

ZARZĄDZENIE NR 1147/IX/2026
PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 rok oraz sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.).

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Beata Klimek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Prezydent Miasta zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Realizując powyższy zapis ustawy, przedstawiam Radzie Miejskiej:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 r., obejmujące wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów,
- sprawozdanie roczne za 2025 rok z wykonania planu finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Muzeum Miasta oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OPiTU.

Ponadto, zgodnie z art. 267 ust. 3, Prezydent Miasta zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok.

W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej ww. sprawozdań.



Sprawozdanie
Prezydenta Miasta
z wykonania budżetu
Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego
za rok 2025

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedkładam *Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 rok.*

Z poważaniem

Beata Klimek



**Prezydent Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego**

Ostrów Wielkopolski, marzec 2026 roku

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2025 ROK

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zawierające: zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z późniejszymi zmianami,
 - wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz zestawienie wydatków nimi sfinansowanych,
- b) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Wypełniając postanowienia art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. BUDŻET UCHWALONY

Budżet Miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwalony został przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku:

po stronie dochodów w kwocie 497 695 622,11 zł z tego:

- dochody bieżące 462 090 811,63 zł
- dochody majątkowe 35 604 810,48 zł

po stronie wydatków w kwocie 522 036 704,61 zł z tego:

- wydatki bieżące 456 753 949,08 zł
- wydatki majątkowe 65 282 755,53 zł

po stronie przychodów w kwocie 34 441 082,50 zł

po stronie rozchodów w kwocie 10 100 000,00 zł

deficyt w kwocie 24 341 082,50 zł

DOCHODY - plan wg działów na dzień 01.01.2025					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	600	Transport i łączność	11 816 429,18	10 574 122,11	1 242 307,07
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 874 197,00	3 034 197,00	3 840 000,00
3	750	Administracja publiczna	3 301 553,41	2 609 810,00	691 743,41
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 258,00	14 258,00	0,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	359 918 288,06	359 918 288,06	0,00
7	758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
8	801	Oświata i wychowanie	11 546 493,00	11 546 493,00	0,00
9	852	Pomoc społeczna	6 799 558,35	6 799 558,35	0,00
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	0,00
11	855	Rodzina	34 067 585,00	34 067 585,00	0,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 177 397,11	30 646 637,11	8 530 760,00
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 363,00	212 363,00	0,00
14	926	Kultura fizyczna	23 805 000,00	2 505 000,00	21 300 000,00
Razem			497 695 622,11	462 090 811,63	35 604 810,48

WYDATKI - plan wg działów na dzień 01.01.2025					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	15 000,00	90 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 999 930,00	0,00	6 999 930,00
3	600	Transport i łączność	41 609 585,00	28 800 645,00	12 808 940,00
4	630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 338 300,00	3 288 300,00	50 000,00
6	710	Działalność usługowa	899 685,00	899 685,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	50 116 222,63	45 006 164,78	5 110 057,85
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 258,00	14 258,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 946,00	3 057 946,00	253 000,00
11	757	Obsługa długu publicznego	17 094 826,04	17 094 826,04	0,00
12	758	Różne rozliczenia	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	196 527 631,61	195 476 275,98	1 051 355,63
14	851	Ochrona zdrowia	3 020 496,00	3 001 000,00	19 496,00
15	852	Pomoc społeczna	50 199 426,76	50 199 426,76	0,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00	197 000,00	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 919,00	777 919,00	0,00
18	855	Rodzina	38 926 866,67	38 926 866,67	0,00
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 182 192,00	52 004 691,00	13 177 501,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 642 157,85	9 471 657,85	2 170 500,00
21	926	Kultura fizyczna	29 605 262,05	6 053 287,00	23 551 975,05
Razem			522 036 704,61	456 753 949,08	65 282 755,53

3. ZMIANY DO BUDŻETU

W roku 2025 Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła 9 uchwał zmieniających budżet Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Miejską plan dochodów został zwiększony o **9 100 234,65 zł**, a plan wydatków uległ zwiększeniu o **11 091 201,24 zł**.

Wykaz uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniających budżet z uwzględnieniem planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet

Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1.	XI/104/2025	30.01.2025	1 103 156,61	0,00	1 103 156,61	155 772,44	947 384,17	1 103 156,61
2.	XII/115/2025	26.02.2025	144 170,00	0,00	144 170,00	124 170,00	20 000,00	144 170,00
3.	XIV/128/2025	16.04.2025	3 408 901,60	0,00	3 408 901,60	3 521 227,29	2 700 497,00	6 221 724,29
4.	XV/139/2025	17.06.2025	3 743 453,04	2 359 692,11	6 103 145,15	2 223 997,24	6 934 694,11	9 158 691,35
5.	XVI/161/2025	27.08.2025	275 904,49	2 039 854,71	2 315 759,20	-159 177,80	2 474 937,00	2 315 759,20
6.	XVII/178/2025	24.09.2025	-42 112,66	232 782,00	190 669,34	124 861,84	65 807,50	190 669,34
7.	XVIII/193/2025	29.10.2025	-2 749 695,62	11 787 816,25	9 038 120,63	-2 620 511,67	7 781 230,00	5 160 718,33
8.	XX/205/2025	26.11.2025	-5 955 128,52	-7 223 420,25	-13 178 548,77	-2 135 137,88	-11 043 410,89	-13 178 548,77
9.	XXII/219/2025	22.12.2025	2 022 553,00	-2 047 692,11	-25 139,11	-4 531 222,02	4 506 082,91	-25 139,11
Razem			1 951 201,94	7 149 032,71	9 100 234,65	-3 296 020,56	14 387 221,80	11 091 201,24

Prezydent Miasta na podstawie upoważnień ustawowych oraz udzielonych przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego dokonał zmian w planie dochodów oraz wydatków, m.in. w związku z informacjami od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji z budżetu państwa.

