2025 roku 4 osoby poniosły odpłatność za pobyt w schroniskach w wysokości 15 284,68 zł. 1 osoba zwróciła zasiłek celowy udzielony w 2024 roku w kwocie 250,00 zł. Plan wykonano w 129,46% tj. w łącznej kwocie 15 534,68 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2 849,48 zł, co stanowi 94,98% przyjętego planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały uzyskane z tytułu częściowej odpłatności 15 osób za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 20 193,86 zł , tj. 67,31% planu. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z usług.

W rozdziale tym klasyfikuje się również dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z tym, że specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym z administracji rządowej tylko 5% dochodu z tytułu odpłatności pozostaje w budżecie gminy,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpłatność w kwocie 1 168,02 zł, tj. 5% z pełnej odpłatności w roku 2025 poniosły 3 osoby za 4 dzieci, a 95% odpłatności tj. 22 193,03 zł zostało przekazane do WUW w Poznaniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z odpłatności od 4 osób za dostarczanie obiadów osobom niepełnosprawnym. Dochody w tym rozdziale wyniosły 4 492,25 zł, co stanowi 89,85% założonego planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy. Zaplanowane zostały w kwocie 9 725,68 zł, a wykonane w kwocie 3 919,63 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **57 489,28 zł**, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **28 518,94 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:
 - wpłata na funduszu alimentacyjny – 6 242,16 zł,
 - wpłata za zaliczkę alimentacyjną – 787,50 zł.

Nadto Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody, które Gmina Obrzycko odprowadziła na konto Budżetu Państwa z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 38,42 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - 6 640,78 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1 487,24 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6 000,00 zł, odsetki za opóźnienie wpłat na fundusz alimentacyjny – 40 618,50 zł, wpłata na funduszu alimentacyjny – 9 363,24 zł, wpłata na zaliczkę alimentacyjną – 787,50 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym odnotowano wpływ w wysokości 7 260,30 zł, ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny na rok 2025” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym odnotowano wyłączne wpływy środków z Funduszu Pomocy w kwocie 14 228,98 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie **3 112 941,58 zł**. Odnotowano wpływy w wysokości **3 009 306,94 zł** co stanowi **96,67%** planu w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego działu odnotowano wpływy:

- z tytułu opłaty abonamentowej – ścieki – 241 084,82 zł,
- z tytułu usług związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków – 1 019 082,19 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 2 665,45 zł.

Ogółem w tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 1 262 832,46 zł, co stanowi 102,45% przyjętego na 2025 rok planu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody w tym zakresie wykonano w kwocie 1 457 309,58 zł, co stanowi 100,37% przyjętego planu.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 457 309,58 zł

Wydatki - 1 714 032,37 zł

Wykonanie wydatków w 2025 roku jest większe od wykonanych dochodów o 256 722,79 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym otrzymano środki na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w kwocie 24 833,58 zł. Nadto zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 387 000,00 zł na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Na dzień sprawozdawczy wykonanie dochodów w tym zakresie wynosiło 249 042,96 zł.

Rozdział 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 3 605,59 zł co stanowi 72,11% planowanych w tym rozdziale dochodów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym dochody pochodzą z:

- tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 713,77 zł,
- tytułu odsetek od nieterminowych płatności dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 969,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochody planowano w wysokości 42 900,00 zł, a zrealizowano w kwocie 45 200,00 zł, co stanowi 105,36% planu i dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 45 200,00 zł,

Poniższa tabela przedstawia wynajem świetli w poszczególnych miesiącach z podziałem na miejscowości - ilościowo

	świetlica	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	Ilość 2025
1	STOBNICKO	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	5
2	GAJ MAŁY	2	3	2	3	3	0	2	3	3	4	2	3	30
3	SŁOPANOWO	1	2	1	2	2	1	1	2	0	1	3	1	17
4	ZIELONAGÓRA	1	3	0	1	1	0	1	2	2	0	1	1	13
5	KOŹMIN	1	2	2	3	2	0	1	2	1	3	2	2	21
6	JARYSZEWO	1	0	1	2	2	1	0	0	1	0	3	1	12
7	PIOTROWO	2	1	0	2	2	1	1	0	1	1	3	1	15
8	ORDZIN	2	1	0	3	1	1	1	1	0	1	1	1	13
9	OBROWO	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	6
10	PĘCKOWO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	RAZEM:	14	14	6	18	15	4	7	12	9	10	16	11	136

Poniższa tabela przedstawia wynajem świetli w poszczególnych miesiącach z podziałem na miejscowości – wartościowo na podstawie wystawionych faktur.

	świetlica	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	RAZEM 2025
1	STOBNICKO	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00
2	GAJ MAŁY	550,00	1 550,00	450,00	1 400,00	1 050,00	0,00	750,00	1 100,00	1 150,00	1 350,00	900,00	1 100,00	11 350,00
3	SŁOPANOWO	350,00	600,00	350,00	800,00	750,00	250,00	400,00	500,00	0,00	250,00	1 150,00	250,00	5 650,00
4	ZIELONAGÓRA	350,00	1 050,00	0,00	250,00	400,00	0,00	250,00	650,00	500,00	0,00	250,00	250,00	3 950,00
5	KOŹMIN	300,00	600,00	650,00	1 050,00	600,00	0,00	350,00	600,00	350,00	1 200,00	750,00	550,00	7 000,00
6	JARYSZEWO	350,00	0,00	350,00	700,00	650,00	400,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1 050,00	250,00	4 000,00
7	PIOTROWO	750,00	350,00	0,00	550,00	550,00	250,00	300,00	0,00	400,00	400,00	1 200,00	250,00	5 000,00
8	ORDZIN	650,00	300,00	0,00	950,00	350,00	350,00	400,00	200,00	0,00	400,00	350,00	400,00	4 350,00
9	OBROWO	300,00	300,00	0,00	350,00	100,00	0,00	0,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
10	PĘCKOWO	300,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 200,00
	RAZEM:	4 500,00	5 050,00	1 800,00	6 450,00	4 650,00	1 250,00	2 450,00	3 450,00	2 900,00	3 600,00	5 850,00	3 250,00	45 200,00

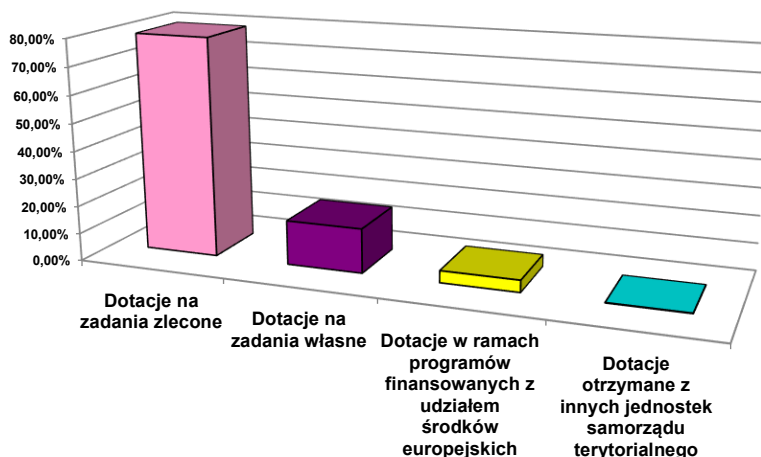
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – załącznik Nr 1a.

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2025 roku zrealizowano w kwocie **4 822 787,98 zł** tj. **97,64%** planowanych dochodów z tytułu dotacji, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 3 833 624,51 zł,
- dotacje na zadania własne - 775 258,79 zł,
- dotacje otrzymane z innej jednostki samorządu terytorialnego - 5 000,00 zł,
- dotacje celowe 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 - 208 904,68 zł,

Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej po uwzględnieniu zmian, zostały zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 3 873 400,22 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło **3 833 624,51 zł** tj. 98,97 % planu w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 576 425,02 zł,
- dotacja na zorganizowanie transportu dla mieszkańców Gminy Obrzycko w ramach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -11 950,80 zł
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 58 333,00 zł,

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 916,00 zł,
 - dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 43 978,69 zł,
 - dotacja na pokrycie wydatków bieżących poniesionych 2024 r. na realizację zadań zleconych związanych czynnościami wykonywanymi na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska – 1 336,53 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 27 662,80 zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 600,00 zł,
 - dotacja na systemy dziedzinowe – 4 412,00 zł,
 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 2 916 880,47 zł,
 - dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny - 130,00 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 70 999,20 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących i inwestycyjnych zadań własnych** Gminy zostały zaplanowane w kwocie 852 087,83 zł, wykonano je w **90,98%**, w kwocie **775 258,79 zł**, w tym:
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 21 334,82 zł,
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 24 292,00 zł,
 - dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2024 r. w wysokości – 111 124,42 zł,
 - dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2024 r. w wysokości – 20 277,64 zł,
 - dotacja na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 3 103,83 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28 298,00 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 6 392,15 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 341 312,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 125 419,72 zł,
 - dotacja na usługi opiekuńcze – 39 130,88 zł,
 - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 43 127,57 zł,
 - dotacja na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniora – 2 240,00 zł,
 - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 9 205,76 zł.
3. Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku zaplanowano i zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” w wysokości 5 000,00 zł.
4. Dotacje celowe 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 zaplanowano w kwocie 208 904,68 zł, zrealizowano w kwocie **208 904,68 zł**, w tym:
- dotacja w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 208 904,68 zł,
5. W 2025 roku Gmina nie otrzymała dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące *realizowane na podstawie porozumień* z organami administracji rządowej.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera **Załącznik Nr 1b**.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa zaplanowana została na 2025 rok w kwocie 4 009 276,00 zł i wykonana w wysokości **4 009 276,00 zł**.
2. Gmina Obrzycko otrzymała w 2025 roku środki w ramach rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **950 765,20 zł**.

Szczegółowy wykaz subwencji zawiera **Załącznik Nr 1c**.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Analiza stanu zaległości budżetu jest istotnym narzędziem w zarządzaniu finansami w jednostkach publicznych. Są to środki, które jednostka powinna otrzymać od swoich podatników, kontrahentów lub innych podmiotów, wynikające z podatków, opłat oraz umów dotyczących sprzedaży towarów czy usług. Analiza stanu zaległości budżetowych pozwala na ocenę efektywności procesu windykacji, identyfikację ryzyk związanych z opóźnieniami w płatnościach oraz monitorowanie płynności finansowej gminy.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 roku w kwocie 1 839 850,92 zł stanowiły 5,26% dochodów wykonanych ogółem (tj. 34 967 915,28 zł).

Zaległości wymagalne na koniec 2025 roku wynosiły 2 015 754,01 zł, co stanowi 6,04% dochodów wykonanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku ogółem (tj. 33 383 367,86 zł). Ogółem zaległości wymagalne wzrosły o 175 903,09 zł w stosunku do stanu roku poprzedniego.

Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2024	31.12.2025		
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 377,91	7 295,91	- 82,00	-1,11
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 448,07	3 435,03	+ 986,96	+ 40,32
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	10 001,29	7 264,17	- 2 737,12	- 27,37
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	35 959,35	20 829,72	- 15 129,63	- 42,07
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 461,06	14 516,29	+ 7 055,23	+ 94,56
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	52,50	+ 52,50	+ 100,00
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	+ 0,39	+100,00
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	30 425,13	30 821,69	+ 396,56	+ 1,30

700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 554,90	744,14	- 810,76	- 52,14
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 786,04	6 008,29	+ 1 222,25	+ 25,54
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 063,62	8 597,86	+ 1 534,24	+ 21,72
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	563 000,04	730 370,95	+ 167 370,91	+ 29,73
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	340 471,11	322 572,37	- 17 898,74	- 5,26
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	16 736,85	20 414,66	+ 3 677,81	+ 21,97
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	1 107,20	2 495,60	+ 1 388,40	+ 125,40
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	196,00	+ 196,00	+ 100,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 686,00	3 107,12	- 10 578,88	- 77,30
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63,07	14 223,45	+ 14 160,38	+22 451,85
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 469,57	15 469,57	+ 0,00	+ 0,00
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	7 816,60	22 218,10	+ 14 401,50	+ 184,24
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 046,72	8 692,01	+1 645,29	+ 23,35
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	+ 16,00	+ 100,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	955,00	464,00	- 491,00	- 51,41
801	80148	0830	Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia w szkole	879,00	425,00	- 454,00	-51,65
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,97	+ 150,97	+ 100,00
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,50	+ 137,50	+ 100,00
855	85502	2360	Fundusz alimentacyjny	560 171,16	563 650,49	+ 3 479,33	+ 0,62
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	10 649,97	8 205,14	- 2 444,83	- 22,96
900	90001	0830	Wpływy z usług	38 014,10	46 006,15	+ 7 992,05	+ 21,02
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 998,85	3 543,52	- 5 455,33	- 60,62
900	90002	0490	Wpływy z opłaty „śmieciowej”	147 692,31	153 813,42	+ 6 121,11	+ 4,14
Razem				1 839 850,92	2 015 754,01	+175 903,09	+9,56%

Ogólny poziom zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu ze stanem na 31.12.2024 roku uległ zwiększeniu o 9,56 %. Znaczące kwoty, jednak utrzymujące się na zbliżonym poziomie to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, fundusz alimentacyjny oraz opłata za gospodarowanie odpadami.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości. Kwota **563 650,49 zł** jest jedną z najwyższych kwot zaległości wymagalnych w roku 2025. Również zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi utrzymują się co roku na wysokim poziomie.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaległość z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 8 405,64 zł powstała w roku 2022, jednak w wyniku wpłat dłużnika w latach 2023 – 2025 zaległość ta zmniejszyła się o kwotę 1 109,73 zł. Zaległość wynosi 7 295,91 zł i utrzymuje się na takim poziomie od ponad dwóch lat. Sprawa została skierowana na drogę sądową już w 2022 roku.

Wpływy z pozostałych odsetek

W związku z zaległością dotyczącą sprzedaży drewna zostały naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty. Na dzień 31.12.2025 roku wynoszą one 3 435,03 zł. W związku z brakiem wpłat na należność główną z tytułu sprzedaży drewna zaległość wykazują tendencję wzrostową.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie sprawozdawczym odnotowano:

- | | | | |
|--|---------------------|----------|-----------------|
| a) zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie | 20 829,72 zł | spadek o | 42,07%, |
| b) zaległości z tytułu opłaty abonamentowej wyniosły | 15 469,31 zł | spadek o | 25,09%, |
| c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły | <u>46 006,15 zł</u> | wzrost o | <u>21,02%</u> , |

Razem zaległości wymagalne z powyższych tytułów 82 305,18 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności, w kwocie brutto wynoszą 89 391,51 zł i obejmują następujące grupy płatników (bez odsetek):

- | | | |
|---------------------------------|----------|---------------|
| • Gospodarstwa domowe | na kwotę | 76 824,00 zł, |
| • Przedsiębiorstwa niefinansowe | na kwotę | 12 567,51 zł, |

Podział zaległości w zależności od opłat kształtuje się następująco:

- opłata za wodę osoby fizyczne i prawne - 22 713,09 zł,
- opłata za ścieki osoby fizyczne i prawne - 49 750,12 zł,
- opłata abonamentowa za wodę osoby fizyczne i prawne - 7 926,80 zł,
- opłata abonamentowa za ścieki osoby fizyczne i prawne - 9 001,50 zł.

W roku 2025 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 57 upomnień na łączną kwotę 35 586,97 zł, z czego wpłacono 31 717,14 zł,
- 90 wezwań do zapłaty, w tym 7 przedsądowych wezwań do zapłaty na łączną kwotę 95 539,42 zł, z czego wpłacono 62 799,88 zł,
- 34 zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym skierowano na drogę postępowania sądowego jeden pozew.

W okresie sprawozdawczym Wójt po rozpatrzeniu wniosku o udzieleniu ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków postanowił rozłożyć na raty spłatę należności 1 gospodarstwu domowemu, z powodu trudnej sytuacji materialnej. Kwota zaległości wymagalnych rozłożonych na raty wynosi na dzień 31.12.2025 roku 4 387,50 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu odsetek za wodę wynoszą 14 516,29 zł i uległy zwiększeniu o 94,56% w stosunku do roku ubiegłego, wykazując tendencję rosnącą. Natomiast zaległości z tytułu odsetek za ścieki zmniejszyły się o 60,62% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wysokość opłat za wodę i ścieki ustalana jest na podstawie złożonej przez Gminę i zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy.

Dochody tytułu zajęcia pasa drogowego

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami wynoszą 52,89 zł. Zaległość pochodzi od jednego przedsiębiorcy, który wykonywał przyłącze elektroenergetyczne.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2025 roku zaległości wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły **30 821,69 zł**. W celu

wyegzekwowania należności wysłano do Sądu Rejonowego w Szamotułach jeden pozew na kwotę należności głównej 6 920,09 zł. W roku 2025 wysłano również 21 upomnień do zalegających dłużników.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Adres	Ilość osób	Data zawarcia umowy	Wysokość czynszu	Zadłużenie
1.	Brączewo 4	1	01.12.2017	379,46	0,00
2.	Obrowo 6A/1	6	01.08.2018	442,77	0,00
3.	Obrowo 6A/3	4	31.10.2023	579,10	0,00
4.	Obrowo 6A/2	4	01.07.2007	427,46	444,52
5.	Ordzin 3/3	1	01.07.2013	305,49	18 858,81
6.	Pęckowo 23/7	1	01.07.2010	292,72	0,00
7.	Pęckowo 23/6	2	15.03.1995	559,37	0,00
8.	Pęckowo 23/5	5	01.07.2010	632,82	2 074,51
9.	Pęckowo 23/4	1	01.01.2021	388,77	0,00
10.	Pęckowo 23/3	3	01.09.2020	424,86	4 653,84
11.	Pęckowo 23/2	5	31.12.1979	607,27	0,00
12.	Pęckowo 23/9	1	01.07.2000	189,08	1 780,72
13.	Pęckowo 23/8	4	01.05.2006	508,91	3 009,29
14.	Piotrowo 46/2	3	01.01.1987	455,24	0,00
15.	Piotrowo 41a/1	2	01.01.2022	303,28	0,00
16.	Obrzycko Zamek 9	2	01.10.1993	468,51	0,00
Zadłużenie łącznie					30 821,69

Wysokość czynszu najmu za lokale mieszkalne z wyłączeniem lokali socjalnych i zamiennych obliczana jest na podstawie Zarządzenia nr 310/2022 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2022 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na koniec 2025 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby i wynoszą **744,14 zł**. W wyniku wpłat zaległość zmniejszyła się od ubiegłego roku o kwotę 810,76 zł.

Odsetki z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu w kwocie **6 008,29 zł** wykazują tendencję rosnącą w porównaniu z rokiem ubiegłym o 25,54%, a rzeczona kwota obejmuje odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach czynszów najmu mieszkań.

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

Podatek ten pozyskują urzędy skarbowe na podstawie odrębnych przepisów a następnie przekazują go gminie. Z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie **8 597,86 zł**. W porównaniu w rokiem ubiegłym zaległości te wzrosły o 21,72%.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą ogółem **730 370,95 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wzrosły o 29,73%. Na koniec 2025 roku wynoszą **730 370,95 zł**. Zaległość należy do dwóch przedsiębiorców. Kwota 503 833,95 jest ujęta na sporządzonej w toku postępowania liście wierzytelności w łącznej uznanej kwocie zgodnie ze zgłoszeniem. W lutym 2021 roku Gmina Obrzycko otrzymała zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku przedsiębiorstwa. Zaległość drugiego przedsiębiorcy wynosi 226 537,00 zł. Kwota ta została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej jako zgłoszenie wierzytelności.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem **363 009,20 zł**, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowano spadek zaległości o 5,26%. Zaległości z tego tytułu wynoszą **322 572,37 zł**, w tym objęte wpisem na hipotekę wynoszą 67 669,77 zł,
- podatek rolny – **20 414,66 zł**, w tym przypadku zaległości zwiększyły się o 21,97%, z tego kwota 183,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- podatek leśny - **2 495,60 zł**, odnotowano wzrost zaległości o 125,40% w stosunku do 2024 roku, z tego kwota 376,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika,
- podatek od środków transportowych – **196,00 zł**, - pochodzi od jednego podatnika.

W 2025 roku z tytułu podatków **od osób fizycznych i prawnych** na bieżąco wysyłano upomnienia. Sporządzono 50 tytułów wykonawczych na łączną wartość 18 279,86 zł.

- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań dotyczących zaległości na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 3 107,12 zł i zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku o 77,30%.

- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy wykazano zaległości wymagalne w wysokości 14 223,45 zł.

Zaległości z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą łącznie 150,97 zł.

Zaległości z tytułu dożywiania wynoszą łącznie 137,50 zł.

Zaległości dotyczące wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ogółem 46 379,68 zł, w tym:

- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dotyczą 1 przedsiębiorcy, dla którego sporządzono tytuł wykonawczy, należność wymagalna na dzień 31.12.2025 roku wynosi **15 469,57 zł**,
- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej – odnotowuje się znaczny wzrost w stosunku do roku 2024, zaległości wynoszą **22 218,10 zł**,
- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **8 692,01 zł** i dotyczą:
 - opłaty adiacenckiej - 1 520,72 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 7 171,29 zł,

Odnotowano wzrost zaległości z tego tytułu o 23,35% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.

- Zaległości wymagalne z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły **153 813,42 zł** i wykazują wzrost o 4,14% w stosunku do roku ubiegłego, w tym z tytułu posiadania kompostownika 5 506,45 zł a bez kompostownika 148 306,97 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości z podziałem na miejscowości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wsi	Ilość gospodarstw	Ilość mieszkańców	Ilość gospodarstw bez kompostown.	Ilość gospodarstw z kompostown.	Zaległości w zł
1	Dobrogostowo	25	83	8	17	98,00
	Lizbona	1	3	1	0	
2	Gaj Mały	255	896	183	73	29.875,43
3	Jaryszewo	45	133	15	30	2.161,40
	Brączewo	27	72	13	14	
	Daniele	1	2	0	1	
4	Karolin	52	156	27	25	7.128,77
5	Koźmin	69	205	40	29	5.857,60
	Bugaj	1	6	0	1	

6	Ordzin	48	166	22	26	2.872,70
7	Piotrowo	147	398	76	71	20.138,94
	Modrak	4	9	2	2	
	Annogóra	12	46	3	9	
	Antoniny	7	19	1	6	
	Nowina	1	3	1	0	
8	Pęckowo	59	198	32	27	652,00
9	Słopanowo	76	235	55	21	16.643,36
	Słopanowo-Huby	87	271	52	35	
	Kobylniki	52	213	46	6	
	Karczemka	1	1	0	1	
10	Stobnicko	47	144	28	19	14.518,91
11	Zielonagóra	217	561	121	96	41.934,56
	Obrzycko-Zamek	10	23	6	4	
	Borownik	4	14	3	1	
	Chraplewo	2	3	1	1	
12	Obrowo	52	164	50	2	11.931,75
SUMA		1302	4024	785	517	153.813,42

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona Uchwałą Nr XXX/256/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24 listopada 2021 roku.

Do osób zalegających w okresie sprawozdawczym wysłano 315 upomnień na kwotę 97 897,30 zł. Nadto, w okresie sprawozdawczym wysłano 50 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Należność główna objęta tytułami to kwota 29 844,78 zł, z tego kwota 9 583,34 zł została spłacona w 2025 roku.

Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia wynoszą łącznie 921,00 zł, w tym:

- zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 464,00 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie uczniów – 425,00 zł,
- koszty upomnień – 32,00 zł.

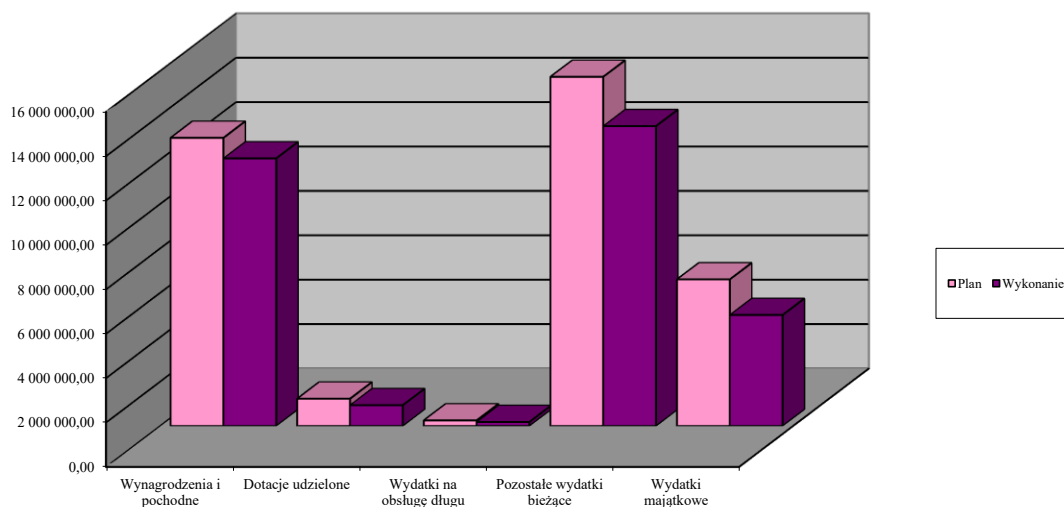
4. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 36 785 626,87 zł, a wykonane w kwocie **31 671 034,61zł**, co stanowi **86,10%** planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

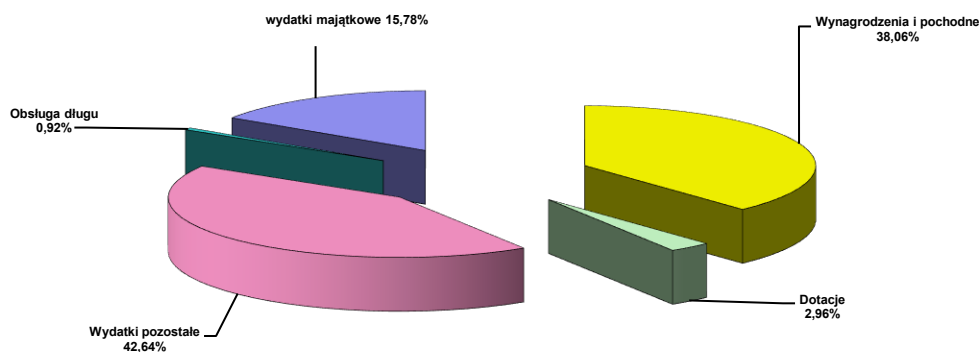
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	30 183 568,21	26 672 105,28	88,37	84,22%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 979 584,68	12 053 586,04	92,87	38,06%
Dotacje udzielone	1 226 200,00	934 034,12	76,17	2,96%
Wydatki na obsługę długu	250 000,00	178 365,92	71,35	0,56%
Pozostałe wydatki bieżące	15 727 783,53	13 506 119,20	85,87	42,64%
Wydatki majątkowe	6 602 058,66	4 998 929,33	75,72	15,78%
Ogółem	36 785 626,87	31 671 034,61	86,10	100,00%

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji plan i wykonanie wydatków w zł przedstawia wykres.



Poniżej przedstawia się strukturę wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 99 320,00 zł. Ogółem wydatkowano **99 311,63 zł** co stanowi 99,99 % przyjętego planu. W rozdziale tym środki wykorzystano na:

- czyszczenie i odmulanie rowu w m. Słopanowo – Huby w kwocie 12 130,60 zł,
- czyszczenie rowów - Etap II w m. Jaryszewo - działki nr 13, 69, 68, 368/1, 368/7, 66 w kwocie 34 981,20 zł,
- czyszczenie rowu w m. Jaryszewo - etap I działka nr 353 w kwocie 8 619,84 zł,
- oczyszczanie skarp i odmulanie rowu w m. Ordzin - dz. 60 w kwocie 9 800,00 zł,
- odtworzenie rowu wzdłuż drogi gminnej w m. Ordzin – działka nr 38/1 w kwocie 7 380,00 zł,
- profilowanie i pogłębianie rowu w m. Ordzin - etap I – działka nr 123 w kwocie 26 399,99 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 95,16 % i dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2025 r. Na kwotę **18 842,09 zł** składa się:

- należność za rok 2025 – 18 531,12 zł,
- należność za 2024 rok – 310,97 zł.

Rozliczenie kwoty należnej Izbom za 2025 rok:

-wpływy z podatku rolnego w 2025 roku wraz z odsetkami 926 555,77 zł x 2% = 18 531,12 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **606 770,20 zł** przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, przepompowni wody oraz sieci wodociągowych, w tym:

- zakup energii:
 - stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin, Zielonagóra i Brączewo oraz w przepompowni wody w Pęckanie – 203 459,37 zł,
 - koszty zakupu wody – 59 628,86 zł,
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – 5 335,74 zł,
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranej wody do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – 8 227,16 zł,
 - usługa powdrożeniowa – wprowadzanie nowego programu rozliczeniowego – 6 854,18 zł,
 - przegląd wentylacji, gaśnic i zbiorników ciśnieniowych – 8 127,36 zł,
 - usuwanie awarii sieci wodociągowych – 45 830,95 zł,
 - opracowanie operatów wodnoprawnych na potrzeby uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych dla SUW Ordzin i SUW Zielonagóra – 11 070,00 zł,
 - wymiana hydrantów w miejscowości Koźmin, Gaj Mały, Zielonagóra, Ordzin – 37 953,35 zł,
 - wymiana i zaprogramowanie panelu operatorskiego w przepompowni wody w Pęckanie, aktualizacja systemu powiadamiania o awariach w SUW Zielonagóra – 7 380,00 zł,
 - usługi różne (wymiana wodomierzy, legalizacja wodomierzy, naprawa zaworu pływakowego pompy dozującej podchloryn sodu w SUW Brączewo, transporty ziemi i żwiru po awariach) – 24 954,70 zł,
- koszty materiałów:
 - zakup materiałów elektrycznych do stacji uzdatniania wody z terenu gminy (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe, lampy) – 3 417,01zł,
 - podchloryn sodu do dezynfekcji wody do spożycia (SUW Ordzin, Zielonagóra, Brączewo) - 20 098,20 zł,
 - siarczan glinu (koagulant do wody do spożycia) do SUW Zielonagóra – 11 365,20 zł,
 - paliwo do agregatu prądotwórczego (stacje uzdatniania wody) – 918,72 zł,
 - ogrodzenie SUW Ordzin – 2 710,06 zł,

- wypełnienie kaskad w SUW Ordzin – 4 487,04zł,
- wodomierze – 4 950,75 zł,
- dysze do mieszacza wodno-powietrznego SUW Zielonagóra – 1 365,30 zł,
- testy chloru w wodzie – 1 269,36 zł,
- zasilacze UPS – 899,59 zł,
- zawór pływakowy zbiornika wody w przepompowni wody w Pęcławie – 5 303,72 zł,
- materiały eksploatacyjne na potrzeby stacji uzdatniania wody (uszczelki, armatura, kołki, wkręty, śruby, kłódki, miotła, rękawice) – 7 195,86 zł,
- badania:
 - koszty badań wody do spożycia z wodociągów gminnych przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży – 83 707,30 zł,
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody w Ordzinie, Zielonejgórze i Brączewie – 18 079,00 zł,
 - czynsz najmu zestawu inkasenckiego – 553,50 zł,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów kom. kierownika referatu, konserwatorów i inkasenta - 1 197,60 zł,
 - monitoringu i powiadomień SUW w Ordzinie i Zielonejgórze – 431,73 zł,
- koszty remontów:
 - usunięcie awarii sieci wodociągowej w m. Ordzin – 2 500,00 zł,
 - naprawa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej przy SUW Zielonagóra – 676,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie obsługującego SUW w Brączewie – 12 349,09 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - opłata podwyższona do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za korzystanie z usług wodnych polegających na wprowadzaniu wód popłucznych pochodzących z SUW Ordzin do rowu w nadmiernej ilości w roku 2020 – 3 175,00 zł,
 - opłata podwyższona do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za korzystanie z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych pochodzących z SUW Zielonagóra w nadmiernej ilości w stosunku do ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym za 2024 roku – 1 298,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie **892 213,95 zł**, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych oczyszczalni, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, w tym:

- zużycie energii elektrycznej do zasilania:
 - oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 357 114,43 zł,
- badania
 - koszty badań przeprowadzanych przez laboratorium Arques Sp. z o.o. z Chodzieży ścieków surowych i oczyszczonych z pięciu oczyszczalni ścieków w gminie – 43 874,10 zł,
- opłaty poniesione na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za:
 - odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Kobylnikach, Zielonejgórze i Jaryszewie – 6 989,00 zł,
 - czynsz najmu zestawu inkasenckiego – 553,50 zł,
- koszty opłat abonamentowych za utrzymanie:
 - telefonów komórkowych konserwatorów oczyszczalni – 1 036,57 zł,
 - monitoringu oczyszczalni ścieków – system powiadamiania o awariach – 1 771,60 zł,
 - monitoringu przepompowni ścieków – system powiadamiania o awariach – 3 756,86 zł,
- koszty remontów:
 - naprawa pomp z przepompowni ścieków w m. Zielonagóra i Piotrowo – 14 867,01 zł,
 - naprawa pomp z oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra i Gaj Mały – 7 207,80 zł,
 - naprawa rurociągu tłoczego kanalizacji w m. Koźmin – 800,00 zł,
 - usunięcie awarii rurociągu tłoczego kanalizacji, naprawa uszkodzonego wjazdu studni kanalizacyjnej w m. Koźmin – 1 400,00 zł,
- koszty usług:
 - obsługa autorska programu TYTAN SQL – 5 335,74 zł,
 - transport materiałów dla Gminy Obrzycko, próbek pobranych ścieków do laboratorium ARQUES Sp. z o.o. w Chodzieży – 3 016,16 zł,
 - usługa powdrożeniowa – wprowadzanie nowego programu do rozliczania opłat za wodę i ścieki – 6 854,17 zł
 - wywóz nieczystości z przepompowni ścieków w Gminie Obrzycko – 50 553,57 zł,
 - wywóz nieczystości ze zbiornika bezodpływowego na Osiedlu Leśnym w Brączewie – 41 650,00 zł,

- transport osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym, Ordzinie, Zielonejgórze, do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – 12 540,00 zł,
- udrażnianie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko – 9 405,69 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (piasek z piaskowników) i 19 08 05 (ustabilizowane osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym i Zielonejgórze i Kobylnikach – 74 034,00 zł,
- koszty odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Gaj Mały koło Szamotoł – 68 845,59 zł,
- usługi różne (przeeglądy serwisowe urządzeń w oczyszczalniach ścieków oraz drobne naprawy) – 28 549,80 zł,
- wymiana uszkodzonego przepływomierza ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – 20 787,00 zł
- koszty materiałów:
 - zakup materiałów elektrycznych do przepompowni i oczyszczalni ścieków z terenu gminy Obrzycko (wyłączniki silnikowe, styczniki, włączniki, bezpieczniki, przewody, opaski kablowe) – 9 682,10 zł,
 - paliwo do kosi spalinowej i agregatów prądotwórczych (przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków) – 1 171,20 zł,
 - pompy do przepompowni ścieków (Dobrogostowo, Pęckowo, Kobylniki, Słopanowo-Huby i Zielonagóra) o wartości – 4 800,00 zł,
 - środki chemiczne na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kobylnikach i Zielonejgórze – 46 962,14 zł,
 - wózek do przewodu palet do transportu pojemników na odpady (skratki) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze – 1 290,27 zł,
 - części zamienne do tlenomierzy w oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra – 1 033,20 zł,
 - sonda i wyłączniki pływakowe do przepompowni ścieków na terenie gminy obrzycko – 3 013,50 zł,
 - środki chwastobójcze i owadobójcze do oczyszczalni i przepompowni ścieków z terenu Gminy Obrzycko – 686,53 zł,
 - monitoring terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i oczyszczalni w Zielonejgórze – 7 168,19 zł

- materiały eksploatacyjne na potrzeby oczyszczalni i przepompowni ścieków (kołki, wkręty, śruby, kłódki, drobne narzędzia, rękawice, materiały do dmuchaw powietrza) – 7 074,23 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
 - koszty wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie obsługujących oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Jaryszewo i Obrowo – 2 970,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2020 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Gaju Małym uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 27 313,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2020 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 10 921,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2020 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Obrowie uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 1 236,00 zł,
 - opłata podwyższona za przekroczenie w 2020 roku warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Kobylnikach uiszczona na rzecz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – 5 950,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 565 122,57 zł oraz koszty obsługi pracownika w tym zakresie w kwocie 11 302,45 zł. Zadanie wykonano w 100,00%, na łączną wartość **576 425,02 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału kwotę **150 000,00 zł** wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na podstawie Umowy nr DT/III/126/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku na zadanie „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Jest to dofinansowanie transportu kolejowego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii kolejowej Poznań Główny – Krzyż. Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **49 236,14 zł**, które przeznaczono na:

- zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom Gminy Obrzycko w okresie wakacyjnym na trasie Obrzycko – Szamotuły w kwocie 7 257,60 zł,
- zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy na podstawie Porozumienia Międzygminnego na trasie Zielonagóra - Oborniki w kwocie 30 027,74 zł,
- transport mieszkańców Gminy Obrzycko na Wybory Prezydenta RP podczas I i II tury wyborów w kwocie 11 950,80 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W obszarze dróg wojewódzkich zrealizowano wydatki w 99,98% z przeznaczeniem na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Roczna opłata wyniosła **3 182,45 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie **32 186,48 zł**. Wydatki te zrealizowano w 100,00% w stosunku do planowanej kwoty 32 187,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **314 126,76 zł**, co stanowi 55,18% planowanych wydatków. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - koszty zakupu znaków drogowych, tabliczek ulicznych z numerami budynków oraz materiałów niezbędnych do ich zamontowania w miejscowości Koźmin, Karolin, Słopanowo, Kobylniki, Pęckowo Słopanowo-Huby, Piotrowo, Zielonagóra, Gaj Mały – 16 141,50 zł,
 - koszty materiałów niezbędnych do zamontowania przystanku w miejscowości Brączewo – 406,19 zł,
 - zakup wiaty przystankowej dla m. Obrowo – 8 954,40 zł,
 - zakup tabliczek – rozkład jazdy – na przystanki autobusowe w m. Stobnicko i Zielonagóra – 1 205,40 zł,
- zakup usług remontowych:
 - remont przepustu w m. Karolin – 29 876,70 zł,
 - remont częściowy nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Obrzycko – 61 244,39 zł,
- zakup usług pozostałych:
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 20 574,00 zł,
 - posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym – 10 936,08 zł,
 - przycinanie gałęzi przy drogach gminnych, wynajem rębaka, usługa podnośnikiem koszowym – 14 579,40 zł,
 - koszty transportu zakupionych znaków drogowych i tabliczek informacyjnych – 1 613,01 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – 4 944,60 zł,
 - oznakowanie poziome przy przejeździe kolejowym w m. Karolin – 3 690,00 zł,
 - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej numer 1847P wraz z oznakowaniem przystanków autobusowych – 8 856,00 zł,
 - roboty montażowe przy oznakowaniu przystanku w m. Stobnicko oraz montaż dwóch progów zwalniających z oznakowaniem w m. Słopanowo – 13 752,31 zł,
 - wydanie mapy zasadniczej dotyczącej drogi nr 246546P w. Gaj Mały – 254,70 zł,
 - roboty drogowe związane z naprawą wybranych fragmentów dróg o nawierzchni z kruszywa miejscowości Gaj mały i Obrowo – 19 249,50 zł,
 - wykonanie dojścia do planowanego przejścia dla pieszych w miejscowości Słopanowo – 1 700,00 zł,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu w drodze powiatowej numer 1847P – 21 827,85 zł,

- wykonanie oznakowania uzupełniającego na skrzyżowaniu w Kobylnikach i przejścia dla pieszych w Słopanowie – 15 498,00 zł,
- wykonanie progów zwalniających wraz z towarzyszącym oznakowaniem na działce nr 219/12 w m. Gaj Mały – 8 487,00 zł,
- wykonanie kopii arkuszy map zasadniczych dotyczących lokalizacji lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie gminy Obrzycko – 358,10 zł,
- umocnienie pobocza z kostki brukowej na zjeździe w Piotrowie – 7 820,00 zł,
- udrożnienie i czyszczenie dwóch przepustów pod drogami gminnymi w m. Annogóra – 5 562,00 zł
- montaż i transport wiaty przystankowej z pasem blachy zakupionej dla m. Obrowo – 1 722,00 zł,
- odmalowanie białej linii na drodze wzdłuż chodnika w miejscowości Dobrogostowo – 6 273,60 zł,
- ścinanie poboczy dróg gminnych z częściowym uzupełnieniem ubytków w miejscowości Orodzin – 28 600,00 zł.

Ogółem wydatkowano 314 126,73 zł, w tym kwota 13 938,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 700,00 zł na udzielenie dotacji. Wydatków nie zrealizowano z powodu braku złożonych wniosków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **38 037,38 zł**, co stanowi 45,28% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- zakup lakierobejcy żywicznej, worków na śmieci, rękawic, flagi, pędzla, wałków malarskich, płynu do toalet turystycznych, środków chwastobójczych, rozcieńczalnika, płótna ściernego – 2 313,06 zł,
- pokrycie kosztów energii na przystani kajakowej w Zielonejgórze – 5 071,41 zł,
- wycena działki nr 159/19 w m. Gaj Mały, działki nr 40 w m. Dobrogostowo (pod plac zabaw) – 800,00 zł,
- wycena nieruchomości i sporządzenie opinii w celu naliczenia opłaty adiacenckiej – 12 250,00 zł,
- koszty przesyłki zakupionych materiałów – 37,50 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z toalet TOY TOY i ich czyszczenie – 648,00 zł,
- usługi dźwigiem – montaż i demontaż pomostów – 1 722,00 zł,
- wyrównanie terenu na przystani kajakowej – 5 842,50 zł,
- ogłoszenie w gazecie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 420,66 zł,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem terenu w Stobnicku, działka nr 20/7 – 300,00 zł,
- koszty poniesione w związku z udostępnieniem terenu w Karolinie, działka nr 390 – 200,00 zł,
- opłata za wydanie map zasadniczych w celu ustalenia warunków zabudowy – amfiteatr na przystani rzecznej w m. Zielonagóra – 254,70 zł,
- wymiana uszkodzonej obudowy rozdzielniczy elektrycznej na przystani rzecznej w m. Zielonagóra – 1 150,00 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek w Gaju Małym i Zielonejgórze – 76,00 zł,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego – darowizna gruntu na rzecz Gminy Obrzycko – droga w m. Gaj Mały – 1 377,60 zł,
- opłaty za udostępnienie map zasadniczych – 1 492,40 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne (monitoring przystani kajakowej) – 886,00 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu pod przystań kajakową, w miejscowości Słopanowo – Huby oraz drogi leśnej stanowiącej dojazd do hydroforni w Zielonejgórze – 3 195,55 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakup usług remontowych i wynagrodzenia bezosobowe jednak środków finansowych w tym zakresie nie wydatkowano.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie **51 803,59 zł**, co stanowi 78,05% przyjętego planu.