Prezydent Miasta wydał 29 zarządzeń zmieniających budżet Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta plan dochodów został zwiększony o **34 318 556,58 zł**, a plan wydatków uległ zwiększeniu o **34 318 556,58 zł**.

Wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających budżet z uwzględnieniem planu dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta zmieniających budżet

Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zmieniające budżet			Zmiany planu					
			DOCHODY			WYDATKI		
			bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
1.	535/IX/2025	24.01.2025	27 890,63	0,00	27 890,63	27 890,63	0,00	27 890,63
2.	556/IX/2025	07.02.2025	515 737,96	0,00	515 737,96	515 737,96	0,00	515 737,96
3.	569/IX/2025	17.02.2025	8 906,82	0,00	8 906,82	8 906,82	0,00	8 906,82
4.	585/IX/2025	27.02.2025	675 314,16	0,00	675 314,16	675 314,16	0,00	675 314,16
5.	597/IX/2025	06.03.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	603/IX/2025	17.03.2025	3 276 293,35	0,00	3 276 293,35	3 276 293,35	0,00	3 276 293,35
7.	615/IX/2025	28.03.2025	2 097 593,01	0,00	2 097 593,01	2 097 593,01	0,00	2 097 593,01
8.	618/IX/2025	31.03.2025	7 604,74	0,00	7 604,74	7 604,74	0,00	7 604,74
9.	636/IX/2025	17.04.2025	179 364,85	0,00	179 364,85	179 364,85	0,00	179 364,85
10.	651/IX/2025	24.04.2025	552 629,00	0,00	552 629,00	552 629,00	0,00	552 629,00
11.	670/IX/2025	08.05.2025	243 933,78	0,00	243 933,78	243 933,78	0,00	243 933,78
12.	683/IX/2025	19.05.2025	12 564,98	0,00	12 564,98	12 564,98	0,00	12 564,98
13.	688/IX/2025	21.05.2025	253 607,00	0,00	253 607,00	253 607,00	0,00	253 607,00
14.	701/IX/2025	29.05.2025	750 547,89	0,00	750 547,89	750 547,89	0,00	750 547,89
15.	717/IX/2025	06.06.2025	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00
16.	728/IX/2025	18.06.2025	5 622 324,50	0,00	5 622 324,50	5 622 324,50	0,00	5 622 324,50
17.	764/IX/2025	07.07.2025	603 444,44	0,00	603 444,44	603 444,44	0,00	603 444,44
18.	770/IX/2025	10.07.2025	320,13	0,00	320,13	320,13	0,00	320,13
19.	792/IX/2025	28.07.2025	1 443 441,83	0,00	1 443 441,83	1 443 441,83	0,00	1 443 441,83
20.	814/IX/2025	18.08.2025	749 461,41	0,00	749 461,41	749 461,41	0,00	749 461,41
21.	829/IX/2025	29.08.2025	4 573 956,71	0,00	4 573 956,71	4 573 956,71	0,00	4 573 956,71
22.	878/IX/2025	29.09.2025	4 931 294,40	80 000,00	5 011 294,40	4 937 794,40	73 500,00	5 011 294,40
23.	890/IX/2025	10.10.2025	326 000,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00
24.	920/IX/2025	31.10.2025	1 023 370,00	0,00	1 023 370,00	1 023 370,00	0,00	1 023 370,00
25.	936/IX/2025	18.11.2025	2 102 299,05	0,00	2 102 299,05	2 102 299,05	0,00	2 102 299,05
26.	965/IX/2025	28.11.2025	935 053,53	0,00	935 053,53	935 053,53	0,00	935 053,53
27.	983/IX/2025	08.12.2025	124 881,77	0,00	124 881,77	124 881,77	0,00	124 881,77
28.	995/IX/2025	15.12.2025	1 949 139,39	0,00	1 949 139,39	1 949 139,39	0,00	1 949 139,39
29.	1024/IX/2025	30.12.2025	1 097 581,25	0,00	1 097 581,25	1 097 581,25	0,00	1 097 581,25
Razem			34 238 556,58	80 000,00	34 318 556,58	34 245 056,58	73 500,00	34 318 556,58

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego zwiększyła przychody budżetu o kwotę **2 490 966,59 zł.**

Zmiany w planie przychodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wykaz uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniających budżet z uwzględnieniem planu przychodów i rozchodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykaz uchwał Rady Miasta zmieniających plan przychodów i rozchodów

Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zmieniające budżet			Zmiany planu	
			Przychody	Rozchody
1.	XIV/128/2025	16.04.2025	3 312 822,69	500 000,00
2.	XV/139/2025	17.04.2025	3 055 546,20	0,00
3.	XVI/161/2025	27.08.2025	0,00	0,00
4.	XVIII/193/2025	29.10.2025	-3 877 402,30	0,00
Razem			2 490 966,59	500 000,00

Szczegółowy opis dokonanych zmian ujęty został w powyższych zarządzeniach Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i uchwałach Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

W wyniku zaprezentowanych wyżej zmian budżet na 2025 rok po stronie **dochodów** zwiększono o kwotę **43 418 791,23 zł**, tj. o 8,72 % planu na dzień 01.01.2025 r.