Środki przeznaczono m. in. na:

- pokrycie kosztów energii w mieszkaniowych lokalach gminnych – 5 939,09 zł,
- prace remontowe w lokalu gminnym w m. Jaryszewo oraz malowanie ścian zewnętrznych w lokalu 6A/3 w m. Obrowo – 2 312,00 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 2 850,00 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 367 w miejscowości Jaryszewo oraz opłaty związane z wydaniem map w celu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę tego budynku – 18 529,60 zł,
- opłaty za odpady komunalne w lokalach czynszowych – 17 184,00 zł,
- przegląd i konserwacja pompy ciepła w budynku mieszkalnym w Jaryszewie – 756,70 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę Obrzycko lokalu socjalnego – 4 232,20 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakup materiałów jednak środków finansowych w tym zakresie nie wydatkowano.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady ujęte w tym rozdziale dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną oraz kosztów z tym związanych. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie **60 414,46 zł**, co stanowi 22,54% zakładanego planu. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest nie wykonaniem wszystkich zakładanych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a przede wszystkim nie wykonaniem planu ogólnego dla Gminy Obrzycko.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w ramach projektu "Strategia rozwoju Gminy Obrzycko na lata 2024 - 2030" w kwocie **23 247,00 zł**. Plan został zrealizowany w 92,99%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano w 100,00%, w kwocie **58 333,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 397,17 zł,
- materiały biurowe w kwocie 1 590,83 zł,
- szkolenia pracowników związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 345,00 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nakłady poniesione w rozdziale związane są z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych, zakup kalendarzy, zakup licencji oprogramowania do transmisji wideo sesji Rady Gminy, kosztów postępowania sądowego, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Ogółem wydatkowano **286 312,95 zł** co stanowi 94,06 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie w 2025 rok wyniosły **4 556 419,89 zł** i stanowią 91,43% przyjętego planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 3 729 846,86 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2024 r., wpłatami na PPK oraz wypłatą odpraw).

Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 201 028,56 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie - 39 548,33 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 8 681,34 zł w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 889,07 zł,
- usługi pozostałe: prowizje bankowe, utrzymanie konta BIP, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej, przegląd i konserwację windy, klimatyzacji i kotła gazowego, odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z urzędu, ochronę obiektu, wykonanie pieczętek, przegląd techniczny samochodu

służbowego – 278 028,44 zł, oraz Opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wykonanie Audyt Systemu Zarządzania oraz wdrożenie oprogramowania do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach w kwocie 35 318,58 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 28 961,47 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 6 357,11 zł w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 16 468,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 41 849,88 zł, w tym ryczałt samochodowy dla pracowników w kwocie 37 756,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 93 355,12 zł,
- szkolenia pracowników – 26 976,40 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 2 401,43 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 527,14 zł w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- zakup energii – 51 218,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 800,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont łazienki w budynku Urzędu Gminy – 12 779,70 zł,
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy – 61 859,55 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na wpłaty do PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe jednak środków finansowych w tym zakresie nie wydatkowano.

Ogółem wydatkowano 4 556 419,89 zł, w tym kwota 86 476,82 zł dotyczy wydatków ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w ramach umowy na powierzenie grantu w celu realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i jest opisana w załączniku nr 4 „Wykonanie wydatków ze środków Funduszy Europejskich w 2025 roku”

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w kwocie **13 389,26 zł** dotyczą zakupu materiałów promocyjnych (koszulki z nadrukiem, parasole, kredki, kubki, smycze, torby, gry, plecakotorby, bombki świąteczne, kalendarze, magnesy, książki, itp.) oraz usług (wydruk broszur informacyjnych o Gminie, wykonanie podkładów A5 z klipsem i nadrukiem). Wydatki wykonano w 46,17%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie **379 604,67 zł**, zrealizowano w 83,52%, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich – 2 783,77 zł,

- wypłatę diet dla sołtysów – 95 340,00 zł,
- inkaso sołtysów – 16 611,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie osób zatrudnionych do pomocy administracyjnej, z tytułu umowy o dzieło w ramach której została przeprowadzona kontrola w jednostkach podległych – 20 543,06 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeraty gazety sołeckiej, zakup kalendarzy dla sołtysów, odkamieniacza do ekspresu, wody EDEN do dystrybutorów, książek nadawczych, kluczy, zamków do gablot, wkrętów, kółek do krzeseł biurowych, środków chwastobójczych, flag, farby, szczotki do bruku, worków, długopisów, kamizelek odblaskowych, artykułów spożywczych na potrzeby urzędu, filiżanek, sztucy, termosów, soli drogowej – 12 828,92 zł,
- usługi pocztowe – 86 929,56 zł,
- prowizję bankową – opłata za usługi bankowe - prowadzenie rachunków bankowych, przelewy – 44 400,00 zł,
- przygotowanie i wdrożenie procedury podatkowej związanej z raportowaniem schematów podatkowych – 12 971,50 zł,
- przegląd okresowy central wentylacyjnych i wymiana filtrów w budynku UG Obrzycko – 3 567,00 zł,
- usługi kurierskie, publikacje życzeń świątecznych, sanityzacja urzędów do wody oraz koszty transportu zakupionych materiałów, koszty przesyłki zakupionych materiałów, – 4 168,50 zł,
- abonament za 2 urządzenia do wody EDEN, składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” i składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, ubezpieczenie osób skierowanych do robót publicznych, abonament radiowy – 23 531,82 zł,
- podatek od nieruchomości – budynki gminne – 53 208,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 545,97 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika z tytułu wprowadzenia wniosku o nadanie numeru PESEL oraz wprowadzania danych do rejestru danych kontaktowych i założenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy wypłacone ze środków z Funduszu Pomocy – 175,57 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na zdania te Gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystywała na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **916,00 zł**.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43 980,00 zł, wydatkowano w kwocie 43 978,69 zł w tym:

- diety członków z tytułu pracy w komisjach wyborczych – 25 900,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje osób obsługujących wybory – 13 367,82 zł,
- materiały biurowe i inne wyposażenie obwodów wyborczych – 4 710,87 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwrot dotacji i odsetki od zwracanej kwoty w wysokości 2 341,00 zł. Środków wykorzystano w 100,00% w kwocie 2 340,12 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale został ustalony w kwocie 44 474,78 zł Środki w 62,37% zostały wykorzystane w kwocie **27 740,18 zł** na:

- zakup sprzętu do zabezpieczenia członków podmiotów ochrony wyznaczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 25 960,18 zł, w tym z dotacji celowej z Budżetu Państwa - 19 934,82 zł, ze środków własnych gminy - 6 025,36 zł,
- zakup noszy podbierakowych aluminiowych na wyposażenie baz magazynowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 780,00 zł w tym z dotacji celowej z Budżetu Państwa 1 400,00 zł, ze środków własnych gminy 380,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **149 382,41 zł** co stanowi 61,12% zakładanego planu, w tym:

- wpłaty ryczału za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach – 24 305,00 zł,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia – w tym przypadku OSP w Słopanowie na zakup odzieży i obuwia, udział członków MDP w obozie szkoleniowym oraz na zakup kamery termowizyjnej w kwocie 7 179,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów samochodów pożarniczych, kierowców oraz opiekuna strażnicy - 25 715,64 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 6 635,71 zł,
- badania lekarskie i psychologiczne strażaków – 4 050,00 zł,
- przegląd techniczny samochodów, narzędzi hydraulicznych, aparatów gazowego, gaśnic, reduktora butli, legalizacja butli medycznej, regeneracja sprzętu, czyszczenie przewodów kominowych, usługa alarmowania, usługi transportowe, serwis stacji selektywnego wywoływania, naprawa samochodu pożarniczego OSP Jaryszewo, koszty transportu materiałów – 21 577,03 zł,
- zakup ubrań koszarowych, specjalnych i wyjściowych, oleju napędowego do samochodów oraz benzyny do pomp i agregatu, części zamiennych do samochodów OSP, zakup wody, elektrod do defibrylatora, membrany do aparatów powietrznych, zakup zestawu do naprawy zaworu butli z powietrzem, zakup płynu do chłodnicy, oleju silnikowego, amortyzatorów, żarówek, zakup zbiornika do wody 2500 l, kurtyny wodnej, zestawu węży pożarniczych, aluminiowej butli tlenowej, zakup wyposażenia torby R-1, dwóch akumulatorów oraz zakup prenumeraty czasopisma „Strażak” na łączną kwotę – 49 839,77 zł,
- abonament i usługi telekomunikacyjne związane z alarmowaniem OSP Piotrowo i Słopanowo w kwocie 324,72 zł,
- ubezpieczenia OC, AC i NW samochodów pożarniczych, ubezpieczenie NNW strażaków ochotników, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 9 755,14 zł.

Ogółem wydatkowano 149 382,41 zł, w tym kwota 6 000,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę **600,00 zł** na szkolenia pracowników i podróże służbowe z zakresu obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły **400,32 zł**, co stanowi 0,45% kwoty zaplanowanej. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **400,32 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rzecz osób fizycznych na zakup materiałów i wyposażenia usług pozostałych podróże służbowe jak również utworzono rezerwę. W związku z brakiem konieczności wydatków tych nie wykonano jak również nie rozwiązano zaplanowanej rezerwy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wykorzystano w 71,35%. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, a wydatkowane w kwocie **178 365,92 zł**. Dotyczą one odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Obrzycku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wpłaty podatku VAT. W roku 2025 wydatków nie wykonano w związku z nadwyżką VAT-u naliczonego nad należnym.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił **40 000,00 zł**. Rezerwa ogólna i rezerwa celowa to instrumenty budżetowe, które są tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki. Choć może się wydawać, że rezerwy powinny być wykorzystywane, aby rozwiązać problemy finansowe lub zrealizować konkretne projekty, w praktyce JST nie zawsze podejmują decyzję o ich rozwiązaniu głównie z powodu ograniczeń prawnych. W polskim prawodawstwie istnieją przepisy określające zasady tworzenia i wydatkowania rezerw budżetowych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna i rezerwa celowa mogą być wykorzystywane tylko na określone cele, a ich rozwiązanie bez właściwego uzasadnienia może naruszać zasady gospodarności i legalności wydatków publicznych. W związku z powyższym rezerwy nie zostały rozwiązane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota środków na pokrycie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym na oświatę na 2025 rok wyniosła **9 127 009,26 zł** i została pokryta ze środków publicznych w następujący sposób:

- dochody z budżetu państwa w części przeznaczonej na potrzeby oświatowe – 5 518 157,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 27 662,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 121 144,58 zł,
- środki własne Gminy Obrzycko – 3 460 044,88 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ponosiła tylko jedna jednostka oświatowa. Na koniec tego okresu wykonanie wydatków bieżących przez Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Gaju Małym ukształtowało się na poziomie **8 059 462,90 zł**, co stanowi 92,94% planu.

Ponadto część wydatków na oświatę opłaconych było z budżetu Urzędu Gminy. Wśród tych wydatków wyodrębniamy nakłady na dowożenie uczniów do szkół oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin. Ogólnie Urząd Gminy w tym rozdziale wydatkował **1 067 546,36 zł**.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	3 895 675,21		3 895 675,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 743 523,35		1 743 523,35
80104	Przedszkola		437 236,33	437 236,33
80107	Świetlice szkolne	244 744,23		244 744,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół		630 310,03	630 310,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 713,70		10 713,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	591 889,95		591 889,95
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	87 671,05		87 671,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 299 003,06		1 299 003,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 662,80		27 662,80
80195	Pozostała działalność	158 579,55		158 579,55
	Razem dział 801	8 059 462,90	1 067 546,36	9 127 009,26

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie **3 895 675,21 zł**, wykonano w 94,89% planu. Dotyczyły one bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 133 969,23 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli – 130 263,94 zł,
 - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 1 277,32 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1 000,00 zł,
 - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 500,00 zł,
 - wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela, rozliczona proporcjonalnie do wymiaru etatu przypadającego w rozdziale 80101 – 927,97 zł,

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły – 577 284,87 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 2 215 967,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 553 944,93 zł,
- nagrody konkursowe dla uczniów – 949,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 427,35 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne – 13 446,00 zł (płyny myjące i czyszczące, preparaty do mycia podłóg, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, płyny do czyszczenia tablic suchościeralnych, worki do odkurzaczy, miotły),
 - materiały biurowe – 2 350,27 zł (papier ksero, koperty, teczki, kleje, przekładki, segregatory, koszulki A4, taśmy biurowe, szpilki, dziennik korespondencyjny, dziurkacze, zszywacze, folia do laminowania, druki biurowe, długopisy, markery suchościeralne, korektory, zakreślacze, klipy biurowe, linijki, markery permanentne, magnesy, pamięć pendrive 64GB USB, skoroszyty, taśma pakowa, sznurek bawełniany, półki na dokumenty, notesy samoprzylepne, kalendarze, gąbki magnetyczne do tablic, itp.),
 - tonery i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych – 3 597,95 zł,
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji – 2 022,53 zł,
 - paliwo do kosiarek i agregatu – 285,34 zł,
 - wyposażenie – 3 977,57 zł (warnik do wody, zasilacz awaryjny UPS VOLT Polska 2000VA, wiertarka udarowa GRAPHITE, zasilacz awaryjny UPS 850VA Armac, zasilacze do laptopów (4 szt.), suszarka do prania VILEDA, miotełki do kurzu (2 szt.), drabina aluminiowa Bayersystem, Switch PoE 4+2, przedłużacze, biurko, krzesło, sejf na klucze, ekspres KRUPS Nescafe Dolce Gusto Genio S, wieszaki na ubrania, żelazko PHILIPS Azur 7000 Series),
 - licencja na korzystanie z programu Generator WWW – 1 142,15 zł,
 - mównica z płyty i pleksi REZYDENT z logo – 2 276,29 zł,
 - kosiarka spalinowa Sterwins Honda – 931,86 zł,
 - niszcarka Wallner HD-300 C2 – 1 036,88 zł,
 - garaż blaszany – 4 650,00 zł,
 - biurka z drzwiczkami i szufladami (2 szt.) – 1 960,00 zł,
 - szafa ubraniowa oraz dwie szafy z indywidualnymi skrytkami do pokoju nauczycielskiego – 5 129,00 zł,

- pojemniki na odpady 1100 L (2 szt.) – 1 230,76 zł,
- szafka z lodówką – 2 650,00 zł,
- inne – 4 856,36 zł (m.in. godło emaliowane, odbojniki gumowe, sól drogowa, szkle, karty czytelników, materiały instalacyjne – listwy montażowe i okablowanie, lampa LED solar i puszka do oświetlenia, zaczepty i haczyki do siatek bramkarskich, ziemia do kwiatów, agrowłóknina, nasiona trawy, kwiaty wieloletnie, leki i środki opatrunkowe do apteczek, baterie, taśma kablowa, worki na śmieci, dyplomy, teczki i birety, etui do telefonu Samsung Galaxy A20e, gilosze świadectw, hologramy 2026 do legitymacji szkolnych, dzienniki nauczyciela WF, świetlicy szkolnej, zajęć indywidualnych rewalidacyjno-wychowawczych, pedagoga szkolnego, psychologa oraz korespondencyjny, osprzęt i akcesoria do odkurzaczy piorących, granulaty do zwalczania gryzoni, dyplomy pasowania na ucznia oraz nagród dyrektora, folia stretch, pudełko styropianowe, identyfikatory do kluczy, woda demineralizowana, itp.),
- materiały niezbędne do zorganizowania uroczystości jubileuszu nadania imienia szkole – 3 884,39 zł (m.in. serwetki, kubki, tacki tekturowe, łyżeczki, podgrzewacze, serwetki ozdobne, talerze papierowe, rękawice nitrylowe, patyczki do szaszłyków, materiały papiernicze do wykonania zaproszeń, ozdób i dekoracji, balony, pompka elektryczna, pelerynki z materiału dla chóru (12 szt.), znaczki z nadrukiem, magnesy, itp.)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 27 976,15 zł (karty edukacyjne Logico Primo, tablice magnetyczne białe 120×90 cm – 2 szt., tablica suchościernno-magnetyczna 170×100 cm, materiały i ćwiczenia na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, prenumerata czasopisma „Kreatywny Wychowawca”, publikacja „Program nauczania wychowania fizycznego według nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, pilot Logitech Presenter R400, lektury szkolne oraz literatura dla dzieci i młodzieży do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy na lekcje WF, komplety geometrycznych przyrządów tablicowych – 3 szt., rozwinięcie modeli geometrycznych, bryły szkieletowe z siatkami, suchy lód, baza mydlana, barwniki i olejki zapachowe na lekcje chemii, odczynniki chemiczne, modele atomów, obwody elektryczne, stemple ocen wraz z poduszkami do tuszu – 5 szt., materiały papiernicze wykorzystywane na lekcjach techniki i plastyki),
- zakup energii – 75 529,58 zł (woda – 1 711,77 zł, energia elektryczna – 13 302,50 zł, gaz płynny – 60 515,31 zł),

- zakup usług remontowych – 14 446,30 zł (regeneracja gaśnic, naprawa kopiarki, naprawa kosiarki-traktorka, usunięcie awarii – wymiana akumulatora w systemie alarmowym, wymiana detektorów gazu propan-butan w kotłowni, wymiana linki/taśmy w roletcie zewnętrznej, konserwacja boiska szkolnego ze sztucznej trawy, wymiana kominków wentylacyjnych na izolowane, kwasoodporne w budynku szkoły),
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł (badania wstępne, okresowe oraz sanitarno-epidemiologiczne),
- zakup usług pozostałych – 89 526,31 zł:
 - odprowadzenie ścieków – 4 561,97 zł,
 - usługi pocztowe – 1 205,17 zł,
 - koszty transportu/dostaw – 956,88 zł,
 - wykonywanie zadań służby BHP – 5 949,56 zł,
 - ochrona obiektu – 1 151,36 zł,
 - najem urządzenia do uzdatniania wody pitnej – 1 036,28 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 6 756,15 zł,
 - nauka pływania dla uczniów – 14 440,00 zł,
 - usługi informatyczne – 7 670,81 zł,
 - usługi w zakresie ochrony danych osobowych (IOD, PSOD) – 6 550,24 zł,
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta C351i – 3 698,37 zł,
 - wynajem autobusu z kierowcą na wyjazdy uczniów na konkursy, zawody i występy oraz na spotkania w Bibliotece Publicznej Gminy Obrzycko – 3 956,00 zł,
 - przegląd sprzętu gaśniczego – 296,72 zł,
 - usługi kominiarskie – 394,25 zł,
 - dzierżawa zbiorników na gaz płynny – 1 294,79 zł,
 - użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych – Plan Kompleksowy – Synergia Altum (Librus Synergia, e-Świadectwa, e-Sekretariat, e-Plan lekcji) – 5 126,85 zł,
 - przedłużenie abonamentów na użytkowanie programu kadrowego, płacowego i księgowego, dostęp do programu do ewidencji majątku – 6 093,25 zł,
 - dostęp do serwisów online: Inforlex Oświata, Portal Oświatowy – 3 400,55 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach – 621,81 zł,
 - pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych – 881,70 zł,

- przedłużenie licencji na ochronę antywirusową ESET PROTECT Entry – 3 438,56 zł,
- dostęp do platformy edukacyjnej EduNav – 24 kont uczniowskich – 2 376,00 zł,
- usługi związane z organizacją jubileuszu nadania imienia szkole – 1 813,98 zł (wykonanie banerów reklamowych, transport materiałów dekoracyjnych, wykonanie tablicy pamiątkowej, wykonanie etykiet samoprzylepnych z wizerunkiem patrona szkoły),
- pozostałe usługi – 5 855,06 zł (opłata RTV, wykonanie tablicy emaliowanej z nazwą szkoły, przygotowanie kotłowni BUDERUS KB 372 – kaskada do odbioru UDT, wykonanie e-legitymacji dla uczniów i nauczycieli, odnowienie podpisów kwalifikowanych, dorabianie kluczy, kontrola pracy kotłowni i detekcji gazu, wykonanie dwóch tablic PCV - Standardy Ochrony Małoletnich, prenumerata roczna czasopisma „ Głos Pedagogiczny” w formie elektronicznej, przedłużenie domeny, kontrola techniczna budynków, założenie dwóch elektronicznych książek obiektu budowlanego CKOB),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 274,71 zł. Na kwotę tę składają się:
 - wydatki na zakup usług telefonii komórkowej – dwa abonamenty obsługujące sekretariat i księgowość – 682,71 zł (wydatki ponoszone proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole),
 - wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej – dwa abonamenty i połączenia telefoniczne obsługujące sekretariat i księgowości – 1 075,14 zł (wydatki ponoszone proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole),
 - dostęp do internetu o zwiększonej przepustowości – 442,80 zł,
 - dzierżawa karty SIM i nadajnika LTE – 74,06 zł (wydatki ponoszone proporcjonalnie do liczby uczniów w ogólnej liczbie dzieci w szkole),
- podróże służbowe krajowe – 8 871,57 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych – 8 666,85 zł, delegacje służbowe – 204,72 zł),
- różne opłaty i składki – 3 366,12 zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 2 872,37 zł, badanie techniczne kotłów gazowych – UDT – 493,75 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 421,96 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 969,00 zł (szkolenia dla pracowników księgowości i administracji podnoszące kwalifikacje zawodowe).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **1 743 523,35 zł**, wykonano w 89,75% planu. Dotyczą one bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53 818,26 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 52 060,68 zł,
 - ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 1 757,58 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły – 405 833,16 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 880 391,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 232 159,84 zł,
- nagrody konkursowe dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – 464,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 343,90 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne – 5 499,66 zł (płyny myjące i czyszczące, preparaty do mycia podłóg, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, płyny do czyszczenia tablic suchościeralnych, worki do odkurzaczy, miotły),
 - materiały biurowe – 1 037,45 zł (papier ksero, koperty, teczki, kleje, przekładki, segregatory, koszulki A4, taśmy biurowe, szpilki, dziennik korespondencyjny, dziurkacz, zszywacz, folia do laminowania, druki biurowe, długopisy, markery suchościeralne, korektory, zakreślacze, klipy biurowe, linijki, markery permanentne, magnesy, pamięć pendrive 64GB USB, skoroszyty, taśma pakowa, sznurek bawełniany, półki na dokumenty, notesy samoprzylepne, kalendarze, gąbki magnetyczne do tablic, itp.),
 - tonery i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych – 1 569,00 zł,
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji – 407,33 zł,
 - paliwo do kosiarek i agregatu – 117,01 zł,
 - wyposażenie – 694,37 zł (termometr bezdotykowy na podczerwień, zasilacz awaryjny UPS VOLT Polska 2000VA, wiertarka udarowa GRAPHITE, zasilacz awaryjny UPS 850VA Armac, suszarka do prania VILEDA, miotełki do kurzu (2 szt.), adapter HDMI to VGA, żelazko PHILIPS Azur 7000 Series),

- licencja na korzystanie z programu Generator WWW – 616,85 zł,
- pojemniki do przechowywania zabawek, klocków – 1 262,00 zł,
- kosiarka spalinowa Sterwins Honda – 368,14 zł,
- niszczarka Wallner HD-300 C2 – 433,12 zł,
- suszarki na kółkach do prac plastycznych (2 szt.) – 880,00 zł,
- pojemniki na odpady 1100 L (2 szt.) – 486,24 zł,
- inne – 972,73 zł (m.in. odbojniki gumowe, sól drogowa, szekle, lampa LED solar i puszka do oświetlenia, materiały instalacyjne – listwy montażowe i okablowanie, ziemia do kwiatów, agrowłóknina, nasiona trawy, baterie, taśma kablowa, worki na śmieci, etui do telefonu Samsung Galaxy A20e, przejściówka minijack, przejściówka do komputera, folia stretch, baterie, osprzęt i akcesoria do odkurzaczy piorących, identyfikatory do kluczy, woda demineralizowana, itp.),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 9 990,94 zł (głośniki Media-Tech Audience HQ MT3143K, zestaw kart edukacyjnych i ramka Logico Primo, komplety i łopatkki do piaskownicy, edukacyjne przewlekanki, pacynki, poradnik metodyczny „Zabawy z chustą animacyjną i tunelami”, lalki z akcesoriami, zestawy konstrukcyjne, pojazdy tematyczne, tunele, wstęgi, zestaw aut straży pożarnej 6 w 1, zabawkowy blender, ekspres do kawy, mikser, waga, zestaw szpital, wywrotki, gumy do skakania, kasa sklepowa, klocki Lego Creative Brick Set, przybijanka, sznureczki, taczka, traktor, wózek, zestaw fryzjerski, tło/kurtyna do przedstawień teatralnych, bajki kamishibai (10 szt.), dzwonki z rączką i figury geometryczne, krążki do wytupywania złości, drewniany zestaw lekarza, ścieżka sensoryczna - kolory),
- zakup energii – 52 659,74 zł (woda – 936,40 zł, energia elektryczna – 26 693,91 zł, gaz płynny – 24 949,43 zł, gaz w butli – 80,00 zł),
- zakup usług remontowych – 4 731,81 zł (regeneracja gaśnic, naprawa koparki, regulacja okien, naprawa kosiarki-traktorka, usunięcie awarii – wymiana akumulatora w systemie alarmowym, wymiana detektorów gazu propan-butan w kotłowni, wymiana kominków wentylacyjnych na izolowane, kwasoodporne w budynku szkoły),
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł (badania okresowe, kontrolne oraz sanitarno-epidemiologiczne),
- zakup usług pozostałych – 28 662,82 zł:
 - odprowadzenie ścieków – 2 472,56 zł,
 - koszty transportu/dostaw – 107,14 zł,
 - przegląd sprzętu gaśniczego – 123,94 zł,

- wykonywanie zadań służby BHP – 2 906,44 zł
- usługi kominiarskie – 155,75 zł,
- ochrona obiektu – 472,24 zł,
- najem urządzenia do uzdatniania wody pitnej – 424,96 zł,
- usługi informatyczne – 3 522,19 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 3 277,88 zł,
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych (IOD, PSOD) – 3 279,92 zł,
- dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta C351i – 1 513,45 zł
- dzierżawa zbiorników na gaz płynny – 540,86 zł,
- użytkowanie zestawu rozwiązań informatycznych – Plan Kompleksowy – Synergia Altum – 2 059,15 zł,
- przedłużenie abonamentów na użytkowanie programu kadrowego, płacowego i księgowego, dostęp do programu do ewidencji majątku – 2 471,56 zł,
- dostęp do serwisów online: Inforlex Oświata, Portal Oświatowy – 1 531,52 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach – 207,27 zł,
- pomiary kontrolne instalacji i urządzeń elektrycznych – 368,30 zł,
- przedłużenie licencji na ochronę antywirusową ESET PROTECT Entry – 1 358,44 zł,
- pozostałe usługi – 1 869,25 zł (przygotowanie kotłowni BUDERUS KB 372 – kaskada do odbioru UDT, przewóz dzieci na przedstawienie teatralne, wykonanie e-legitymacji dla nauczycieli, odnowienie podpisów kwalifikowanych, kontrola pracy kotłowni i detekcji gazu, wykonanie dwóch tablic PCV - Standardy Ochrony Małoletnich, przedłużenie domeny, kontrola techniczna budynków, założenie dwóch elektronicznych książek obiektu budowlanego CKOB),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 598,95 zł. Na kwotę tę składają się:
 - wydatki na zakup usług telefonii komórkowej – abonament wykorzystywany w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze oraz dwa abonamenty obsługujące sekretariat i księgowości (wydatki ponoszone proporcjonalnie do liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w ogólnej liczbie dzieci w szkole) – 472,68 zł,
 - wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej – abonament wykorzystywany w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze oraz dwa abonamenty obsługujące sekretariat i księgowości (wydatki ponoszone proporcjonalnie do liczby dzieci w

oddziałach przedszkolnych w ogólnej liczbie dzieci w szkole)
– 866,99 zł,

- dostęp do internetu w oddziałach przedszkolnych w Zielonejgórze – 230,02 zł,
- dzierżawa karty SIM i nadajnika LTE – 29,26 zł (wydatki ponoszone proporcjonalnie do liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych w ogólnej liczbie dzieci w szkole),
- różne opłaty i składki – 1 757,57 zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1 551,32 zł, badanie techniczne kotłów gazowych – UDT – 206,25 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 660,11 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

Poniesione nakłady w wysokości **437 236,33 zł** poniesiono tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolach niepublicznych oraz publicznych położonych na terenie innej gminy. Wydatki zaangażowały 67,86% przyjętego planu

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie **244 744,23 zł**, wykonano w 91,45% planu. Dotyczą one bieżącego utrzymania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 095,34 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wynagrodzenia nauczycieli – 193 694,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 35 697,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 23,03 zł (partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 233,74 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu dzieci do szkół w roku 2025 wyniosły **630 310,03 zł** i zaangażowały 82,94% przyjętego planu. Zadanie objęło dowóz dzieci z terenu Gminy do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne oraz zwrotu kosztów poniesionych przez rodziców na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie **10 713,70 zł**, wykonano w 23,81% planu. Dotyczą one dofinansowania do opłat za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie doksztalcania nauczycieli w kwocie 3 800,00 zł oraz zakupu szkoleń i kursów dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w kwocie 6 913,70 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące w kwocie **591 889,95 zł**, wykonano w 93,65% planu. Dotyczą one bieżącego utrzymania stołówki w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 810,00 zł (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły – 328 904,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi szkoły – 58 722,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 044,64 zł:
 - środki czystości i artykuły higieniczne – 1 930,92 zł (m.in. na środki czyszczące, płyny myjące do zmywarki, rękawiczki jednorazowe nitrylowe, worki na śmieci, ręczniki kuchenne, papier toaletowy, płyny do usuwania kamienia, ścierki do podłogi, itp.),
 - wyposażenie – 4 464,22 zł (m. in. regał wolnostojący 5 półkowy, regał wolnostojący 7 półkowy, deski do krojenia, itp.),
 - artykuły przemysłowe do napraw i konserwacji – 44,77 zł (m. in. na przedłużkę, redukcję, zawór),
 - inne – 604,73 zł (m in. na tabletki solne do uzdatniania wody, folie stretch, dzienniki żywieniowe, środek do udrażniania rur, grzebień do wyczesywania mioteł, itp.),
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze do przygotowywania obiadów i podwieczorków) – 154 927,98 zł,
- zakup energii – 13 463,51 zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – 1 781,04 zł (regeneracja gaśnicy, naprawa chłodni),
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł (badanie okresowe oraz sanitarno-epidemiologiczne)
- zakup usług pozostałych – 14 308,00 zł:
 - usługi cateringowe – przygotowanie posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zielonejgórze – 14 147,00 zł,

- partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach – 92,12 zł,
- koszty transportu/usług kurierskich – 68,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 295,20 zł (abonament telefonii komórkowej wykorzystywany przez intendentkę),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 347,50 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) należny – 114,98 zł (część podatku VAT z faktury wystawionej na rzecz ENEI S.A. dotyczącej depozytu prosumenckiego za energię wprowadzoną do sieci).

Rozdział 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

Wydatki bieżące w kwocie **87 671,05 zł**, wykonano w 83,09% planu. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 051,21 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 006,73 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 44,48 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły – 16 014,24 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 53 549,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 12 909,84 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 987,18 zł (publikacje, gry, klocki, piłeczki styropianowe, układanki wykorzystywane na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 158,82 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie **1 299 003,06 zł**, wykonano w 96,78% planu. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 56 344,07 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli – 56 011,42 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 260,62 zł, wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela, rozliczona proporcjonalnie do etatu przypadającego w rozdziale 80150 – 72,03 zł),
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do pomocy i obsługi szkoły – 104 850,36 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 885 002,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników szkoły – 192 741,96 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 986,90 zł (publikacje, gry wykorzystywane na zajęciach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole, prenumerata roczna czasopisma „Głos Pedagogiczny” w wersji drukowanej - środek dydaktyczny w zakresie diagnozowania oraz działań wychowawczych i profilaktycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole podstawowej),
- zakup usług pozostałych – 63,96 zł (partycypacja w kosztach utrzymania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Szamotułach),
- podróże służbowe krajowe 3 477,60 zł - wyjazdy na nauczanie indywidualne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 535,64 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w kwocie **27 662,80 zł**, wykonano w 99,98%. Przeznaczono je na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 27 388,88 zł, a także na zakup materiałów biurowych (toner, papier ksero) potrzebnych do obsługi tego zadania – 273,92 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **158 579,55 zł**, wykonano w 77,75% planu. Przeznaczono je m.in. na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 25 570,65 zł (za nauczanie języka polskiego dzieci ukraińskich),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 667,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 452,64 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli – 795,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 657,61 zł),

- zakup towarów i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i uczniów pochodzących z Ukrainy – 89 453,35 zł (tonery do urządzenia wielofunkcyjnego, urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 4102dw, dwie karty sieciowe Natec Cricket USB, adapter sieciowy USB, dwa monitory interaktywne Smart MX275-V5, monitor interaktywny interaktywne Smart MX286-V5, trzy laptopy Dell Inspiron 3530 EDU, program „mTalent Nauka języka polskiego jako obcego”, dwa dywany interaktywne FlySky One),

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne – 37 434,97 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 4 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatkowano kwotę 2 822,70 zł na koszty transportu uczniów klasy VI - VIII na warsztaty profilaktycznych „Mam moc bo nie piję energetyków” organizowanych dla GKRPA oraz na koszty transportu uczniów na warsztaty profilaktyczne organizowane przez Wojewódzką Komendę Policji. Nadto zakupiono książki „Eduterapeutica” w celu przeprowadzenia warsztatów dotyczących uzależnień oraz opaski na warsztaty „I ty możesz zapobiegać przemocy”. Wydatki wykonano w 70,57%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków osiągnęło 58,13% przyjętego planu. Środki w kwocie **60 525,80 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków GKRPA oraz zespołu organizującego zajęcia opiekuńcze dla dzieci i młodzieży – 33 809,68 zł,
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych na potrzeby zajęć dla dzieci i młodzieży – 6 325,13 zł
- zakup komputera Dell Pro 15 Essential, drukarkę Canono oraz głośnik JBL – 5 697,00 zł,
- koszty przesyłki, koszty biletów, przewozu dzieci, szkolenia dla członków Komisji, koszty ubezpieczeń, koszty organizacji warsztatów, festynów, animacji, konsultacje psychologiczne – 14 693,99 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **3 000,00 zł** na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego dotacje wykorzystano w 100,00% przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na aktywizację i integrację osób starszych i niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przeżywanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Ustawa o pomocy społecznej umożliwia potrzebującym uzyskanie pomocy, ale również nakłada obowiązek na korzystających z pomocy do współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.

Działania Ośrodka Pomocy społecznej polegają w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń, zapewnieniu osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, pracy socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb. Pomocy społecznej udziela się przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek – wystąpienia trudnej sytuacji życiowej i niemożliwości jej samodzielnego przezwyciężenia w szczególności między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzeń losowych, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem zaplanowano 2 504 953,45 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę **2 265 607,81 zł**, co stanowi 90,45% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2025 roku opłata za pobyt w DPS 7 osób wyniosła 239 634,94 zł (90,56% planu).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące wykonano w 44,41% planu. Środki w wysokości 3 419,83 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (zakup publikacji, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia oraz drukarki). Kwota 3 103,83 zł to środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota 316,00 zł to środki z budżetu Gminy Obrzycko.

PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

1. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku: 6
2. Liczba prowadzonych Niebieskich Kart A – 11 (założonych w 2025 roku 8 kart)
3. Liczba osób doznających przemocy – 15
4. Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy – 9
5. Liczba powołanych grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych – 7
6. Liczba spotkań grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych – 17
7. Liczba osób powołanych do grup roboczych/ diagnostyczno-pomocowych – 12
8. Liczba zakończonych procedur z powodu ustania przemocy w rodzinie – 0
9. Liczba złożonych zawiadomień do Prokuratury – 1
10. Liczba Niebieskich Kart przekazanych przez Policję – 4
11. Liczba Niebieskich Kart przekazanych przez pomoc społeczną – 3
12. Liczba Niebieskich Kart przekazanych przez GKRPA – 0
13. Liczba Niebieskich Kart przekazanych przez oświatę – 0
14. Liczba Niebieskich Kart przekazanych przez służbę zdrowia – 0
15. Liczba szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 0

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki wykonano w 88,96% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłek stały i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Tą formą pomocy objęto 27 świadczeniobiorców.

Ogółem wydatkowano 29 621,89 zł (dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 28 298,00 zł, środki z budżetu Gminy Obrzycko 1 323,89 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wyżej wymienione cele zaplanowano 164 669,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 119 484,15 zł co stanowi 72,56% przyjętego planu. Środki w wysokości 8 475,15 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, z których skorzystało 5 osób – wydatki te sfinansowane zostały z dotacji celowej 6 392,15 zł oraz środków własnych 2 083,00 zł. Na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych przeznaczono łącznie 6 600,00 zł, z pomocy tej skorzystało 47 osób, otrzymały świadczenia na zakup opału, leków. Koszty utrzymania 4 osób, które przebywały w schronisku dla bezdomnych wyniosły 104 409,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z dodatku mieszkaniowego korzystają 2 gospodarstwo domowe, koszt 2 556,09 zł. Plan zrealizowano w 82,45%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Łącznie na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 363 747,10 zł, tj. 92,96 % planu, z tego środki Wojewody to kwota 341 312,00 zł, a 22 435,10 zł to środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan na 2025 r. wynosi 999 869,20 zł. Z tego środki przekazane od Wojewody wynoszą 139 281,20 zł, (dodatek motywacyjny 101 119,20 zł, trzynasta pensja 1 827,85 zł, dodatek za pracę w środowisku 14 400,00 zł, dotacja na zadania bieżące 21 934,15 zł), środki własne to kwota 860 588,00 zł. Wydatkowano kwotę 956 786,16 zł tj. 95,69 % planu na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 858,82 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 837 883,94 zł , w tym:
 - nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy – 7 861,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 887,47 zł, w tym:
 - toner do drukarek – 901,46 zł,
 - książki, czasopisma branżowe – 3 872,69 zł,
 - druki wniosków o przyznanie zasiłków – 424,98 zł,

- niszcarka, filtry ochronne na monitor, skrzynka na klucze – 2 339,99 zł,
- artykuły biurowe (papier, teczki, zszywki, spinacze itp.) – 2 318,35 zł,
- pieczętki – 30,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 9 049,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracownika) – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 68 577,82 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 6 388,20 zł,
 - licencje za programy komputerowe – 10 736,75 zł,
 - usługi transportowe – 9 092,80 zł,
 - opłata za odprowadzanie ścieków – 140,74 zł,
 - koszty wysyłki książek i publikacji – 214,87 zł,
 - usługi informatyczne – 3 720,00 zł,
 - usługi prawnicze – 17 712,00 zł,
 - usługa wsparcia ADO oraz realizacji obowiązków IDO – 19 128,96 zł,
 - przedłużenie domeny www.opsobrzycko.pl – 1 291,50 zł,
 - aktualizacja wtyczek www – 120,00 zł,
 - wykonanie gumek do pieczętki – 32,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 145,54 zł, w tym:
 - abonament za internet – 3 690,00 zł,
 - abonament za telefon stacjonarny – 1 801,03 zł,
 - abonament za telefony komórkowe (bankowość internetowa, całodobowy) – 654,51 zł
- podróże służbowe krajowe – 395,37 zł,
- ubezpieczenie mienia OPS – 132,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 17 512,98 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 569,38 zł,
- szkolenia pracowników – 2 623,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na zakup rolet okiennych do mieszkania wspomaganego wydatkowano 117,97 zł, świadczenie usług dla osoby umieszczonej w mieszkaniu wspomaganym wyniosło 47 200,00 zł. Plan zrealizowano w 89,28%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w powyższym rozdziale ogółem wynosi 335 000,00 zł. W Gminie Obrzycko z usług opiekuńczych skorzystało 16 osób starszych. Wydatki na usługi opiekuńcze poniesiono: ze środków własnych w wysokości 139 769,12 zł, z dofinansowania 39 130,88 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 4 dzieci. Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono ze środków Budżetu Państwa w kwocie 120 600,00 zł. Wykonanie planu wynosi 89,40%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomocy udzielono w formie posiłku w szkole, posiłku z dowozem lub świadczenia rzeczowego w postaci zakupu produktów żywnościowych. Zapewniono posiłek dla dzieci w szkołach w: Obrzycku, Gaju Małym i Szamotułach. Łączna kwota 89 928,63 zł (91,64% planu), z tego kwota 43 127,57 zł pochodziła ze środków Wojewody, a 27 620,56 zł to środki własne. Wydatkowano także kwotę 19 180,50 zł na usługę dostawy obiadów ze środków własnych. Liczba dzieci korzystających z posiłków w szkołach: 19, liczba osób dorosłych korzystających z programu: 49 (posiłek w domu: 7 osób, zasiłki celowe na zakup żywności: 39 osób, zakupy żywności w sklepie: 3 osoby). 3 osoby korzystały z posiłków w domu poza programem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 utworzono Klub Senior + z siedzibą w Słopanowie. Głównym celem było stworzenie osobom starszym 60+ warunków do aktywizacji, integracji i utrzymania kontaktów ze środowiskiem oraz podtrzymywanie więzi międzypokoleniowych. Z działalności klubu w 2025 roku korzystało średnio 13 osób. Wydatkowano kwotę 100 479,42 zł ze środków własnych gminy.

Na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (8 opasek) wydatkowano kwotę 4 800,00 zł (kwota 2 240,00 zł dotacja).

Na zakup programu Helios w ramach systemów dziedzinowych otrzymano z Budżetu Państwa 4 412,00 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki stałe w wysokości 3 024,63 zł oraz opłacił „posiłek w szkole” w wysokości 895,00 zł dla obywateli Ukrainy.

Plan zrealizowano w 74,12%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale przyjęto plan w wysokości 45 664,00 zł, wykonanie wynosiło **35 439,90 zł**, co stanowi 77,61% planu.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	OPS	Razem:
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 932,70		15 932,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 507,20	11 507,20
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00		8 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		0,00
	Razem dział 854	23 932,70	11 507,20	35 439,90

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano na poziomie 99,06% planu. Kwotę 15 932,70 zł przeznaczono w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu wczesnego wspomaganiania.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 2 301,44 zł ze środków własnych oraz 9 205,76 zł z dotacji celowej. Wykonanie 53,77% planu. Liczba dzieci którym przyznano pomoc 9.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w rozdziale wynoszący 180,00 zł nie został wykorzystany, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zgłoszono potrzeb w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji nienależnie pobranego świadczeń. W roku 2025 środków nie wykorzystano.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. Wykonanie w roku 2025 wyniosło 3 041 553,13 zł (wykonanie 98,64% planu), z tego środki z budżetu państwa to kwota 2 916 880,47 zł, środki własne to kwota 124 672,66 zł. Liczba wydanych decyzji administracyjnych: świadczenia rodzinne 216, świadczenia alimentacyjne 19, uznanie za dłużnika alimentacyjnego 0.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami (liczba rodzin korzystających: 54),
- zasiłek pielęgnacyjny (liczba świadczeń: 1 407),
- świadczenie pielęgnacyjne (liczba świadczeń: 576),
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe” (liczba świadczeń: 11),
- świadczenie rodzicielskie (liczba świadczeń: 116),
- świadczenie „za życiem”,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- świadczenie wychowawcze z decyzji dotyczących koordynacji

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką i więcej dzieci, niezależnie od dochodu lub rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci bez względu na

ich wiek. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Karta obejmuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie całego kraju. Koszt realizacji KDR w 2025 roku wyniósł 130,00 zł tj. 49,81% i dotyczył obsługi 10 wniosków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę 28 620,00 zł tj. 77,02% planu. Koszty to wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 26 700,00 zł , w tym 7 260,30 zł to środki z Funduszu Pracy, liczba rodzin objętych pomocą: 9. Koszty konsultacji psychologicznych dla podopiecznych OPS 1 920,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z terenu Gminy Obrzycko 10 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano kwotę 47 234,43 zł tj. 94,47% planu. Koszty związane z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Gminy jednak partycypują w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za opiekę zastępczą nad 4 dzieci z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 122 257,12 zł, co stanowi 97,81% przyjętego planu.