Po stronie **wydatków** zwiększono budżet o kwotę **45 409 757,82 zł**, tj. o 8,70 % planu pierwotnego.

W 2025 roku zwiększono plan **przychodów** o kwotę **2 492 966,59 zł**. a plan rozchodów został zwiększony o **500 000,00 zł**.

Zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **1 990 966,59 zł**.

Budżet 2025	Plan	Zmiany	Plan
	01.01.2025	(+/-)	31.12.2025
I. DOCHODY	497 695 622,11	43 418 791,23	541 114 413,34
Dochody bieżące	462 090 811,63	36 189 758,52	498 280 570,15
Dochody majątkowe	35 604 810,48	7 229 032,71	42 833 843,19
II. PRZYCHODY	34 441 082,50	2 490 966,59	36 932 049,09
I + II	532 136 704,61	45 909 757,82	578 046 462,43
III. WYDATKI	522 036 704,61	45 409 757,82	567 446 462,43
Wydatki bieżące	456 753 949,08	30 949 036,02	487 702 985,10
Wydatki majątkowe	65 282 755,53	14 460 721,80	79 743 477,33
IV. ROZCHODY	10 100 000,00	500 000,00	10 600 000,00
III + IV	532 136 704,61	45 909 757,82	578 046 462,43
V. NADWYŻKA (+) / DEFICYT(-)	-24 341 082,50	-1 990 966,59	-26 332 049,09
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA	5 336 862,55	5 240 722,50	10 577 585,05

4. BUDŻET PO ZMIANACH

Po dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta plan budżetu na dzień 31.12.2025 roku wyniósł:

po stronie dochodów w kwocie 541 114 413,34 zł z tego:

- dochody bieżące 498 280 570,15 zł
- dochody majątkowe 42 833 843,19 zł

po stronie wydatków w kwocie 567 446 462,43 zł z tego:

- wydatki bieżące 487 702 985,10 zł
- wydatki majątkowe 79 743 477,33 zł

deficyt 26 332 049,09 zł

DOCHODY - plan wg działów na dzień 31.12.2025					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	204 190,50	54 200,50	149 990,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00	357 000,00	0,00
3	600	Transport i łączność	11 708 536,18	10 028 847,11	1 679 689,07
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 278 906,04	3 225 032,04	7 053 874,00
5	710	Działalność usługowa	78 600,00	78 600,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	5 871 906,28	5 857 162,87	14 743,41
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625 597,00	625 597,00	0,00
8	752	Obrona narodowa	4 820 993,00	1 072 504,00	3 748 489,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 588 117,33	352 588 117,33	0,00
11	758	Różne rozliczenia	9 061 954,71	8 956 130,00	105 824,71
12	801	Oświata i wychowanie	14 363 114,31	14 362 641,31	473,00
13	851	Ochrona zdrowia	23 062,60	23 062,60	0,00
14	852	Pomoc społeczna	13 406 024,21	13 406 024,21	0,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 500,00	27 500,00	0,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 035,79	201 035,79	0,00
17	855	Rodzina	53 802 101,53	53 802 101,53	0,00

18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 312 700,43	30 781 940,43	8 530 760,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 073,43	268 073,43	0,00
20	926	Kultura fizyczna	24 055 000,00	2 505 000,00	21 550 000,00
Razem			541 114 413,34	498 280 570,15	42 833 843,19

WYDATKI - plan wg działów na dzień 31.12.2025					
Lp.	Dział	Treść	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	423 065,52	69 200,50	353 865,02
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 362 930,00	363 000,00	6 999 930,00
3	600	Transport i łączność	39 659 877,07	28 826 506,00	10 833 371,07
4	630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 867 450,00	3 221 300,00	646 150,00
6	710	Działalność usługowa	958 015,00	958 015,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	45 770 651,64	45 492 361,64	278 290,00
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625 597,00	625 597,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	5 390 594,00	1 340 084,00	4 050 510,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 953 374,00	3 175 532,00	777 842,00
11	757	Obsługa długu publicznego	13 009 326,00	13 009 326,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	1 719 804,88	1 719 804,88	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	200 396 260,02	195 892 550,20	4 503 709,82
14	851	Ochrona zdrowia	3 814 875,92	3 795 379,92	19 496,00
15	852	Pomoc społeczna	56 840 703,14	56 789 149,14	51 554,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 880,00	231 880,00	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 748,79	758 748,79	0,00
18	855	Rodzina	58 250 503,16	58 210 524,99	39 978,17
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 292 045,38	52 826 110,38	21 465 935,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 024 454,21	10 223 954,21	4 800 500,00
21	926	Kultura fizyczna	35 036 306,70	10 113 960,45	24 922 346,25
Razem			567 446 462,43	487 702 985,10	79 743 477,33

5. DOCHODY

Planowane dochody ogółem wynoszące **541 114 413,34** zł wykonano w wysokości 541 485 522,49 zł, tj. 100,07 % planu, w tym:

dochody bieżące 498 829 069,29 zł,
dochody majątkowe 42 656 453,20 zł.

Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych za 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2024:

	2024			2025		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	425 484 208,75zł	419 319 676,68 zł	98,55%	498 280 570,15 zł	498 829 069,29 zł	100,11%
Dochody majątkowe	25 135 223,37 zł	25 023 292,57 zł	99,55%	42 833 843,19 zł	42 656 453,20 zł	99,59%
Dochody ogółem	450 619 432,12 zł	444 342 969,25 zł	98,61%	541 114 413,34 zł	541 485 522,49 zł	100,07%

Część opisowa dotycząca przebiegu wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 roku:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 204 190,50 zł, wykonanie: 203 998,55 zł, 99,91 %, w tym:

dochody bieżące: plan: 54 200,50 zł, wykonanie: 54 008,55 zł,
dochody majątkowe: plan: 149 990,00 zł, wykonanie: 149 990,00 zł,

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 204 190,50 zł, wykonanie: 203 998,55 zł, 99,91 %, w tym:

Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 54 008,55 zł, tj. 99,65 % planu (tabela nr 3). Przekazane środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2025 roku 42 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego, wypłacono łączną kwotę 54 343,97 zł.

Dotacja celowa na zadanie zlecone otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 149 990,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3). na zakup, dostawę i montaż zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na ww. zadanie została przekazana na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej z dnia 24.07.2025 r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 357 000,00 zł, wykonanie: 454 270,91 zł, 127,25 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 357 000,00 zł, wykonanie: 221 927,83 zł,

dochody majątkowe: plan: 0,00 zł, wykonanie: 232 343,08 zł,

rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 357 000,00 zł, wykonanie: 221 927,83 zł, 62,16 %,

Na wykonanie złożyły się dochody z tytułu:

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które dotyczą:

- wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 217 413,52 zł, tj. 62,12 %,
- prowadzenia spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 4 514,31 zł, tj. 64,49 %.

rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 232 343,08 zł,

Niezaplanowane dochody w wysokości 232 343,08 zł wynikają z dokonania sprzedaży składników majątkowych – węgla.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 11 708 536,18 zł, wykonanie: 11 360 136,74 zł, 97,02 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 10 028 847,11 zł, wykonanie: 9 882 120,95 zł,

dochody majątkowe: plan: 1 679 689,07 zł, wykonanie: 1 478 015,79 zł,

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 4 938 144,00 zł, wykonanie: 4 938 144,00 zł, 100,00 %,

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 938 144,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 4). Zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przejęła realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 830 478,00 zł, wykonanie: 830 476,07 zł, 100,00 %,

Dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z realizacją porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Ostrowskiego (tabela nr 4).

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2 723 032,07 zł, wykonanie: 2 694 576,58 zł 98,96%,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 217 342,79 zł, tj. 99,78 % planu,

- środki na dofinansowanie własnych zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 1 242 307,07 zł tj. 100,00 % planu,
- środki otrzymane w formie dotacji celowej w kwocie 234 926,72 zł tj. 99,97% planu na realizację zadania „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową – ul. Morelowa”.

Nie zrealizowano dochody dotyczą poniższych zadań:

- Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – kampania informacyjno – promocyjna, zaplanowano 8 925,00 zł,
- Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – kampania promocyjna, zaplanowano 16 800,00 zł,

W roku 2025 złożono wnioski o płatność. Wnioski są weryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą. Po przeprowadzonej weryfikacji i uzyskaniu oceny pozytywnej nastąpi przekazanie refundacji.

rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 2 724 000,00 zł, wykonanie: 2 594 530,48 zł, 95,25 %,

Na wykonanie zostały się dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg:

- z tytułu sprzedaży biletów parkingowych, indywidualnych zezwoleń, abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców, zapłaconych wezwań oraz ściągniętych tytułów egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe za nieopłacone postoje w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 2 562 360,91zł, tj. 94,90 % planu,
- z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze w związku z nieuregulowaniem w terminie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 32 169,57 zł, tj. 134,04 % planu.

rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 163 782,00 zł, wykonanie: 161 574,50 zł, 98,65 %,

Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, w kwocie 154 651,70 zł, tj. 96,66% planu,
- wpływy ze złomowania likwidowanych 2 wiat przystankowych w kwocie 782,00 zł, tj. 100,00% planu,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 288,65 zł, tj. 129,90 % planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z ilości zdarzeń i wielkości szkód dokonanych w 2025 r.

rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan: 82 000,00 zł, wykonanie: 78 948,53 zł, 96,28 %,

Na wykonanie dochodów zostały się:

- wpływy w kwocie 61 421,40 zł, tj. 102,37 % planu, pochodzące z opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego Centrum Przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,