Tak jak w przypadku rodzin zastępczych gmina ponosi koszty utrzymania dzieci w placówkach. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% kosztów utrzymania, w drugim roku to jest już 30%, a w trzecim roku i każdym następnym gmina pokrywa połowę całkowitych kosztów utrzymania dzieci w placówkach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wyżej wymienione wynosiły 70 999,20 zł, co stanowi 94,47% zakładanego planu. Tą formą pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej objął 20 świadczeniobiorców.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Łącznie na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi tego zadania wydatkowano z Funduszu Pomocy 14 228,98 zł (100,00% planu).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły **2 161 367,18 zł** co stanowi 88,44% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział angażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r cytowanej ustawy które obejmują:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 575 910,00 zł, (art. 6r, ust. 2, pkt 1)
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 14 451,35 zł, (art. 6r, ust. 2, pkt 2)
- obsługi administracyjnej systemu w kwocie 98 546,02 zł, (art. 6r, ust. 2, pkt 3)
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 0,00 zł (art. 6r, ust. 2a)
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kwocie 25 125,00 zł (art. 6r, ust. 2b)

W ramach usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Obrzycko odebrano odpady z nieruchomości zamieszkałych oraz z prowadzonego przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łącznie koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły w 2025 roku **1 714 032,37 zł**. Ogółem wykonanie osiągnęło 93,67%.

Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na frakcje i kody przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod	Ilość wytworzonych i odebranych odpadów w [Mg]
1.	Odpady zmieszane	20 03 01	958,30
2.	Tworzywa sztuczne	20 01 39	158,94
3.	Szkło	20 01 02	93,50
4.	Papier i tektury	20 01 01	27,74
5.	Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01	287,14
6.	Odpady wielogabarytowe	20 03 07	85,44
7.	Zużyte urządzenia elektryczne	20 01 35	3,47
8.	Zużyte urządzenia elektryczne	20 01 36	7,34

Ilość odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podziałem na frakcje i kody przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod	Ilość wytworzonych i odebranych odpadów w [Mg]
1.	Odpady wielogabarytowe	20 03 07	25,24
2.	Zużyte opony	16 01 03	11,60
3.	Materiały izolacyjne	17 06 04	5,15
4.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	17 09 04	17,39
5.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego	17 01 01	48,81
6.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	2,64
7.	Odzież	20 01 10	1,63
8.	Tekstylia	20 01 11	1,21

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

Dochody - 1 457 309,58 zł

Wydatki - 1 714 032,37 zł

Wykonanie wydatków w 2025 roku jest większe od wykonanych dochodów o 256 722,79 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **25 563,81 zł** z przeznaczeniem na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do koszenia trawy na terenach zielonych, wykaszanie terenów, na których znajdują się place zabaw - wartość zadania 12 463,28 zł,

- zakup kosiarki spalinowej – sołectwo Zielonagóra w kwocie 1 600,00 zł,
- przycinanie gałęzi i krzewów na terenach zielonych w kwocie 6 700,00 zł,
- zakup oleju, smaru, żyłki, noży, świecy zapłonowej, benzyny do kosiarki w celu utrzymania zieleni, zakup środków ochrony roślin, środków chwastobójczych, drzewek o wartości 4 800,53 zł.

Ogółem wydatkowano 25 563,81 zł, w tym kwota 21 872,91 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wniosły **22 796,79 zł** i przeznaczono je na zakup niszczarki na stanowisko pracy oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 40,91%. Ogólny koszt pobytu w schronisku „Azorek” wyłapanych na terenie Gminy bezdomnych psów i kotów wyniósł **18 000,00 zł**. Koszty te ponoszone są na podstawie porozumienia z Gminą Oborniki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na wydatki w rozdziale planowano kwotę 370 000,00 zł a wykonano **312 418,94 zł** z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, skwerów i dróg z poprawą jakości oświetlenia drogowego w kwocie 144 037,35 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz inwentaryzację lamp solarnych 168 381,59 zł,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 64 337,00 zł, a wydatkowano 50 299,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- karę pieniężną w związku z nie osiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego recyklingu odpadów komunalnych w 2022 r. – 19 337,00 zł,

- karę pieniężną w związku z nie osiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego recyklingu odpadów komunalnych w 2023 r. – 30 962,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano **18 256,27 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup karmy – 1 974,27 zł,
- zbiór i utylizację padliny – 7 182,00 zł,
- sterylizacja bezdomnych kotów z terenu Gminy Obrzycko w ramach programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” – 9 100,00 zł,

Plan został wykonany w 67,62%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale środki w kwocie **864 767,87 zł** przeznaczono na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale w kwocie **221 702,53 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich w tym na:

- zakup baterii do zlewozmywaka, silikonu, opału, butli z gazem, drabiny aluminiowej, stojaka na rowery, garnków, zastawy stołowej, środków czystości, sprzętu do sprzątania, patelni elektrycznej, myjki ciśnieniowej i pianownicy Karcher, zestawu biesiadnego (stół i dwie ławki), kieliszków, worków, warnika, chłodziarko-zamrażarki, gaśnicy proszkowej, apteczki z wyposażeniem, termosów cateringowych, lampy ulicznej, gry terenowej, chusty animacyjnej Klanza, siatki maskującej, projektora z ekranem ACER, firan, zmywarki Amica, gofrownicy Lase, rolet, materiałów do malowania, garażu blaszanego, szafek do kuchni, zlewu itp. w kwocie – 68 014,01 zł,
- energii elektrycznej w kwocie - 38 006,07 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunów świetlic w kwocie - 59 886,43 zł,
- drobne naprawy w świetlicach wiejskich – 1 232,46 zł,
- wymiana drzwi w kuchni świetlicy wiejskiej - sołectwo Zielonagóra – 8 500,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Obrowo – 11 200,00 zł
- remont kuchni w świetlicy wiejskiej – sołectwo Pęckowo – 10 725,99 zł
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w Stobnicku – 5 953,20 zł,
- roczny przegląd budowlany budynków użyteczności publicznej – 5 535,00 zł,
- serwis klimatyzacji w świetlicach wiejskich – 1 959,39 zł,

- roczny przegląd kotłów w świetlicach – 1 850,00 zł,
- przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych - 1 192,50 zł,
- tapicerowanie krzeseł w świetlicy wiejskiej w Koźminie – 3 000,00 zł,
- wymiana podgrzewaczy wody w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym – 2 189,40 zł,
- wymiana nóg od stołu w świetlicy wiejskiej w Jaryszewie, podłączenie patelni w świetlicy wiejskiej w Stobnicku, montaż bojlera w świetlicy wiejskiej w Zielonejgórze – 1 010,00 zł,
- zresetowanie i ustawienie sterownika kotła w świetlicy wiejskiej w Koźminie - 250,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia świetlicy wiejskiej w Piotrowie oraz przecisku wody świetlicy wiejskiej w Słopanowie – 530,00 zł,
- montaż zewnętrznego źródła zasilania przy świetlicy wiejskiej w Zielonejgórze – 500,00 zł,
- koszty transportu oraz przeglądy gaśnic w świetlicach – 168,08 zł.

Ogółem wydatkowano 221 702,53 zł, w tym kwota 143 843,70 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej Biblioteki - Gminnej Instytucji Kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji zaplanowana na 2025 rok w wysokości 446 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie **446 000,00 zł**, co stanowi 100,00% przyjętego planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano 90 000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano 74 537,60 zł, co stanowi 82,82% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- dotację dla Parafii Rzymskokatolicka w celu realizacji zadania „Konserwacja dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Słopanowie” – 10 000,00 zł,
- remont korytarza piwnicy w dworku w Pęcckowie - etap I – 13 000,00 zł,
- dostawę i wymiana wybranych okien w budynku Pęcckowo 23 - 51 537,60 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym rozdziale w kwocie **122 527,74 zł** zrealizowano w 47,54% przyjętego planu.

Dotyczyły one udzielenia dotacji w kwocie **6 000,00 zł** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:

- Klub Sportowy Kormoran Stobnicko– wykonanie 3 200,00 zł,
- Stowarzyszenie Warta Kultury - wykonanie 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – wykonanie 800,00 zł.

Nadto wydatkowano środki na materiały i wyposażenie w kwocie **68 313,82 zł** na:

- doposażenie placów zabaw i terenów wsi – ławki, huśtawka, stoły biesiadne, kosze na śmieci, stojak na rowery, skrzynka budowlana, stół betonowy, tabliczki informacyjne, lampy solarne, beton do montażu lamp – 36 492,98 zł,
- zakup kwiatów, statuetek, poczęstunku na uroczystości i jubileusze – 3 448,96 zł,
- zakupy na organizację Dnia Seniora, festynów i Dnia Dziecka w sołectwach oraz drobne upominki na nagrody – 22 924,25 zł,
- zakupy niezbędne do odnowienia Grobów Kobylnickich – 221,53 zł,
- artykuły spożywcze na organizację Dnia Strażaka – 800,00 zł,
- materiały na wieńce dożynkowe i zakup wieńców dożynkowych – 880,00 zł,
- artykuły na organizację 35-lecia Samorządu Terytorialnego – 3 546,10 zł.

Na pozostałe usługi i opłaty w ramach tego działu wydatkowano kwotę **48 213,92 zł** z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie uczestników „Zielonej Szkoły” oraz zawodów sportowych „Bój gmin” – 72,72 zł,
- Wielkanocne i Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne dla dzieci – 9 725,00 zł,
- wynajem zamków dmuchanych na festyny i z okazji Dnia Dziecka – 9 100,00 zł,
- organizacja zabaw kulturalno-sportowych na piknikach i festynach – 16 820,00 zł,
- oprawa muzyczna na wydarzeniu kulturalnym „Brama Puszczy” – 2 000,00 zł,
- organizacja spotkania Trzech Pokoleń - teatrzyk – 1 998,00 zł,
- usługa gastronomiczna dla jubilatów z okazji 50 rocznicy ślubu – 700,00 zł,
- wynajem toalet i umywalki przenośnej – sołectwo Dobrogostowo – 488,20 zł,
- naprawa ławki w sołectwie Zielonagóra – 350,00 zł,
- organizacja „Majówki w plenerze” – 3 024,00 zł,

- okresowa (5-cio letnia) kontrola placów zabaw – 3 936,00 zł

Ogółem wydatkowano 122 527,74 zł, w tym kwota 98 629,22 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Nakłady poniesione w tym dziale wyniosły **213 561,37 zł**, stanowią 85,85% planu i dotyczą:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie **63 000,37 zł** przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy, w tym na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi – koszenie boisk sportowych – 8 552,38 zł,
- zakup bramek na boisko sportowe w m. Słopanowo-Huby – 4 000,00 zł,
- zakup roundapu, wapna, mieszanki traw, furtki i słupków, polifosku, na potrzeby boiska w Piotrowie – 7 412,44 zł,
- zakup rozcieńczalnika, farb pędzli gontu czerwonego impregnatu kostki brukowej lamp na potrzeby boiska i altanki w Słopanowie – 12 817,00 zł
- zakup elementów do wykonania ogrodzenia boiska w Brączewie (panel zielony słupek obejmą) zakup bramek na boisko w Brączewie – 5 880,99 zł,
- zakup paliwa do koszenia boisk sportowych – 2 266,90 zł,
- zakup energii elektrycznej do zaplecza sportowego w Piotrowie i szatni sportowej w Obrowie – 5 790,16 zł,
- usługę telekomunikacyjną - monitoring boiska sportowego w miejscowości Słopanowo-Huby – 886,00 zł,
- regeneracja boiska w Słopanowie – 7 560,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z przepompowni z boiska w Słopanowie i Obrowie w kwocie 302,00 zł,
- naprawa instalacji wodnej, wymiana uszkodzonych elementów instalacji w budynku szatni przy boisku sportowym w m. Obrowo– 3 382,50 zł,
- wymiana uszkodzonych zasuw (2szt) na przyłączach do boiska sportowego w m. Słopanowo – Huby – 3 500,00 zł,
- wymiana uszkodzonego wodomierza w szatni sportowej w m. Piotrowo – 650,00 zł.

Ogółem wydatkowano 63 000,37 zł, w tym kwota 23 597,97 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wynoszą **150 561,00 zł**, plan wykonano w 89,35%. Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano i wykorzystano:

a) organizacjom pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł w tym:

- LZS Gminy Obrzycko – 3 900,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran Stobnicko – 2 500,00 zł,
- Klub Kajakowy Niezatapialni – 2 500,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Szamotułach – 1 500,00 zł,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta – 1 600,00 zł.

b) stowarzyszeniom na kwotę 135 061,00 zł w tym:

- LZS Byki Obrowo – wykonanie 25 961,00 zł,
- LZS Orzeł Słopanowo – wykonanie 26 000,00 zł,
- LZS Zieloni Gaj Mały – wykonanie 17 100,00 zł,
- LZS Gminy Obrzycko – wykonanie 26 000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Piotrowo – wykonanie 26 000,00 zł,
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 6 000,00 zł,
- Klub Sportowy Kormoran – wykonanie 4 000,00 zł,
- Uczniowski Ludowy Klub Szachowy Skoczki Słopanowo – 4 000,00 zł.

Ponadto na organizację biegu „Wartka Piątka, Wartka Dyszka” zakupiono numery startowe oraz opłacono usługę elektronicznego pomiaru czasu za łączną kwotę 3 500,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi **Załącznik nr 2a**.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W powyższym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **602 200,00 zł**, zrealizowano w kwocie **540 696,05** na:

- zadanie - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koźmin – Obrowo – **0,00 zł**
- zadanie - Budowa sieci wodociągowej w m. Słopanowo – Huby w kwocie **23 523,75 zł**
- zadanie - Modernizacja SUW w Brączewie w kwocie **13 371,65 zł**, w tym:
 - masa aktywna z transportem – 11 008,50 zł,
 - piasek i żwir kwarcowy – 2 363,15 zł,
- zadanie - Modernizacja SUW w Zielonejgórze w kwocie **123 689,55 zł**, w tym:
 - złoza filtracyjne – masa aktywna G-1 – 25 707,00 zł,
 - piasek i żwir kwarcowy – 22 454,90 zł,
 - zestawy filtracyjne z dyszami – 21 920,77 zł,
 - odpowietrzniki do filtrów – 4 406,88 zł,
 - montaż i uruchomienie systemu monitoringu telemetrycznego – 49 200,00 zł.
- zadanie - Rozbudowa SUW w Ordzinie - budowa zbiornika wody uzdatnionej w kwocie **365 111,10 zł**, w tym:
 - montaż zbiornika retencyjnego na istniejącym fundamencie – 359 775,00 zł,
 - koszty związane z inspektorem nadzoru oraz dziennik budowy – 5 336,10 zł,
- zadanie - Wykup do zasobu gminnego sieci wodociągowej w m. Koźmin w kwocie **5 000,00 zł**,
- zadanie - Wykup do zasobu gminnego sieci wodociągowej w m. Słopanowo w kwocie **5 000,00 zł**,
- zadanie - Wykup sieci wodociągowej w m. Słopanowo - Huby (dz. 201/14) w kwocie **5 000,00 zł**,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **394 001,86 zł**, co stanowi 45,87% przyjętego planu. Wydatki w wyżej wymienionej wysokości zostały przeznaczone na:

- zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słopanowo – Huby w kwocie **63 960,00 zł**,
- zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Koźmin – Obrowo w kwocie **0,00 zł**,
- zadanie - Modernizacja przepompowni w m. Gaj Mały koło nr 12 – **764,61 zł**, w tym:
 - *mapki i wypisy - 120,00 zł*,
 - *opłata przyłączeniowa – 644,61zł*,
- zadanie - Modernizacja przepompowni w m. Gaj Mały koło nr 50 w kwocie **76 116,00 zł**,
- zadanie - Modernizacja przepompowni w m. Gaj Mały za blokami w kwocie **100 614,00 zł**,
- zadanie - Modernizacja przepompowni w m. Pęckowo koło nr 24 w kwocie **72 548,00 zł**,
- zadanie - Modernizacja przepompowni w Ordzinie –w kwocie **74 999,25 zł**,
- zadanie - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym w kwocie **0,00 zł**
- zadanie - Wykup do zasobu gminnego sieci kanalizacyjnej w m. Koźmin w kwocie **5 000,00 zł**,
- zadanie - Dofinansowanie do zakupów przydomowych oczyszczalni – ze względu na brak złożonych wniosków, środków nie wydatkowano.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 425 824,00 zł, wydatkowano **99 737,53 zł**, z tego na:

- zadanie - Budowa drogi gminnej nr 246546P na terenie części działki o nr ewidencyjnej nr 300 obręb Gaj Mały, gm. Obrzycko w kwocie **12 979,50 zł**, w tym:
 - *opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opłatą za mapy – 12 979,50 zł*,
- zadanie - Budowa drogi na odcinku 300 m w Słopanowo - Huby (działka nr 229/23) w kwocie **18 800,00 zł**,
- zadanie - Budowa drogi w m. Piotrowo- etap I od remizy do nr 9 w kwocie **17 835,00 zł**, w tym:
 - *opracowanie dokumentacji projektowej – 17 835,00 zł*,
- zadanie - Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Annogóra w kwocie **13 197,20 zł**,

- zadanie - Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Gaj Mały w kwocie **36 925,83 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 213 996,00 zł, wydatkowano **24 276,00 zł**, z tego na:

- zadanie – Budowa ogrodzenia w m. Jaryszewo, dz. Nr 367 w kwocie **24 276,00 zł**,
- zadanie – Zakup gruntów kwocie **0,00 zł**,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 600,00 zł** co stanowi 3,25% przyjętego planu na:

- zadanie - Termomodernizacja lokalu mieszkalnego w m. Obrowo wraz z systemem ogrzewania w kwocie **2 600,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 287 166,06 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **283 436,03 zł** co stanowi 98,70% przyjętego planu na:

- zadanie - Zakup traktorka w kwocie **48 954,00 zł**,
- zadanie - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie **14 315,97 zł**,
- zadanie - Zakup licencji do monitoringu i zarządzania siecią w kwocie **22 763,95 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 18 666,44 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 4 097,51 zł w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- zadanie - Zakup serwera z oprogramowaniem w kwocie **101 489,64 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 83 221,50 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 18 268,14 zł w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- zadanie - Zakup Urządzenia UTM w kwocie **36 712,47 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 30 104,23 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 6 608,24 zł w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- zadanie - Zakup urządzeń wraz z systemem do kopii zapasowych w kwocie **59 200,00 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 48 544,00 zł oraz ze

środków Budżetu Państwa w kwocie 10 656,00 zł w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
Ogółem wydatkowano 283 436,03 zł, w tym kwota 220 166,06 zł dotyczy wydatków ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w ramach umowy na powierzenie grantu w celu realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i jest opisana w załączniku nr 4 „Wykonanie wydatków ze środków Funduszy Europejskich w 2025 roku”

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 76 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **30 750,00 zł** co stanowi 40,46% przyjętego planu na:

- zadanie - Zakup 2 szt. magazynu energii wraz ze stacją dokującą w kwocie 30 750,00 zł.

Zaplanowano również zakup 3 szt. pomp do wody zanieczyszczonej jednak ze względu na brak dostępności takich pomp, o wskazanych parametrach, wydatków nie zrealizowano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu realizacji zadanie Zakup samochodu osobowego oznakowanego typ SUW. Dotacja została udzielona i rozliczona, wydatki wykonano w kwocie 33 222,50 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zabezpieczono w kwocie 66 389,00 zł a wydatkowano w kwocie 16 516,40 zł na:

- zadanie - Rozbudowa oraz przebudowa budynku remizy OSP w m. Piotrowo, w tym rozbudowa remizy o magazyn OL i OC w kwocie **127,40 zł**, w tym na:
 - mapy zasadnicze w celu ustalenia warunków zabudowy – 127,40 zł,
- zadanie – Zakup motopompy szlamowej dla OSP Piotrowo w kwocie **16 389,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału wydatkowano 16 516,40 zł, w tym kwota 14 500,00 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano środki, które wydatkowano w kwocie **3 143 175,60 zł**, na:

- zadanie - Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem w kwocie **3 143 175,60 zł**, w tym na:
 - roboty budowlane zgodnie z umową - 3 038 100,00 zł, z tego 2 400 000,00 zł ze środków z Polskiego Ładu, 638 100,00 ze środków własnych gminy,
 - przenoszenie obiektów małej architektury – 1 845,00 zł,
 - wykonanie instalacji odgromowej wraz z projektem – 28 080,90 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi – 18 450,00 zł,
 - wykonanie opaski filtrującej zamkniętej obrzeżem wraz z innymi pracami brukarskimi – 55 051,50 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych – 1 648,20 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14 304,90 zł, zrealizowano w 100,00% na:

- zadanie - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie **14 304,90 zł** - inwestycja została zrealizowana przez Szkołę Podstawową w Gaju Małym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 33 960,30 zł, zrealizowano w 100,00% na:

- zadanie - Zakup serwera dla OPS w kwocie **33 960,30 zł** - inwestycja została zrealizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki tutaj planowano w kwocie 387 000,00 zł na realizację zadania - Dofinansowania do przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie". Wyplacono dotację

na dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości **249 042,96 zł**. Wydatki zostały zrealizowane 64,35%. Pozostała część wydatków będzie zrealizowana w kolejnym okresie rozliczeniowym po przedłożonym rozliczeniu kosztów przez mieszkańców zgodnie zapisami umowy,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **107 981,70 zł**, co stanowi 68,13% przyjętego planu. Środki wydatkowano na:

- zadanie - Budowa 6 nowych punktów świetlnych w m. Stobnicko (lampa solarna) w kwocie 60 688,20 zł,
- zadanie - Budowa nowego punktu świetlnego (lampa solarna) - sołectwo Karolin w kwocie 9 458,70 zł,
- zadanie - Budowa nowego punktu świetlnego przy nr 32H Gaj Mały w kwocie 9 458,70 zł,
- zadanie - Budowa nowego punktu świetlnego w m. Brączewo (lampa solarna) - przy placu zabaw w kwocie 9 458,70 zł,
- zadanie - Budowa nowego punktu świetlnego w m. Obrowo (lampa solarna) w kwocie 9 458,70 zł,
- zadanie - Budowa nowego punktu świetlnego w m. Zielonagóra (lampa solarna) ul. Leśna w kwocie 9 458,70 zł,
- zadanie - Budowa nowych punktów świetlnych Gaj Mały / PęckowoOgółem – wydatków nie wykonano

Na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału wydatkowano 107 981,70 zł, w tym kwota 9 458,70 zł dotyczy wydatków objętych funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2025 roku”

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano 18 450,00 zł, wydatkowano 100,00% planu, tj. 18 450,00 zł na zadani – Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw – sołectwo Piotrowo.

Wydatkowane środki objęte są funduszem sołeckim i zostały opisane w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku”

Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w **Załączniku Nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

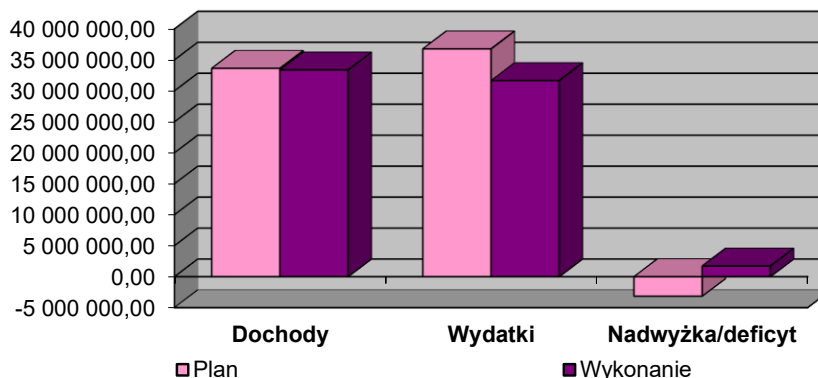
3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu na 2025 r. wynosił 2 585 000,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2025 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 712 333,25 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2025 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	33 643 522,29	33 383 367,86
A.1 Dochody bieżące	30 566 043,97	30 479 757,82
A.2 Dochody majątkowe	3 077 478,32	2 903 610,04
B. Wydatki	36 785 626,87	31 671 034,61
B.1 Wydatki bieżące	30 183 568,21	26 672 105,28
B.2 Wydatki majątkowe	6 602 058,66	4 998 929,33
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 3 142 104,58	+ 1 712 333,25
D. Finansowanie (D1-D2)	3 142 104,58	5 936 155,58
D.1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp, nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 uofp, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 uofp	3 868 104,58	6 662 155,58
D.2 Rozchody ogółem	726 000,00	726 000,00
- spłaty kredytów	726 000,00	726 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu wraz z nadwyżką/deficytem przedstawia poniższy wykres.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2025 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5
Przychody ogółem:		3 868 104,58	6 662 155,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 909 000,00	2 909 000,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	273 389,58	273 389,58
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	685 715,00	3 479 766,00
Rozchody ogółem:		726 000,00	726 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	726 000,00	726 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytu ani pożyczki. Źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2025 roku wynosi **2 183 000,00** zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Duszniki.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **1 099 126,79** zł, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 870 891,12 zł
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług – 190 588,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 646,85 zł

W przypadkach gdzie kwota zobowiązania plus wykonanie przekracza plan finansowy Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2025 r. i niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014 r. Szczegółowe wykonanie Funduszu sołeckiego w 2025 r. przedstawia tabela - **Załącznika nr 3**

6. Wykonanie wydatków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Wydatki ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 realizowane są w ramach działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - konkurs grantowy w ramach Projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1587/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Szczegółowe wykonanie wydatków ze środków Funduszy Europejskich w 2025 roku na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 r. przedstawia tabela - **Załącznika nr 4**

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 986,94	604 986,94	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	599 986,94	599 986,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 561,92	23 561,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 425,02	576 425,02	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	350,00	58,33%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	350,00	58,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	82,00	27,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	268,00	89,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 314,72	889 671,45	102,70%
	40002		Dostarczanie wody	866 314,72	889 671,45	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	156 813,95	102,49%
		0830	Wpływy z usług	704 000,00	723 434,86	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 314,72	9 422,64	101,16%
600			Transport i łączność	211 250,80	210 695,20	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 950,80	11 950,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 950,80	11 950,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	199 300,00	198 744,40	99,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	199 300,00	198 744,40	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	125 366,97	127 141,04	101,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 783,30	39 576,04	99,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 176,00	2 176,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	912,30	912,30	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	33 402,91	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,83	49,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 583,67	87 565,00	102,32%
		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	81 300,00	83 330,26	102,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	810,76	101,35%
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	1 593,49	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 296,82	99,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,67	533,67	100,00%
750			Administracja publiczna	294 270,30	294 972,10	100,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 391,00	58 333,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 333,00	58 333,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	0,00	0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 954,68	213 021,68	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	817,00	108,93%
		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	171 301,84	171 301,84	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 602,84	37 602,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	22 924,62	23 617,42	103,02%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	20 492,80	103,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949,05	2 949,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175,57	175,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 896,00	44 894,69	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	916,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 980,00	43 978,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 980,00	43 978,69	100,00%

752			Obrona narodowa	94 427,00	45 626,82	48,32%
	75295		Pozostała działalność	94 427,00	45 626,82	48,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 431,00	21 334,82	61,96%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 996,00	24 292,00	40,49%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 956 180,59	15 971 174,94	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 852,70	112,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 852,70	112,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 843 770,00	1 843 565,89	99,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 262,00	1 215 274,09	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	301 000,00	300 982,00	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	219 527,00	99,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 158,00	104 354,00	100,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 840,00	105,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	588,80	98,13%
	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	2 309 099,78	2 322 567,95	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 395 095,00	1 398 737,54	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 121,78	625 009,62	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 150,00	8 141,90	99,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 905,00	18 255,00	101,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 750,00	13 742,88	107,79%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 268,00	211 569,62	104,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 210,00	8 339,31	101,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 600,00	38 772,08	100,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 522,01	137 399,60	100,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 472,01	11 472,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 350,00	16 827,00	102,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 550,00	42 534,00	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	49 254,34	98,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	16 665,48	107,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	598,77	99,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 659 788,80	11 659 788,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 089,04	11 626 089,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 699,76	33 699,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 539 953,79	5 545 018,34	100,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	579 912,59	584 977,14	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 200,00	119 596,53	120,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 750,00	4 853,34	102,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 076,00	191 617,83	102,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,53	1 336,53	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 124,42	111 124,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 448,00	135 449,48	86,58%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,37	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 277,64	20 277,64	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 009 276,00	4 009 276,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 276,00	4 009 276,00	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	950 765,20	950 765,20	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	950 765,20	950 765,20	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 834 868,51	2 799 891,12	98,77%
80101		Szkoły podstawowe	2 407 444,00	2 407 345,97	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 697,00	2 022,30	119,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 465,47	82,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	930,60	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 610,60	107,37%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 718,00	188 437,07	99,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	188 688,00	188 407,07	99,85%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 000,00	176 405,60	83,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	91 200,00	74,15%
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	85 205,60	96,82%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39,00	39,68	101,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,68	101,74%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 667,51	27 662,80	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 667,51	27 662,80	99,98%
852		Pomoc społeczna	814 296,45	763 703,91	93,79%
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 509,84	75,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 509,84	75,49%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	3 103,83	51,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 103,83	51,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 298,00	28 298,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 298,00	28 298,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	21 926,83	99,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 534,68	129,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 392,15	63,92%
85216		Zasiłki stałe	341 312,00	341 312,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 312,00	341 312,00	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 281,20	128 269,20	90,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 849,48	94,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 281,20	125 419,72	90,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 300,00	181 092,76	87,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 193,86	67,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	120 600,00	96,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 130,88	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300,00	1 168,02	10,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 127,57	47 619,82	98,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 492,25	89,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 127,57	43 127,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 977,68	10 571,63	58,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840,00	2 240,00	58,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 725,68	3 919,63	40,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	9 205,76	63,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	9 205,76	63,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	9 205,76	63,93%

855			Rodzina	3 080 868,64	3 016 528,61	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 935,36	2 923 910,13	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 950 935,36	2 916 880,47	98,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	7 029,66	19,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	130,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	130,00	49,81%
	85504		Wspieranie rodziny	7 260,30	7 260,30	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 260,30	7 260,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 183,00	70 999,20	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 183,00	70 999,20	98,36%
	85595		Pozostała działalność	14 228,98	14 228,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 228,98	14 228,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 941,58	3 014 306,94	96,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 650,00	1 262 832,46	102,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	241 084,82	102,59%
		0830	Wpływy z usług	995 000,00	1 019 082,19	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 665,45	100,58%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 451 978,00	1 457 309,58	100,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 451 978,00	1 457 309,58	100,37%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 833,58	273 876,54	66,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 833,58	24 833,58	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	249 042,96	64,35%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 605,59	72,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 605,59	72,11%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 480,00	11 682,77	101,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	4 713,77	103,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 930,00	6 969,00	100,56%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 900,00	45 200,00	105,36%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 900,00	45 200,00	105,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	45 200,00	105,36%
		Razem	33 643 522,29	33 383 367,86	99,23%

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 561,92	28 561,92	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23 561,92	23 561,92	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 561,92	23 561,92	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	350,00	58,33%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	350,00	58,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	82,00	27,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	268,00	89,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 314,72	889 671,45	102,70%
	40002		Dostarczanie wody	866 314,72	889 671,45	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	156 813,95	102,49%
		0830	Wpływy z usług	704 000,00	723 434,86	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 314,72	9 422,64	101,16%
600			Transport i łączność	199 300,00	198 744,40	99,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	199 300,00	198 744,40	99,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	199 300,00	198 744,40	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 366,97	127 141,04	101,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 783,30	39 576,04	99,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 176,00	2 176,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	912,30	912,30	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	33 402,91	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,83	49,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 583,67	87 565,00	102,32%
		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	81 300,00	83 330,26	102,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	810,76	101,35%
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	1 593,49	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 296,82	99,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	533,67	533,67	100,00%
750			Administracja publiczna	27 032,62	27 734,42	102,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050,00	4 117,00	101,65%
		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	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	817,00	108,93%
	75095		Pozostała działalność	22 924,62	23 617,42	103,02%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	20 492,80	103,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949,05	2 949,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175,57	175,57	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 956 180,59	15 971 174,94	100,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 852,70	112,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 852,70	112,18%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 843 770,00	1 843 565,89	99,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 262,00	1 215 274,09	100,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	301 000,00	300 982,00	99,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	219 527,00	99,79%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 158,00	104 354,00	100,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 840,00	105,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	588,80	98,13%
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	2 309 099,78	2 322 567,95	100,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 395 095,00	1 398 737,54	100,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	625 121,78	625 009,62	99,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 150,00	8 141,90	99,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 905,00	18 255,00	101,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 750,00	13 742,88	107,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 268,00	211 569,62	104,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 210,00	8 339,31	101,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 600,00	38 772,08	100,45%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 522,01	137 399,60	100,64%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 472,01	11 472,01	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 350,00	16 827,00	102,92%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 550,00	42 534,00	99,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	49 254,34	98,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	16 665,48	107,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	598,77	99,80%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 659 788,80	11 659 788,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 626 089,04	11 626 089,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 699,76	33 699,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	447 174,00	452 238,55	101,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 174,00	452 238,55	101,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 200,00	119 596,53	120,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 750,00	4 853,34	102,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 076,00	191 617,83	102,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 448,00	135 449,48	86,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,37	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 807 201,00	2 772 228,32	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	2 407 444,00	2 407 345,97	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 697,00	2 022,30	119,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 465,47	82,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	930,60	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 610,60	107,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 718,00	188 437,07	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	188 688,00	188 407,07	99,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 000,00	176 405,60	83,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	91 200,00	74,15%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	85 205,60	96,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39,00	39,68	101,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,68	101,74%
852			Pomoc społeczna	73 025,68	49 667,76	68,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 509,84	75,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 509,84	75,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	15 534,68	129,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 534,68	129,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 849,48	94,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 849,48	94,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 300,00	21 361,88	51,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 193,86	67,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300,00	1 168,02	10,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	4 492,25	89,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 492,25	89,85%
	85295		Pozostała działalność	9 725,68	3 919,63	40,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 725,68	3 919,63	40,30%
855			Rodzina	57 489,28	28 518,94	49,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	7 029,66	19,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	7 029,66	19,53%
	85504		Wspieranie rodziny	7 260,30	7 260,30	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 260,30	7 260,30	100,00%

	85595		Pozostała działalność	14 228,98	14 228,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 228,98	14 228,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 941,58	3 009 306,94	96,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 650,00	1 262 832,46	102,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	241 084,82	102,59%
		0830	Wpływy z usług	995 000,00	1 019 082,19	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 665,45	100,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 451 978,00	1 457 309,58	100,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 451 978,00	1 457 309,58	100,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 833,58	273 876,54	66,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 833,58	24 833,58	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	249 042,96	64,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 605,59	72,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 605,59	72,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 480,00	11 682,77	101,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	4 713,77	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 930,00	6 969,00	100,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 900,00	45 200,00	105,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 900,00	45 200,00	105,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	45 200,00	105,36%
			Razem	23 744 088,36	23 600 538,68	99,40%

Załącznik Nr 1b. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 425,02	576 425,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	576 425,02	576 425,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576 425,02	576 425,02	100,00%
600			Transport i łączność	11 950,80	11 950,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 950,80	11 950,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 950,80	11 950,80	100,00%
750			Administracja publiczna	267 237,68	267 237,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 333,00	58 333,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 333,00	58 333,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 904,68	208 904,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 301,84	171 301,84	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 602,84	37 602,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 896,00	44 894,69	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	916,00	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 980,00	43 978,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 980,00	43 978,69	100,00%
752			Obrona narodowa	94 427,00	45 626,82	48,32%
	75295		Pozostała działalność	94 427,00	45 626,82	48,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 431,00	21 334,82	61,96%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 996,00	24 292,00	40,49%
758			Różne rozliczenia	132 738,59	132 738,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 738,59	132 738,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,53	1 336,53	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 124,42	111 124,42	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 277,64	20 277,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 667,51	27 662,80	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 667,51	27 662,80	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 667,51	27 662,80	99,98%
852			Pomoc społeczna	741 270,77	714 036,15	96,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 103,83	51,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 103,83	51,73%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 298,00	28 298,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 298,00	28 298,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	6 392,15	63,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 392,15	63,92%
	85216		Zasiłki stałe	341 312,00	341 312,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 312,00	341 312,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 281,20	125 419,72	90,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 281,20	125 419,72	90,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	159 730,88	96,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	120 600,00	96,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 130,88	97,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 127,57	43 127,57	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 127,57	43 127,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 252,00	6 652,00	80,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840,00	2 240,00	58,33%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	9 205,76	63,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	9 205,76	63,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	9 205,76	63,93%
855			Rodzina	3 023 379,36	2 988 009,67	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 935,36	2 916 880,47	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 950 935,36	2 916 880,47	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	130,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	130,00	49,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 183,00	70 999,20	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 183,00	70 999,20	98,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	4 939 392,73	4 822 787,98	97,64%

Załącznik Nr 1c. Plan i wykonanie dochodów z tytułu subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	4 960 041,20	4 960 041,20	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	4 009 276,00	4 009 276,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 276,00	4 009 276,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	950 765,20	950 765,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	950 765,20	950 765,20	100,00%
			Razem	4 960 041,20	4 960 041,20	100,00%

Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 792 608,02	3 128 260,80	82,48%
	01008		Melioracje wodne	99 320,00	99 311,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 320,00	99 311,63	99,99%
	01030		Izby rolnicze	19 800,00	18 842,09	95,16%
		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	19 800,00	18 842,09	95,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 272 673,00	1 147 466,25	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 789,09	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 560,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 980,81	85,31%
		4260	Zakup energii	265 000,00	263 088,23	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 176,50	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	155 733,44	86,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 629,33	65,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	83 707,30	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 632,50	93,16%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 473,00	4 473,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 200,00	540 696,05	89,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 824 390,00	1 286 215,81	70,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 881,36	97,51%
		4260	Zakup energii	380 000,00	357 114,43	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 274,81	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	321 571,72	97,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 565,03	87,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	43 874,10	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	7 542,50	26,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 420,00	45 420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	394 001,86	47,53%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	576 425,02	576 425,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 467,62	9 467,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,87	1 602,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,96	231,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565 122,57	565 122,57	100,00%
600			Transport i łączność	1 284 725,80	648 469,33	50,48%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 208,80	49 236,14	47,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	30 027,74	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 208,80	19 208,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 183,00	3 182,45	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 183,00	3 182,45	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 187,00	32 186,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 187,00	32 186,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	995 147,00	413 864,26	41,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	26 707,49	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	265 035,00	91 121,09	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 938,00	196 298,15	71,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 824,00	99 737,53	23,42%
630			Turystyka	700,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 370,83	116 716,97	26,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 996,00	62 313,38	20,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 313,06	77,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 071,41	63,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	59 340,00	26 571,36	44,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	886,00	88,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 660,00	3 195,55	68,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 276,00	80,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 996,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 374,83	54 403,59	37,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 939,09	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 374,83	2 312,00	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 320,30	87,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 232,20	94,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 600,00	3,25%
710			Działalność usługowa	293 000,00	83 661,46	28,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 000,00	60 414,46	22,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	56 414,46	21,37%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	23 247,00	92,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 247,00	92,99%
750			Administracja publiczna	6 116 946,49	5 577 495,80	91,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 333,00	58 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 951,40	41 951,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,40	7 976,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,37	1 069,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,83	1 590,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 380,00	286 312,95	94,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 200,00	267 634,43	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 584,12	46,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 214,08	61,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,32	57,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 740,80	4 839 855,92	91,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 889,07	58,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 000,00	2 935 013,01	91,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 198,00	203 197,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 100,00	516 640,44	88,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	66 785,23	83,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 102,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 176,22	152 798,89	91,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 548,33	39 548,33	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,34	8 681,34	100,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	51 218,95	73,17%
	4270	Zakup usług remontowych	18 779,70	12 779,70	68,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 124,00	278 028,44	97,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 961,47	28 961,47	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 357,11	6 357,11	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 468,78	91,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	41 849,88	95,11%
	4430	Różne opłaty i składki	66 618,00	61 859,55	92,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	93 355,12	98,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 047,83	80,16%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 401,43	2 401,43	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,14	527,14	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 210,47	96,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	63 269,97	94,43%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 536,17	180 536,17	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 629,89	39 629,89	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	13 389,26	46,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 722,46	53,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 666,80	23,81%

	75095		Pozostała działalność	454 492,69	379 604,67	83,52%
		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	3 000,00	2 783,77	92,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 340,00	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 611,00	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 963,06	56,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 580,00	61,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 909,12	12 828,92	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	152 036,56	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 531,82	78,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 208,00	53 208,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 545,97	25,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,07	147,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,50	28,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 237,00	47 234,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,85	766,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,36	130,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,79	18,79	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 980,00	43 978,69	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,77	1 718,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,11	248,73	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,62	11 152,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 710,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,50	194,35	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 341,00	2 340,12	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 942,00	1 941,12	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	399,00	399,00	100,00%
752			Obrona narodowa	120 474,78	58 490,18	48,55%
	75295		Pozostała działalność	120 474,78	58 490,18	48,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 474,78	27 740,18	62,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	30 750,00	40,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 339,00	206 299,13	46,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 789,00	165 898,81	53,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	7 179,40	34,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 305,00	48,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 195,67	73,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 519,97	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	49 839,77	85,64%
		42600	Zakup energii	12 000,00	6 635,71	55,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 050,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 577,03	71,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	324,72	64,94%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	9 755,14	42,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	127,40	0,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 389,00	16 389,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 950,00	400,32	0,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,32	50,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	178 365,92	71,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	178 365,92	71,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	178 365,92	71,35%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 429 962,91	12 284 489,76	91,47%
	80101		Szkoły podstawowe	7 444 572,40	7 038 850,81	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 641,00	133 969,23	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 700,00	538 566,28	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 719,00	38 718,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 200,00	493 706,74	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 228,00	44 291,74	93,78%
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	949,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 160,00	55 427,35	95,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 976,15	99,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 529,58	75,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 446,30	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	750,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 835,00	89 526,31	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 274,71	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 871,57	91,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 367,00	3 366,12	99,97%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 423,00	133 421,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 969,00	65,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	15 946,45	85,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 182 300,00	2 047 836,97	93,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 131,00	168 130,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 268,40	743 175,60	79,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 731,00	1 743 523,35	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	53 818,26	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 240,00	384 399,60	91,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 434,00	21 433,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	215 405,65	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	13 455,17	80,09%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	464,94	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 343,90	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 990,94	99,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 659,74	75,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 731,81	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	28 662,82	92,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 598,95	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 757,57	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 661,00	56 660,11	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 299,02	73,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 500,00	815 833,84	87,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 558,00	64 557,47	100,00%