- brak dochodów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych w ramach toczącego się postępowania sądowego osiągnięcie należności z tytułu najmu lokali, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego plan w wysokości 200,00 zł. Dochody w tym paragrafie są trudne do zaplanowania.
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych uiszczonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego w kwocie 2 224,00 zł, tj. 65,41% planu.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wyniosły 867 725,82 zł tj. 122,15 % planu, w tym:
 - Ostrowskie Centrum Kultury, obiekt „Starej Biblioteki” oraz tereny miejskie w Rynku pod ogródki kawiarniane, tereny pod uprawy rolne, zielone, grunty pod garażami,
 - wynajem lokali w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przez Wodkan S.A, Poczta Polska S.A oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów za lata ubiegłe wynikających z decyzji ratalnych w wysokości 62 070,22 zł, tj. 124,14 % planu.
Wyższe wykonanie spowodowane jest złożonymi wnioskami o naliczenie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garażami.
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie ustalonego przetargu nieograniczonego lub bezprzetargowo działek stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 616 614,68 zł, tj. 80,98 % planu,
- usług, w tym refakturowania opłat za energię ciepłą i wodę od najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 112 288,00 zł, tj. 109,54% plan. Dochody te dotyczą:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, za najem i dzierżawę gruntów miejskich oraz zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej po przeprowadzonej kontroli w 2024 roku również odsetki z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej w kwocie 29 037,67 zł tj. 207,41% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od należności głównej zabezpieczonych hipoteką przymusową w kwocie 685,04 zł, tj. 100,00 % planu,
- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,50 zł za nieterminowe regulowanie opłat za najem i dzierżawę gruntów miejskich,
- niezaplanowanych wpływów dotyczących wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 133 220,97 zł,
- różnych dochodów w kwocie 1 895,91 zł, tj. 104,87 % planu na ,które składa się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 288,00 zł, tj. 144,00% wykonania.
 - wpływy z należności głównej z tytułu hipoteki przymusowej w kwocie 1 607,91 zł, tj. 100,00 % planu.

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 1 536 817,00 zł wykonanie: 1 681 572,31 zł, 109,42 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych wszczynanych na rzecz osób fizycznych tytułem nieuregulowania w terminie należności z tytułu najmu lokali w kwocie 48,70 zł, tj. 0,49 % planu. Poziom wykonania planu jest uzależniony od ilości zakończonych postępowań

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze w kwocie 897 676,74 zł, tj. 99,74 % planu.
- wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 5 505,40 zł tj. 101,63 % planu,
- nieplanowanych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 496,51 zł, które dotyczą sprzedaży jednego mieszkania na rzecz dotychczasowego najemcy,
- wpływy z usług, w tym refakturowania opłat za media na najemców lokali stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 417 939,41 zł, tj. 119,41 % planu. Wyższy poziom wykonania spowodowany jest zwiększoną regularnością opłacania faktur przez najemców lokali oraz częściową spłatą zadłużenia przez najemców, oraz zwrot kosztów eksploatacyjnych w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego w kwocie 1 150,79 zł, tj. 82,20 % planu.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 434,20 zł, tj. 142,17 % planu. Są to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- różnych dochodów w kwocie 263 320,56 zł, tj. 105,33 % planu, w tym:
 - opłat za lokale mieszkalne, w związku z bezumownym korzystaniem z lokali przez użytkowników, którzy nie posiadają tytułu prawnego do lokalu,
 - opłat za śmieci od najemców lokali, które stanowią własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Plan: 78 600,00 zł,	wykonanie: 70 988,90 zł,	90,32 %,
w tym:		

rozdział 71035 – Cmentarze

Dochody obejmowały wpływy w kwocie 70 988,90 zł, tj. 90,32 % planu, które dotyczą realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tabela nr 12), stanowiące dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz konserwację grobu J. Ładubca, niewykorzystana kwota została zwrócona Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Plan: 5 871 906,28 zł,	wykonanie: 5 781 204,30 zł,	98,46 %,
w tym:		

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Strona 15

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1 664 520,13 zł, tj. 97,83 % planu (tabela nr 3),
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, które dotyczą konserwacji lub archiwizacji ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych w wysokości 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 328,60 zł, tj. 147,35 % planu.