	80104		Przedszkola	644 300,00	437 236,33	67,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	109 982,21	36,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 300,00	327 254,12	95,05%
	80107		Świetlice szkolne	267 626,00	244 744,23	91,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 095,34	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 247,00	32 229,11	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 305,98	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,03	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00	7 233,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	162,30	24,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 000,00	182 124,16	91,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 571,00	11 570,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 000,00	630 310,03	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	630 310,03	82,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	10 713,70	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	6 913,70	19,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 011,00	591 889,95	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 040,00	307 039,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,00	21 864,91	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 026,00	53 025,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 697,00	5 696,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 044,64	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	154 927,98	91,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 463,51	67,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 781,04	44,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 308,00	51,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	295,20	92,25%

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	11 347,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	114,98	5,75%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 514,00	87 671,05	83,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 051,21	80,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00	14 915,44	73,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 098,80	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 183,19	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	335,88	19,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,18	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 159,00	2 158,82	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	390,77	65,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 865,00	50 390,28	85,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 160,00	3 159,48	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 342 276,00	1 299 003,06	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 988,00	56 344,07	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 650,00	98 834,65	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00	6 015,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 600,00	176 263,49	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 974,95	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,90	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	63,96	29,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 477,60	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 536,00	55 535,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 503,52	63,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 800,00	823 687,38	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 316,00	61 315,19	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 667,51	27 662,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,92	273,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 393,59	27 388,88	99,98%
	80195		Pozostała działalność	218 265,00	172 884,45	79,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 451,87	89 453,35	80,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 435,00	37 434,97	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 570,65	25 570,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 830,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 667,94	4 667,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,64	1 452,64	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 304,90	14 304,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 125,58	66 348,50	59,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 822,70	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	662,70	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	72,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 125,58	60 525,80	58,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	609,68	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	33 200,00	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	12 022,13	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 625,58	14 693,99	39,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 538 913,75	2 299 568,11	90,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	264 600,00	239 634,94	90,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 600,00	239 634,94	90,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 700,00	3 419,83	44,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 363,83	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	56,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 298,00	29 621,89	88,96%
		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	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 298,00	29 621,89	91,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 669,00	119 484,15	72,56%
		3110	Świadczenia społeczne	164 669,00	119 484,15	72,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	2 556,09	82,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	2 556,09	82,45%
	85216		Zasiłki stałe	392 312,00	363 747,10	92,72%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	391 312,00	363 747,10	92,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 829,50	990 746,46	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 858,82	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	665 430,61	97,14%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 656,43	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 061,20	119 006,36	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 658,00	15 790,54	89,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 887,47	98,87%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 049,07	75,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 577,82	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 145,54	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	395,37	39,54%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	132,77	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 512,98	97,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	569,38	71,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 623,00	37,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 960,30	33 960,30	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 000,00	47 317,97	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	117,97	6,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 000,00	299 500,00	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	299 500,00	89,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 127,57	89 928,63	91,64%
		3110	Świadczenia społeczne	78 127,57	70 748,13	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 180,50	95,90%
	85295		Pozostała działalność	153 277,68	113 611,05	74,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,00	895,00	53,92%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 065,68	3 024,63	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	40 530,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 579,26	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 368,10	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	358,67	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 827,42	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 114,80	47,04%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 072,94	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 252,00	21 917,43	57,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 152,72	76,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	294,90	73,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 475,18	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 664,00	35 439,90	77,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 084,00	15 932,70	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 326,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 607,00	13 606,03	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 400,00	11 507,20	53,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	11 507,20	53,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 388 957,64	3 325 022,86	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 624,36	3 041 553,13	98,48%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 867 617,61	2 834 747,61	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425,65	151 797,13	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139,00	11 055,30	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187,46	28 476,62	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 054,64	3 965,67	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,43	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 379,67	67,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 900,70	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	180,00	7,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	130,00	49,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,50	108,41	49,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,15	18,93	50,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,35	2,66	49,72%
	85504		Wspieranie rodziny	37 160,30	28 620,00	77,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 060,30	26 700,00	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 920,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	47 234,43	94,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 234,43	94,47%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	122 257,12	97,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	122 257,12	97,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 183,00	70 999,20	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 183,00	70 999,20	98,36%
	85595		Pozostała działalność	14 228,98	14 228,98	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 814,55	13 814,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,43	414,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 476,33	2 518 391,84	84,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 829 817,61	1 714 032,37	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,00	74 901,08	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,15	7 989,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	12 845,42	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	86,97	23,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 907,25	1 615 486,35	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 242,00	25 563,81	40,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,55	1 767,49	54,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,69	255,79	54,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 903,76	10 440,00	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,00	6 400,53	71,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	6 700,00	25,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 579,72	271 839,75	64,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 091,74	56,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	446,76	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,72	1 258,29	22,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	249 042,96	64,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	18 000,00	40,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	18 000,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 500,00	420 400,64	79,55%
		4260	Zakup energii	177 000,00	144 037,35	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	167 348,55	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 033,04	25,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	107 981,70	68,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 337,00	50 299,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 337,00	50 299,00	84,77%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	18 256,27	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 974,27	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00	16 282,00	65,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 493,05	883 217,87	73,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 294,00	221 702,53	56,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,19	3 686,43	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 555,81	56 200,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450,00	68 014,01	88,97%
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 006,07	54,29%
		4270	Zakup usług remontowych	89 226,00	31 658,45	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	24 137,57	26,42%
	92116		Biblioteki	446 000,00	446 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	74 537,60	82,82%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	64 537,60	80,67%
	92195		Pozostała działalność	276 199,05	140 977,74	51,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	68 313,82	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 949,05	48 141,20	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	72,72	2,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	249 631,69	213 561,37	85,55%
	92601		Obiekty sportowe	81 131,69	63 000,37	77,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 212,86	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	175,52	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 164,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 240,00	32 377,33	97,40%
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 790,16	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 181,69	15 394,50	56,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	886,00	88,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00	150 561,00	89,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	12 000,00	77,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	135 061,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	36 785 626,87	31 671 034,61	86,10%

Załącznik Nr 2a. Plan i wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 331 408,02	2 193 562,89	94,09%
	01008		Melioracje wodne	99 320,00	99 311,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 320,00	99 311,63	99,99%
	01030		Izby rolnicze	19 800,00	18 842,09	95,16%
		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	19 800,00	18 842,09	95,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	670 473,00	606 770,20	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 789,09	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 560,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	63 980,81	85,31%
		4260	Zakup energii	265 000,00	263 088,23	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	3 176,50	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	155 733,44	86,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 629,33	65,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	83 707,30	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 632,50	93,16%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 473,00	4 473,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	965 390,00	892 213,95	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 881,36	97,51%
		4260	Zakup energii	380 000,00	357 114,43	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 274,81	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 500,00	321 571,72	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 565,03	87,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	43 874,10	87,75%

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	7 542,50	26,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 420,00	45 420,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	576 425,02	576 425,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 467,62	9 467,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,87	1 602,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,96	231,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	565 122,57	565 122,57	100,00%
600			Transport i łączność	858 901,80	548 731,80	63,89%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 208,80	49 236,14	47,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	30 027,74	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 208,80	19 208,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 183,00	3 182,45	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 183,00	3 182,45	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 187,00	32 186,48	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 187,00	32 186,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	569 323,00	314 126,73	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	26 707,49	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	265 035,00	91 121,09	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 938,00	196 298,15	71,92%
630			Turystyka	700,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	150 374,83	89 840,97	59,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	38 037,38	45,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 313,06	77,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 071,41	63,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 340,00	26 571,36	44,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	886,00	88,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 660,00	3 195,55	68,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 374,83	51 803,59	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 939,09	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 374,83	2 312,00	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 320,30	87,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 232,20	94,05%
710			Działalność usługowa	293 000,00	83 661,46	28,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 000,00	60 414,46	22,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	56 414,46	21,37%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	23 247,00	92,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 247,00	92,99%
750			Administracja publiczna	5 829 780,43	5 294 059,77	90,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 333,00	58 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 951,40	41 951,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,40	7 976,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,37	1 069,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,83	1 590,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 380,00	286 312,95	94,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 200,00	267 634,43	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 584,12	46,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 214,08	61,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,32	57,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 574,74	4 556 419,89	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 889,07	58,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 000,00	2 935 013,01	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 198,00	203 197,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 100,00	516 640,44	88,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	66 785,23	83,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 102,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 176,22	152 798,89	91,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 548,33	39 548,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 681,34	8 681,34	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	51 218,95	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	18 779,70	12 779,70	68,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 124,00	278 028,44	97,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 961,47	28 961,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 357,11	6 357,11	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 468,78	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	41 849,88	95,11%
		4430	Różne opłaty i składki	66 618,00	61 859,55	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	93 355,12	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 047,83	80,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 401,43	2 401,43	100,00%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,14	527,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 210,47	96,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	13 389,26	46,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 722,46	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 666,80	23,81%
	75095		Pozostała działalność	454 492,69	379 604,67	83,52%
		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	3 000,00	2 783,77	92,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 340,00	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	16 611,00	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 963,06	56,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 580,00	61,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 909,12	12 828,92	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	152 036,56	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 531,82	78,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	53 208,00	53 208,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 545,97	25,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,07	147,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,50	28,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 237,00	47 234,81	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,85	766,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,36	130,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,79	18,79	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 980,00	43 978,69	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,77	1 718,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,11	248,73	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 152,62	11 152,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 710,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,50	194,35	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 341,00	2 340,12	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 942,00	1 941,12	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	399,00	399,00	100,00%
752			Obrona narodowa	44 474,78	27 740,18	62,37%
	75295		Pozostała działalność	44 474,78	27 740,18	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 474,78	27 740,18	62,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 950,00	149 782,73	44,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 400,00	149 382,41	61,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	7 179,40	34,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 305,00	48,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 195,67	73,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 519,97	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	49 839,77	85,64%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 635,71	55,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 050,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 577,03	71,92%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	324,72	64,94%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	9 755,14	42,41%
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 950,00	400,32	0,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,32	50,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	178 365,92	71,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	178 365,92	71,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	178 365,92	71,35%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 076 389,61	9 127 009,26	90,58%
	80101		Szkoły podstawowe	4 105 304,00	3 895 675,21	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 641,00	133 969,23	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 700,00	538 566,28	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 719,00	38 718,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 200,00	493 706,74	95,46%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 228,00	44 291,74	93,78%
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	949,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 160,00	55 427,35	95,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 976,15	99,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 529,58	75,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 446,30	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	750,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 835,00	89 526,31	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 274,71	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 871,57	91,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 367,00	3 366,12	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 423,00	133 421,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 969,00	65,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600,00	15 946,45	85,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 182 300,00	2 047 836,97	93,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 131,00	168 130,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 731,00	1 743 523,35	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	53 818,26	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 240,00	384 399,60	91,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 434,00	21 433,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	215 405,65	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	13 455,17	80,09%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	464,94	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 343,90	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 990,94	99,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	52 659,74	75,23%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 731,81	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	28 662,82	92,76%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 598,95	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 757,57	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 661,00	56 660,11	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 299,02	73,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 500,00	815 833,84	87,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 558,00	64 557,47	100,00%
	80104		Przedszkola	644 300,00	437 236,33	67,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	109 982,21	36,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 300,00	327 254,12	95,05%
	80107		Świetlice szkolne	267 626,00	244 744,23	91,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 095,34	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 247,00	32 229,11	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 305,98	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,03	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00	7 233,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	162,30	24,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 000,00	182 124,16	91,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 571,00	11 570,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 000,00	630 310,03	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	630 310,03	82,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	10 713,70	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	6 913,70	19,75%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 011,00	591 889,95	93,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 040,00	307 039,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,00	21 864,91	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 026,00	53 025,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 697,00	5 696,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 044,64	97,84%
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	154 927,98	91,13%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 463,51	67,32%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 781,04	44,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 308,00	51,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	295,20	92,25%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	11 347,50	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	114,98	5,75%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 514,00	87 671,05	83,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 051,21	80,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 380,00	14 915,44	73,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 098,80	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 183,19	87,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	335,88	19,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,18	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 159,00	2 158,82	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	390,77	65,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 865,00	50 390,28	85,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 160,00	3 159,48	99,98%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 342 276,00	1 299 003,06	96,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 988,00	56 344,07	95,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 650,00	98 834,65	97,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00	6 015,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 600,00	176 263,49	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 974,95	93,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,90	98,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	63,96	29,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 477,60	82,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 536,00	55 535,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 503,52	63,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 800,00	823 687,38	96,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 316,00	61 315,19	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 667,51	27 662,80	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,92	273,92	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 393,59	27 388,88	99,98%
80195		Pozostała działalność	203 960,10	158 579,55	77,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 451,87	89 453,35	80,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 435,00	37 434,97	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 570,65	25 570,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 830,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 667,94	4 667,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,64	1 452,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 125,58	66 348,50	59,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 822,70	70,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	662,70	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	72,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 125,58	60 525,80	58,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	609,68	50,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	33 200,00	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	12 022,13	68,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 625,58	14 693,99	39,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 504 953,45	2 265 607,81	90,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	264 600,00	239 634,94	90,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 600,00	239 634,94	90,56%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 700,00	3 419,83	44,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 363,83	51,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	56,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 298,00	29 621,89	88,96%
		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	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 298,00	29 621,89	91,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 669,00	119 484,15	72,56%
		3110	Świadczenia społeczne	164 669,00	119 484,15	72,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	2 556,09	82,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	2 556,09	82,45%
	85216		Zasiłki stałe	392 312,00	363 747,10	92,72%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	391 312,00	363 747,10	92,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 869,20	956 786,16	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 858,82	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	665 430,61	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 656,43	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 061,20	119 006,36	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 658,00	15 790,54	89,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 887,47	98,87%

		4260	Zakup energii	12 000,00	9 049,07	75,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 577,82	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 145,54	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	395,37	39,54%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	132,77	88,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 512,98	97,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	569,38	71,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 623,00	37,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 000,00	47 317,97	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	117,97	6,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 000,00	299 500,00	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	299 500,00	89,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 127,57	89 928,63	91,64%
		3110	Świadczenia społeczne	78 127,57	70 748,13	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 180,50	95,90%
	85295		Pozostała działalność	153 277,68	113 611,05	74,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 660,00	895,00	53,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 065,68	3 024,63	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	40 530,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 579,26	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 368,10	91,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	358,67	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 827,42	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 114,80	47,04%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 072,94	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 252,00	21 917,43	57,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 152,72	76,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	294,90	73,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 475,18	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 664,00	35 439,90	77,61%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 084,00	15 932,70	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	2 326,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 607,00	13 606,03	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 400,00	11 507,20	53,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	11 507,20	53,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%

855			Rodzina	3 388 957,64	3 325 022,86	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 624,36	3 041 553,13	98,48%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 867 617,61	2 834 747,61	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425,65	151 797,13	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139,00	11 055,30	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 187,46	28 476,62	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 054,64	3 965,67	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,43	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 379,67	67,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 900,70	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	180,00	7,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	130,00	49,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,50	108,41	49,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,15	18,93	50,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,35	2,66	49,72%
	85504		Wspieranie rodziny	37 160,30	28 620,00	77,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 060,30	26 700,00	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 920,00	64,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	47 234,43	94,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 234,43	94,47%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	122 257,12	97,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	122 257,12	97,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 183,00	70 999,20	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 183,00	70 999,20	98,36%
	85595		Pozostała działalność	14 228,98	14 228,98	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 814,55	13 814,55	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,43	414,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 976,33	2 161 367,18	88,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 829 817,61	1 714 032,37	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 480,00	74 901,08	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 989,15	7 989,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	12 845,42	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	86,97	23,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 907,25	1 615 486,35	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 242,00	25 563,81	40,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,55	1 767,49	54,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,69	255,79	54,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 903,76	10 440,00	55,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,00	6 400,53	71,53%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	6 700,00	25,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 579,72	22 796,79	65,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 091,74	56,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	446,76	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579,72	1 258,29	22,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	18 000,00	40,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	18 000,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	312 418,94	84,44%
		4260	Zakup energii	177 000,00	144 037,35	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	167 348,55	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 033,04	25,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 337,00	50 299,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 337,00	50 299,00	84,77%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	18 256,27	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 974,27	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00	16 282,00	65,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 043,05	864 767,87	73,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 294,00	221 702,53	56,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,19	3 686,43	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 555,81	56 200,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 450,00	68 014,01	88,97%
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 006,07	54,29%
		4270	Zakup usług remontowych	89 226,00	31 658,45	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	24 137,57	26,42%

	92116		Biblioteki	446 000,00	446 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	446 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	74 537,60	82,82%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	64 537,60	80,67%
	92195		Pozostała działalność	257 749,05	122 527,74	47,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	68 313,82	52,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 949,05	48 141,20	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	72,72	2,91%
926			Kultura fizyczna	249 631,69	213 561,37	85,55%
	92601		Obiekty sportowe	81 131,69	63 000,37	77,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 212,86	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	175,52	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	7 164,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 240,00	32 377,33	97,40%
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 790,16	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 181,69	15 394,50	56,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	886,00	88,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00	150 561,00	89,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	12 000,00	77,42%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	135 061,00	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	30 183 568,21	26 672 105,28	88,37%

Załącznik Nr 2b. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 200,00	934 697,91	63,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 200,00	540 696,05	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 200,00	540 696,05	89,79%
			<i>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koźmin - Obrowo</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Słopanowo - Huby</i>	<i>23 600,00</i>	<i>23 523,75</i>	<i>99,68%</i>
			<i>Modernizacja SUW w Brączewie</i>	<i>13 400,00</i>	<i>13 371,65</i>	<i>99,79%</i>
			<i>Modernizacja SUW w Zielonejgórze</i>	<i>125 000,00</i>	<i>123 689,55</i>	<i>98,95%</i>
			<i>Rozbudowa SUW w Ordzinie - budowa zbiornika wody uzdatnionej</i>	<i>365 200,00</i>	<i>365 111,10</i>	<i>99,98%</i>
			<i>Wykup do zasobu gminnego sieci wodociągowej w m. Koźmin</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wykup do zasobu gminnego sieci wodociągowej w m. Słopanowo</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wykup sieci wodociągowej w m. Słopanowo - Huby (dz. 201/14)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	859 000,00	394 001,86	45,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	394 001,86	47,53%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słopanowo - Huby</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 960,00</i>	<i>99,94%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Koźmin - Obrowo</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w m. Gaj Mały koło nr 12</i>	<i>55 000,00</i>	<i>764,61</i>	<i>1,39%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w m. Gaj Mały koło nr 50</i>	<i>100 000,00</i>	<i>76 116,00</i>	<i>76,12%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w m. Gaj Mały za blokami</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100 614,00</i>	<i>95,82%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w m. Pęckowo koło nr 24</i>	<i>95 000,00</i>	<i>72 548,00</i>	<i>76,37%</i>
			<i>Modernizacja przepompowni w Ordzinie</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 999,25</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wykup do zasobu gminnego sieci kanalizacyjnej w m. Koźmin</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	425 824,00	99 737,53	23,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	425 824,00	99 737,53	23,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 824,00	99 737,53	23,42%
			<i>Budowa drogi gminnej nr 246546P na terenie części działki o nr ewid. 300 obręb Gaj Mały, gm. Obrzycko</i>	<i>170 000,00</i>	<i>12 979,50</i>	<i>7,64%</i>
			<i>Budowa drogi na odcinku 300 m w Słopanowo - Huby (działka nr 229/23)</i>	<i>185 700,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>10,12%</i>
			<i>Budowa drogi w m. Piotrowo- etap I od remizy do nr 9</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>89,18%</i>
			<i>Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Annogóra</i>	<i>13 198,00</i>	<i>13 197,20</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Gaj Mały</i>	<i>36 926,00</i>	<i>36 925,83</i>	<i>100,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 996,00	26 876,00	9,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 996,00	24 276,00	11,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 276,00	80,92%
			<i>Budowa ogrodzenia w m. Jaryszewo, dz. nr 367</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 276,00</i>	<i>80,92%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 996,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup gruntów</i>	<i>183 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	2 600,00	3,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 600,00	3,25%
			<i>Termomodernizacja lokalu mieszkalnego w m. Obrowo wraz z systemem ogrzewania</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>3,25%</i>
750			Administracja publiczna	287 166,06	283 436,03	98,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 166,06	283 436,03	98,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	63 269,97	94,43%
			<i>Zakup traktorka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 954,00</i>	<i>97,91%</i>
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 315,97</i>	<i>84,21%</i>

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 536,17	180 536,17	100,00%
			<i>Zakup licencji do monitoringu i zarządzania siecią</i>	<i>18 666,44</i>	<i>18 666,44</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>83 221,50</i>	<i>83 221,50</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup Urządzenia UTM</i>	<i>30 104,23</i>	<i>30 104,23</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup urządzeń wraz z systemem do kopii zapasowych</i>	<i>48 544,00</i>	<i>48 544,00</i>	<i>100,00%</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 629,89	39 629,89	100,00%
			<i>Zakup licencji do monitoringu i zarządzania siecią</i>	<i>4 097,51</i>	<i>4 097,51</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>18 268,14</i>	<i>18 268,14</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup Urządzenia UTM</i>	<i>6 608,24</i>	<i>6 608,24</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup urządzeń wraz z systemem do kopii zapasowych</i>	<i>10 656,00</i>	<i>10 656,00</i>	<i>100,00%</i>
752			Obrona narodowa	76 000,00	30 750,00	40,46%
	75295		Pozostała działalność	76 000,00	30 750,00	40,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	30 750,00	40,46%
			<i>Zakup 2 szt magazynu energii wraz ze stacją dokującą</i>	<i>32 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>96,09%</i>
			<i>Zakup 3 szt pomp do wody zanieczyszczonej</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 389,00	56 516,40	53,12%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>Zakup samochodu osobowego oznakowanego typ SUW</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 222,50</i>	<i>83,06%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 389,00	16 516,40	24,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	127,40	0,25%
			<i>Rozbudowa oraz przebudowa budynku remizy OSP m. Piotrowo, w tym rozbudowa remizy o magazyn OL i OC</i>	<i>50 000,00</i>	<i>127,40</i>	<i>0,25%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 389,00	16 389,00	100,00%
			<i>Zakup motopompy szlamowej dla OSP Piotrowo</i>	<i>16 389,00</i>	<i>16 389,00</i>	<i>100,00%</i>

801			Oświata i wychowanie	3 353 573,30	3 157 480,50	94,15%
	80101		Szkoły podstawowe	3 339 268,40	3 143 175,60	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 268,40	743 175,60	79,12%
			<i>Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem</i>	<i>939 268,40</i>	<i>743 175,60</i>	<i>79,12%</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
			<i>Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	80195		Pozostała działalność	14 304,90	14 304,90	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 304,90	14 304,90	100,00%
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	<i>14 304,90</i>	<i>14 304,90</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	33 960,30	33 960,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 960,30	33 960,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 960,30	33 960,30	100,00%
			<i>Zakup serwera dla OPS</i>	<i>33 960,30</i>	<i>33 960,30</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 500,00	357 024,66	65,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 000,00	249 042,96	64,35%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 000,00	249 042,96	64,35%
			<i>Dofinansowanie do przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"</i>	<i>387 000,00</i>	<i>249 042,96</i>	<i>64,35%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 500,00	107 981,70	68,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	107 981,70	68,13%
			<i>Budowa 6 nowych punktów świetlnych w m. Stobnicko (lampa solarna)</i>	<i>81 000,00</i>	<i>60 688,20</i>	<i>74,92%</i>

			<i>Budowa nowego punktu świetlnego (lampa solarna) - sołectwo Karolin</i>	<i>13 500,00</i>	<i>9 458,70</i>	<i>70,06%</i>
			<i>Budowa nowego punktu świetlnego przy nr 32H Gaj Mały</i>	<i>13 500,00</i>	<i>9 458,70</i>	<i>70,06%</i>
			<i>Budowa nowego punktu świetlnego w m. Brączewo (lampa solarna) - przy placu zabaw</i>	<i>13 500,00</i>	<i>9 458,70</i>	<i>70,06%</i>
			<i>Budowa nowego punktu świetlnego w m. Obrowo (lampa solarna)</i>	<i>13 500,00</i>	<i>9 458,70</i>	<i>70,06%</i>
			<i>Budowa nowego punktu świetlnego w m. Zielonagóra (lampa solarna) ul. Leśna</i>	<i>13 500,00</i>	<i>9 458,70</i>	<i>70,06%</i>
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych Gaj Mały / Pęckowo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00	18 450,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
			<i>Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw - sołectwo Piotrowo</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	6 602 058,66	4 998 929,33	75,72%

Załącznik Nr 3. Wykonanie wydatków funduszu soleckiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania w dziale
600			<i>Transport i łączność</i>		14 288,00	13 938,00	97,55%
	60016		Drogi publiczne gminne		14 288,00	13 938,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	0,00	0,00%
			GAJ MAŁY	zakup lustra drogowego	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 938,00	13 938,00	100,00%
			ORDZIN	oczyszczanie poboczy dróg gminnych - usługa	8 938,00	8 938,00	100,00%
			DOBROGOSTOWO	odmalowanie białej linii na drodze wzdłuż chodnika	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		20 700,00	20 500,00	99,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 700,00	20 500,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	6 000,00	96,77%
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo pompa, umundurowanie itp.	0,00	0,00	0,00%
			DOBROGOSTOWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo pompa, umundurowanie itp.	0,00	0,00	0,00%
			KAROLIN	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo -zbiornik przenośny na wodę, kurtyna wodna itp.	1 000,00	800,00	80,00%
				zakup sprzętu dla OSP Piotrowo pompa, umundurowanie itp.	0,00	0,00	0,00%
			SŁOPANOWO	zakup sprzętu dla OSP Słopanowo -zbiornik przenośny na wodę, kurtyna wodna itp.	5 200,00	5 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	14 500,00	100,00%
			PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo pompa, umundurowanie itp.	8 000,00	8 000,00	100,00%
			KAROLIN	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo pompa, umundurowanie itp.	1 000,00	1 000,00	100,00%
			DOBROGOSTOWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo pompa, umundurowanie itp.	5 500,00	5 500,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 892,00	31 331,61	73,05%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 242,00	21 872,91	72,33%
		4110 Składki i ubezpieczenia społeczne		2 787,55	1 669,98	59,91%
		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy	426,96	249,91	58,53%
		STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	71,16	36,55	51,36%
		OBROWO	wykaszenie traw	489,00	365,69	74,78%
		PIOTROWO	wykaszenie traw	227,71	97,51	42,82%
		JARYSZEWO	koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353, koszenie terenu po byłym cmentarzu	426,96	292,55	68,52%
		PĘCKOWO	koszenie parku i na placu zabaw	170,87	170,68	99,89%
		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	320,22	219,41	68,52%
		KOŹMIN	wykaszenie trawy	156,55	91,40	58,38%
		ZIELONAGÓRA	wykaszenie traw na placach zabaw,boisku sportowym,pielęgnacja skarpy	498,12	146,28	29,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		402,69	241,68	60,02%
		GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy	61,53	36,17	58,78%
		STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	10,25	5,28	51,51%
		OBROWO	wykaszenie traw	71,00	52,92	74,54%
		PIOTROWO	wykaszenie traw	32,82	14,11	42,99%
		JARYSZEWO	koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353, koszenie terenu po byłym cmentarzu	61,53	42,34	68,81%
		PĘCKOWO	koszenie parku i na placu zabaw	25,07	24,69	98,48%
		SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	46,15	31,75	68,80%
		KOŹMIN	wykaszenie trawy	22,56	13,25	58,73%
		ZIELONAGÓRA	wykaszenie traw na placach zabaw,boisku sportowym,pielęgnacja skarpy	71,78	21,17	29,49%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 403,76	9 865,00	60,14%
	GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placach zabaw i wokół świetlicy	2 511,51	1 476,00	58,77%
	STOBNICKO	koszenie trawy przy świetlicy i na placu zabaw	418,59	216,00	51,60%
	OBROWO	wykaszenie traw	2 880,00	2 160,00	75,00%
	PIOTROWO	wykaszenie traw	1 339,47	577,00	43,08%
	JARYSZEWO	koszenie trawnika na placach zabaw oraz koszenie rowu na dz.353, koszenie terenu po byłym cmentarzu	2 511,51	1 728,00	68,80%
	PĘCKOWO	koszenie parku i na placu zabaw	1 008,06	1 008,00	99,99%
	SŁOPANOWO	wykaszenie trawy na placach zabaw i boisku w Słopanowie i Kobylnikach	1 883,63	1 296,00	68,80%
	KOŹMIN	wykaszenie trawy	920,89	540,00	58,64%
	ZIELONAGÓRA	wykaszenie traw na placach zabaw,boisku sportowym,pielęgnacja skarpy	2 930,10	864,00	29,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 948,00	3 396,25	86,02%
	PIOTROWO	zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	99,92	49,96%
	KAROLIN	zakup paliwa,oleju, żyłki itp., zakup nawozów,środków chwastobójczych	500,00	380,33	76,07%
	DOBROGOSTOWO	pielęgnacja zieleni i zadrzewienia - zakup środków chwastobójczych, zakup środków ochrony roślin, nawozy itp.	400,00	399,00	99,75%
	JARYSZEWO	zakup paliwa, oleju, smaru, świec, żyłki	330,00		0,00%
		zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków, środków chwastobójczych	450,00	449,00	99,78%
		zakup roślin ozdobnych	68,00	68,00	100,00%
	ZIELONAGÓRA	zakup paliwa i oleju	400,00	400,00	100,00%
		zakup kosiarki spalinowej	1 600,00	1 600,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00%
	ZIELONAGÓRA	renowacja systemu nawadniania zieleni na skarpie- usługa	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	6 700,00	100,00%
	SŁOPANOWO	wynajem sprzętu do obcinania gałęzi (pilarka na wsiężniku)	6 700,00	6 700,00	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 650,00	9 458,70	74,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 650,00	9 458,70	74,77%
			KAROLIN	postawienie lampy solarnej przy drodze gminnej - usługa	12 650,00	9 458,70	74,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		279 044,00	260 922,92	93,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		149 294,00	143 843,70	96,35%
		4110	Składki i ubezpieczenia społeczne		3 712,19	3 686,43	99,31%
			OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	878,00	874,20	99,57%
			JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	800,00	792,82	99,10%
			SŁOPANOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	871,80	868,12	99,58%
			ZIELONAGÓRA	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	1 162,39	1 151,29	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 555,81	56 200,00	95,98%
			GAJ MAŁY	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	9 000,00	9 000,00	100,00%
			STOBNICKO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 200,00	4 200,00	100,00%
			ORDZIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00%
			OBROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	5 162,00	5 160,00	99,96%
			PIOTROWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00%
			JARYSZEWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 700,00	4 680,00	99,57%
			PĘCKOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	4 428,00	4 428,00	100,00%
			SŁOPANOWO	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	5 128,20	5 126,00	99,96%
			KOŹMIN	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	5 500,00	3 206,00	58,29%
			ZIELONAGÓRA	wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	8 437,61	8 400,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 450,00	53 984,69	95,63%
			GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup garnków, zastawy stołowej itp., środków czystości, sprzętu do sprzątnia itp., stojaka na rowery	8 000,00	7 664,82	95,81%
			STOBNICKO	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup patelni gastronomicznej, zakup podkładek filcowych pod krzesła	4 260,00	4 260,00	100,00%

ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zamrażarko-chłodziarki, warkana do wody, środków czystości itp.	4 700,00	4 700,00	100,00%
OBROWO	zakup materiałów do malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej (farby,gips itp.) - wykonanie w zakresie własnym	0,00	0,00	0,00%
	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup szafy, zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.	9 840,00	8 779,75	89,23%
PIOTROWO	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania itp.	1 920,00	1 427,13	74,33%
JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania, firan,myjki ciśnieniowej,lamp solarnych, sprzętu do gier terenowych	2 500,00	2 229,00	89,16%
PĘCKOWO	zakup opału do świetlicy - pelet	2 000,00	1 980,00	99,00%
SŁOPANOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania,tablisy magnetycznej na kółkach, chusty animacyjnej Klanza, ławo- stołów, siatki maskującej	4 900,00	4 682,00	95,55%
	renowacja wiaty przy świetlicy - zakup impregnatów, farb, pędzli itp.	0,00	0,00	0,00%
KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania itp. misek,talerzy itp.,projektora z ekranem	4 500,00	4 500,00	100,00%
	zakup materiałów do podłączenia skrzynki zewnętrznej na prąd (przewód,skrzynka itp.)wykonanie w zakresie własnym	2 350,00	2 350,00	100,00%
	zakup materiałów do malowania elewacji świetlicy wiejskiej (podkład,farby,taśmy,wałki itp.) wykonanie w zakresie własnym	1 980,00	1 980,00	100,00%

	ZIELONAGÓRA	doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup środków czystości, sprzętu do sprzątniania (miotły,mopy,ścierki itp.), termosów,słoika z kranem na napoje, garażu blaszanego	9 500,00	9 431,99	99,28%
4270	Zakup usług remontowych		19 226,00	19 225,99	100,00%
	PĘCKOWO	remont kuchni - usługa	10 726,00	10 725,99	100,00%
	ZIELONAGÓRA	wymiana drzwi w kuchni - usługa	8 500,00	8 500,00	100,00%
		naprawa uszkodzonego sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy - usługa	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		11 350,00	10 746,59	94,68%
	STOBNICKO	wykonanie zadaszzenia nad wejściem do świetlicy - usługa	6 000,00	5 953,20	99,22%
	PĘCKOWO	zakup opału do świetlicy - transport	50,00	50,00	100,00%
	SŁOPANOWO	serwis klimatyzacji	0,00	0,00	0,00%
	KOŹMIN	tapicerowanie krzeseł-usługa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		serwis klimatyzacji	300,00	298,89	99,63%
	ZIELONAGÓRA	serwis klimatyzacji	500,00	184,50	36,90%
		montaż bojlera w świetlicy wiejskiej	1 000,00	760,00	76,00%
		montaż zewnętrznego źródła zasilania - usługa	500,00	500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		129 750,00	117 079,22	90,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	60 511,02	84,87%
	STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie Trzech Pokoleń-zakup drobnych upominków,słodocyzy,napojów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy-zakup drobnych upominków,słodocyzy,napojów	1 000,00	998,76	99,88%
		zakup ławek parkowych na teren ws przy drodze gminnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		organizacja akcji "Moja wieś- czysta jest" - posiłek regeneracyjny	400,00	399,97	99,99%
	ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i słodocyzy	500,00	499,98	100,00%

OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	2 000,00	1 998,71	99,94%
PIOTROWO	Festyn Sportowy Dzień Sportu zakup drobnych upominków, słodyczy itp.	1 000,00	999,78	99,98%
GAJ MAŁY	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 000,00	771,83	77,18%
	doposażenie placów zabaw - zakup huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp.	22 000,00	15 000,00	68,18%
	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	800,00	480,00	60,00%
	pozostała działalność-zakup słupów i betonu do montażu lamp solarnych, zakup lamp solarnych, zakup tablic ogłoszeniowych	7 800,00	6 592,90	84,52%
	organizacja akcji "Moja wieś-czysta jest" - posiłek regeneracyjny	400,00	400,00	100,00%
DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy i napojów	1 200,00	687,50	57,29%
	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	550,00		0,00%
	zakup środków czyszczących do grilla itp.	100,00	80,55	80,55%
KAROLIN	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy	2 000,00	1 999,59	99,98%
	zakup wieńca dożynkowego	800,00		0,00%
JARYSZEWO	zakup materiałów na wieniec dożynkowy	400,00	400,00	100,00%
	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków,słodyczy,napojów i lodów	1 700,00	1 696,86	99,82%
	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie -zakup drobnych upominków,napojów i słodyczy	1 600,00	1 600,00	100,00%
	doposażenie placów zabaw-zakup stołów biesiadnych	1 500,00	1 500,00	100,00%

			organizacja Festynu Rodzinnego - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00	989,53	98,95%
			PĘCKOWO doposażenie placu zabaw- zakup stojaka na rowery	890,00	890,00	100,00%
			renowacja pompy wodnej (zakup części)	0,00	0,00	0,00%
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	2 500,00	2 493,52	99,74%
			SŁOPANOWO organizacja spotkań dla mieszkańców wsi zawody wędkarskie- zakup pucharów i drobnych upominków	2 100,00	2 067,78	98,47%
			odnowienie przystanków autobusowych w Kobylnikach i Słopanowie- zakup farb, pędzli itp.	0,00	0,00	0,00%
			zakup ławek i tabliczek informacyjnych na teren wsi	4 900,00	4 822,50	98,42%
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- drobne upominki i słodycze	1 500,00	1 499,47	99,96%
			KOŹMIN organizacja warsztatów twórczych dla dzieci - zakup materiałów plastycznych (bloki, kredki, farby itp.)- wykonanie w zakresie własnym	2 200,00	2 187,00	99,41%
			pozostała działalność- zakup koszy ulicznych	800,00	800,00	100,00%
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, napojów, cistek, owoców i słodyczy	2 200,00	2 197,79	99,90%
			ZIELONAGÓRA zakup ławek oraz koszy na śmieci na teren wsi przy drogach gminnych	4 260,00	4 257,00	99,93%
			zakup wieńca dożynkowego	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	38 118,20	95,30%
			organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw muzycznych i kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	2 500,00	2 420,00	96,80%
			GAJ MAŁY organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 500,00	1 500,00	100,00%

STOBNICKO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy-organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci -usługa	1 500,00	1 500,00	100,00%
ORDZIN	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	1 500,00	1 500,00	100,00%
OBROWO	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych - usługa	1 500,00	1 500,00	100,00%
PIOTROWO	Festyn Sportowy Dzień Sportu zamek dmuchany	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Festyn Sportowy Dzień Sportu organizacja zabaw kulturalno-sportowych - usługa	1 000,00	1 000,00	100,00%
DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka - organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wynajem TOY TOY i umywalki przenośnej - usługa	700,00	475,20	67,89%
	warsztaty edukacyjne z promocji zdrowia-usługa	1 200,00	400,00	33,33%
KAROLIN	organizacja Festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	1 000,00	1 000,00	100,00%
JARYSZEWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 100,00	1 100,00	100,00%
PĘCKOWO	organizacja Festynu Rodzinnego- organizacja zabaw muzycznych i kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	organizacja spotkania świątecznego Trzech Pokoleń - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	2 000,00	1 998,00	99,90%
SŁOPANOWO	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- zamek dmuchany - usługa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	warsztaty plastyczne dla dzieci - bożonarodzeniowe - usługa	2 500,00	2 325,00	93,00%
	warsztaty plastyczne dla dzieci - wielkanocne - usługa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	montaż ogrodzenia na placu zabaw w Słopanowie - usługa	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		KOŹMIN	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka- organizacja zabaw kulturalno-sportowych - usługa	1 500,00	1 400,00	93,33%
		ZIELONAGÓRA	Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka -organizacja zabaw kulturalno-sportowych dla dzieci - usługa	3 000,00	3 000,00	100,00%
			zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty bożonarodzeniowe- usługa	2 500,00	2 000,00	80,00%
			zajęcia plastyczne dla dzieci - warsztaty wielkanocne - usługa	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany - usługa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 450,00	18 450,00	100,00%
		PIOTROWO	doposażenie placów zabaw - zakup zestawu zabawowego	18 450,00	18 450,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		23 700,00	23 597,97	99,57%
	92601	Obiekty sportowe		23 700,00	23 597,97	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 597,97	99,57%
		PIOTROWO	zakup furtek na boisko sportowe	1 000,00	999,98	100,00%
		KAROLIN	doposażenie obiektów sportowych - zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (małe bramki, lampy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		JARYSZEWO	utrzymanie obiektów sportowych- zakup bramki	1 800,00	1 800,00	100,00%
			utrzymanie obiektów sportowych- zakup elementów do wykonania ogrodzenia boiska w Brączewie (panele,słupki, cement, żwir itp.)	4 000,00	3 980,99	99,52%
		PĘCKOWO	doposażenie obiektów sportowych - zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (małe bramki, lampy)	1 000,00	1 000,00	100,00%

			doposażenie obiektów sportowych - zakup sprzętu sportowego na boisko w Słopanowie-Huby (małe bramki, lampy)	5 000,00	4 999,64	99,99%
		SŁOPANOWO	renowacja wiaty przy boisku - zakup impregnatów, farb, pędzli itp.	1 500,00	1 432,70	95,51%
			zakup kostki brukowej, opornika itp. do utwardzenia terenu przy altanie na boisku	7 400,00	7 384,66	99,79%
RAZEM DZIAŁY				380 624,00	350 290,50	92,03%

Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków ze środków Funduszy Europejskich w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	208 904,68	208 904,68	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 904,68	208 904,68	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	171 301,84	171 301,84	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	37 602,84	37 602,84	100,00
Razem:				208 904,68	208 904,68	100,00

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	97 738,20	97 738,20	100,00
Razem:		97 738,20	97 738,20	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	306 642,88	306 642,88	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 642,88	306 642,88	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	39 548,33	39 548,33	100,00
			<i>Dostawa przełączników sieciowych Swift (48p-3szt, 24--2szt) (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		<i>29 994,60</i>	
			<i>Zakup urządzeń wraz z systemem do kopii zapasowych 6sz. (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		<i>9 553,73</i>	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	8 681,34	8 681,34	100,00
			<i>Dostawa przełączników sieciowych Swift (48p-3szt, 24--2szt) (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		<i>6 584,18</i>	
			<i>Zakup urządzeń wraz z systemem do kopii zapasowych 6sz. (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		<i>2 097,16</i>	

	4307	Zakup usług pozostałych (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	28 961,47	28 961,47	100,00
		<i>Wzmocnienie syst.cyberbezp.w Urzędzie Gminy Obrzycko - Opracowanie Systemu Zarządz.Bezp.Informacji oraz Audyt Syst.Zarządz.(Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		10 806,44	
		<i>Zakup oprogramowania do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		18 155,03	
	4309	Zakup usług pozostałych (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	6 357,11	6 357,11	100,00
		<i>Wzmocnienie syst.cyberbezp.w Urzędzie Gminy Obrzycko - Opracowanie Systemu Zarządz.Bezp.Informacji oraz Audyt Syst.Zarządz.(Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		2 372,14	
		<i>Zakup oprogramowania do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		3 984,97	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	2 401,43	2 401,43	100,00
		<i>Wzmocnienie syst.cyberbezp.w Urzędzie Gminy Obrzycko - Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracown.i kadry kierown.(Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		2 401,43	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	527,14	527,14	100,00
		<i>Wzmocnienie syst.cyberbezp.w Urzędzie Gminy Obrzycko - Szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracown.i kadry kierown.(Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		527,14	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	180 536,17	180 536,17	100,00
		<i>Zakup serwera z oprogramowaniem (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		83 221,50	
		<i>Zakup urządzenia UTM (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		30 104,23	
		<i>Zakup urządzeń wraz z systemem do kopii zapasowych (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		48 544,00	
		<i>Zakup licencji do monitoringu i zarządzania siecią (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		18 666,44	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa)	39 629,89	39 629,89	100,00
		<i>Zakup serwera z oprogramowaniem (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		18 268,14	
		<i>Zakup urządzenia UTM (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		6 608,24	
		<i>Zakup urządzeń wraz z systemem do kopii zapasowych (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		10 656,00	
		<i>Zakup licencji do monitoringu i zarządzania siecią (Cyberbezpieczny Samorząd)</i>		4 097,51	

Razem:		306 642,88	306 642,88	100,00
---------------	--	------------	------------	--------