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

Plan: 3 981 888,31 zł, wykonanie: 3 942 147,89 zł, 99,00%,

Na wykonanie składały się wpływy z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 522 764,02 zł, tj. 95,45 % planu, które dotyczą zwrotu odliczanego podatku od towarów i usług (VAT) za lata ubiegłe od wydatków poniesionych na wykonanie zadań inwestycyjnych,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 487,18 zł, tj. 110,81 % planu dotyczą:
 - nieplanowanych dochodów w kwocie 2 176,40 zł za odszkodowanie za przez operatora pocztowego – Poczta Polska S.A. oraz odszkodowania związanego z zalaniem dokumentacji w archiwum w wyniku intensywnych opadów deszczu.
 - dochodów w kwocie 23 310,78 zł, tj. 101,35 % dotyczą przyznania odszkodowania za szkodę polegającą na zalaniu pomieszczeń Urzędu Miejskiego, uszkodzeniu szlabanu przy budynku Centrum Aktywności Lokalnej oraz pomalowaniu graffiti na ścianach budynku Urzędu Miejskiego oraz Centrum Aktywności Lokalnej.
- różnych dochodów w wysokości 2 393 896,69 zł, tj. 103,74 %:
 - 2 363 005,43zł , tj. 103,75 % planu dotyczy wpływu z tytułu odliczenia podatku od towarów i usług VAT od wydatków bieżących i majątkowych w bieżącym roku,
 - 30 891,26zł, tj. 102,97 % planu dotyczy zwrotu kosztów ubezpieczenia międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budynku OCK, budynku przy ul. Olszynowej, budynku przy ul. Grunwaldzkiej, budynku przy ul. 60 Pułku Piechoty.
- dotacji celowej zaplanowanej w wysokości 41 132,34 zł, brak wykonania na zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, koszty pośrednie wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie
- dotacji celowej zaplanowanej w wysokości 14 743,41 zł, brak wykonania na rozbudowę e-usług w mieście Ostrowie Wielkopolskim.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 34 270,00 zł, wykonanie: 34 390,09 zł, 100,35 %,

W ramach rozdziału realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- usług dotyczących obsługi finansowo-księgowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w wysokości 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- zakup środków opatrunkowych – zakup 900 sztuk opasek uciskowych do tamowania masywnych krwotoków na kwotę 63 360,00 zł,
- wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki paletowe i regały – zakup 2 sztuk ręcznych wózków paletowych, 1 sztuki elektrycznego wózka paletowego, 40 sztuk regałów magazynowych na kwotę 39 926,40 zł,
- doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny – zakup 50 000 sztuk worków przeciwpowodziowych, 50 sztuk plandek na pokrycia dachowe, 2 sztuki agregatów prądotwórczych, 100 sztuk powerbanków z ładowarką na kwotę 71 251,92 zł,
- zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych – zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych, 300 sztuk łóżek polowych, 2 sztuk nagrzewnic, 2 sztuk klimatyzatorów, 300 sztuk śpiworów, 300 sztuk koców, 900 kompletów pościeli jednorazowych, 100 litrów środków dezynfekcyjnych o działaniu odkażającym i antyseptycznym na kwotę 245 583,28 zł,
- doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (zgodnie z zestawieniem minimalnego asortymentu opracowanego przez MSWiA) – zakup 3 sztuk agregatów prądotwórczych, 10 kompletów zestawów ratownictwa medycznego na kwotę 58 710,40 zł,
- zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST - strażaków ratowników OSP w Ostrowie Wielkopolskim - w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny na kwotę 92 384,00 zł,
- lokalny program promujący zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski „Gotowi na blackout. Budujemy świadomość” na kwotę 99 968,80 zł,
- przeszkolenie specjalistyczne kierowców ratowników OSP w zakresie prawa jazdy kat. C+E z przeznaczeniem dla KSRG na kwotę 5 000,00 zł,
- szkolenie członków podmiotów ochrony ludności na kwotę 28 752,00 zł,
- szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności na 16 788,00 kwotę zł.

otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości 276 911,11 zł tj. 94,96 % planu z przeznaczeniem na:

- modernizację infrastruktury alarmowej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski – zakup elektronicznej syreny alarmowej na kwotę 31 980,00 zł,
- zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną – zakup cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej na kwotę 36 211,60 zł,

- dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15.600,00 zł, tj 100,00% planu na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej (w tym przypadku SP nr 4, SP nr 13 i SP nr 14) pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody bieżące:	plan: 60 000,00 zł,	wykonanie: 56 406,92 zł,
dochody majątkowe:	plan: 0,00 zł,	wykonanie: 1 173,00 zł,

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 012,84 zł,

rozdział 75414 – Obrona cywilna

rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- mandatów karnych nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania mandatowego w 2025 r. w wysokości 52 528,74zł, tj. 87,55 % planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 744,60 zł,

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 1 120,74 zł,

Nie zaplanowane wpływy z tytułu najmu odłowni na zwierzęta będącej własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 1 105,00 zł oraz niewykorzystanej dotacji na dofinansowania zadania publicznego i o wolontariacie rozliczenie finansowo-rzeczowe z realizacji niniejszej umowy zostało przedłożone w terminie, a niewykorzystana dotacja w wysokości 15,74 zł została zwrócona na konto Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 352 588 117,33 zł, wykonanie: 354 995 237,21 zł, 100,68 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 352 588 117,33 zł, wykonanie: 354 995 237,21 zł,

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 500 000,00 zł, wykonanie: 568 691,48 zł, 113,74 %,

Realizacja dochodów dotyczyła:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 565 441,92 zł, tj. 113,09 % planu. Są to wpływy pobierane przez Urząd Skarbowy. Na wykonania wpływ ma skuteczność organu egzekucyjnego,
- odsetek w wysokości 3 249,56 zł, za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Plan: 51 942 314,85 zł, wykonanie: 51 151 374,50 zł, 98,48 %,

W ramach rozdziału realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – w wysokości 49 432 157,55 zł, tj. 99,13 % planu. W trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy w ramach prowadzonej windykacji sukcesywnie wysyłał dłużnikom upomnienia oraz wystawiał tytuły wykonawcze, które organ przekazał do właściwego Urzędu Skarbowego celem realizacji. Należności trudne do wyegzekwowania zabezpieczono w drodze wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością dłużnika,
- podatku rolnego – w kwocie 9 846,32 zł, tj. 117,22 % planu. Wyższe wykonanie jest spowodowane jest uregulowaniem bieżącego podatku oraz zaległości podatkowych,
- podatku leśnego – w kwocie 17 961,00 zł, tj. 100,34 % planu.
- podatku od środków transportowych – w kwocie 736 141,60 zł, tj. 92,02 % planu. Niewykonanie planu w pełnej wysokości wynika z faktu, iż część podatników nie dokonała wpłat w ustawowych terminach płatności, a część uiściła należności w niepełnej wysokości. Organ podatkowy w trakcie roku wystawiał upomnienia do podatników zalegających z płatnościami.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 363 735,80 zł, tj. 45,26 % planu. Wysokość dochodów jest uwarunkowana wieloma różnymi czynnikami. Z uwagi na przedmiot opodatkowania i zasady przekazywania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przez Urzędy Skarbowe dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wystawianych z tytułu nieuregulowanych należności pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków w kwocie 2 548,00 zł, tj. 159,25 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od wpłat dokonywanych po terminie płatności,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – w kwocie 1 829,00 zł, tj. 182,90 % planu. Wykonanie uzależnione jest od ilości wniosków podatników o zastosowanie ulgi w spłacie podatku, od kwoty będącej przedmiotem ulgi, od ilości rat oraz terminów płatności rat bądź terminu do którego odroczono podatek. Wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia podatku na raty.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w łącznej kwocie 536 692,23 zł, tj. 134,17 %. Wpływy z tytułu odsetek uzależnione są od wpłat dokonywanych po terminie płatności. Organ podatkowy w trakcie roku egzekwował zaległości, wystawiał upomnienia oraz tytuły wykonawcze do podatników zalegających z płatnościami,
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w kwocie 50 463,00 zł, tj. 111,92 % planu z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

Plan: 30 872 494,69 zł, wykonanie: 33 188 334,23 zł, 107,50%,
Realizacja obejmowała wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpływy z tytułu kosztów upomnień pobierane są przy egzekwowaniu zaległych podatków. Wyższe wykonanie to skutek egzekwowania podatków oraz wzrostu stawki z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 54 732,21 zł, tj. 109,46 % planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - w kwocie 572,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 546 826,38 zł, tj. 729,10 %. Wysoki poziom realizacji planu spowodowany jest jednorazową wpłatą podatnika obejmującą zaległości z lat ubiegłych zabezpieczonych hipoteką. Wraz ze spłatą należności głównej uregulowane zostały również naliczone odsetki za zwłokę, co znacząco wpłynęło na ponadplanowe wykonanie dochodów w tym zakresie. Na etapie planowania budżetu nie było możliwe oszacowania powyższego zdarzenia.

Plan: 4 097 155,15 zł, wykonanie: 4 910 684,36 zł, 119,86 %,
 Realizacja dochodów obejmowała wpływy z tytułu:

- Na etapie planowania trudno oszacować wartość wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z brakiem wiedzy na temat rzeczywistych obrotów w 2024 roku ze sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych punktach prowadzących ich sprzedaż, które przełożyły się na wysokość opłat naliczanych w styczniu 2025 r. Ponadto na wykonanie budżetu z tytułu przedmiotowych opłat miały niższe niż zakładane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz większa niż zakładano liczba rezygnacji z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży. W przypadku rezygnacji z zezwoleń opłata naliczana w momencie składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych jest umniejszana i wyliczana za okres faktycznego korzystania z zezwoleń.

- Strona 23

- z tytułu opłaty adiacenckiej uiszczanej przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości w wysokości 82 365,31 zł, tj. 117,66 % planu,
- z tytułu wpływu nieplanowanych z renty planistycznej w wysokości 688 470,00 zł,
- opłat za koncesje i licencje – wykonane w kwocie 15 777,00 zł, tj. 112,69 % planu. Na etapie planowania trudno było dokładnie oszacować wartość wpływów z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. W roku 2025 większa ilość przedsiębiorców niż planowano i szacowano wystąpiła z wnioskami dotyczącymi:
 - dokonania zmian w posiadanych licencjach (każda zmiana w licencji jest płatna),
 - wydania nowej licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 51,00 zł, tj. 51,00% planu. Wykonane dochody związane z wpływem opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 48,00 zł, tj. 48,00%
- różnych opłat – w kwocie 29 732,00 zł, tj. 122,35 % planu i dotyczyły opłat za:
 - wydawanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 630,00 zł, tj. 63,00 % planu,
 - przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 29 000,00 zł, tj. 126,09 % planu. Wysokie wykonanie wynika z braku możliwości ustalenia liczby par decydujących się na ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
 - nieplanowane dochody z tytułu opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych w kwocie 102,00zł tj. 34,00 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 11 843,84 zł, tj. 1 184,38 % planu. Dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i rent planistycznych,
- nieplanowanych dochodów z tytułu różnych dochodów – w kwocie 9 485,78 zł, dotyczą opłat pobieranej przez Prezesa UKE dochody te są redystrybuowane z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 265 176 152,64 zł, wykonanie: 265 176 152,64 zł, 100,00 %,
Realizacja dochodów dotyczyła:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 257 047 086,35 zł, tj. 100,00 % planu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 129 066,29 zł tj. 100,00 % planu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 9 061 954,71 zł, wykonanie: 9 037 540,32 zł, 99,73 %,
w tym:

dochody bieżące: plan: 8 956 130,00 zł, wykonanie: 8 931 715,61 zł,

dochody majątkowe: plan: 105 824,71 zł, wykonanie: 105 824,71 zł,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 7 929 567,71 zł, wykonanie: 7 905 153,32 zł, 99,69%,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- pozostałych odsetek w kwocie 775 585,61 zł tj. 96,95 % dotyczą kapitalizacji odsetek na oprocentowanych rachunkach bieżących,
- środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 023 743,00 zł, tj. 100,00%,
- środków z wydatków niewygasających w wysokości 105 824,71 zł, tj. 100,00 % planu - „ul. Osadnicza – projekt branży energetycznej” – w kwocie 62 000,00 zł, oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 132 387,00 zł, wykonanie: 1 132 387,00 zł, 100,00 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana w kwocie 1 132 387,00zł wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 14 363 114,31 zł, wykonanie: 14 123 648,20, 98,33 %,

w tym:

dochody bieżące: plan: 14 362 641,31 zł, wykonanie: 14 123 175,10 zł,

dochody majątkowe: plan: 473,00 zł, wykonanie: 473,10 zł,

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 2 879 226,00 zł, wykonanie: 2 826 278,29 zł, 98,16 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł,
- różnych opłat w kwocie 2 204,28 zł tj. 100,56 % założonego planu z tytułu wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych,
- najmu pomieszczeń, hali sportowych, boisk sportowych oraz powierzchni jednostek oświatowych w wysokości 739 119,43 zł, tj. 97,12 % planu,
- usług w wysokości 1 062 606,42zł, tj. 97,14 % planu, które dotyczą wpłat od uczniów za wydane posiłki w szkołach (catering),
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 473,10 zł, tj. 100,02 % planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wpłacona przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Mądra Sowa naliczona w związku z rozłożeniem na raty zwrotu dotacji.
- odsetek od dotacji oraz płatności w kwocie 32 959,00 zł, tj. 100,00% planu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- pozostałych odsetek w kwocie 62 777,29 zł, tj. 100,65 % planu,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Mądra Sowa w kwocie 108 771,53 zł, tj. 100,00% planu,

- naliczonych odsetek karnych i odszkodowań wynikających z umów zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, które dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 5, 7, 9 i 13 w kwocie 134 604,88 zł tj. 100,00 % założonego planu,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 750,00 zł, tj. 100,00 % dotyczą Szkoły Podstawowej 1 i 7.
- różnych dochodów w kwocie 513 180,36 zł, tj. 99,97 % dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Montessori Szkoła Życia Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji Królowej Św. Jadwigi, oraz innych dochodów.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy w kwocie 24 000,00 zł, tj. 100,00 %, dotyczy dotacji celowej na realizację w szkołach podstawowych 4 i 14,
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczący poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 43 750,00 zł tj. 100,00% planu na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6 250,00 zł tj. 100,00% planu na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 79 022,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację projektu pn. „Ekopracowania w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim” oraz „Ekopracowania w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim”.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 8 295 428,00zł, wykonanie: 8 085 149,32 zł, 97,47 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy związane z:

- opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 581 004,04 zł, tj. 95,23 % planu. Powyższe opłaty pobierane są za czas przekraczający 5 godzin dziennego pobytu dziecka w jednostce. Niższe wykonanie dochodów związane jest niższą frekwencją dzieci w placówkach,
- opłatami za korzystanie z wyżywienia w wysokości 4 467 233,13zł, tj. 96,43 % planu. Wykonanie dochodów wynika z frekwencji dzieci w przedszkolach,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5 219,96 zł, tj. 98,49 % planu dotyczą wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w Przedszkolu nr 15 i w Przedszkolu nr 9 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,
- usługami w kwocie 2 129 005,89 zł tj. 99,64 % w tym:
 - zwroty kosztów eksploatacyjnych z tytułu opłaty za media w kwocie 54 988,59 zł dotyczy Przedszkoli 2,3,12 i 15.

- kwota w wysokości 2 074 017,30 zł, tj. 99,71% planu, która została wpłacona przez ościennie gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonanie dochodów uzależnione jest głównie od zmieniającej się w ciągu roku liczby dzieci zamieszkujących inne gminy, a uczęszczających do ostrowskich przedszkoli, jak i od aktualnie obowiązującej stawki dotacji na jedno dziecko w placówce,
- odsetek 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 wpłacone w kwocie 3 100,00 zł tj. 100,00 planu przez Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia Krępanie, naliczone w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- zwrotu dotacji przez Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia Krępanie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 72 853,71 zł, tj. 100,00% planu.
- pozostałymi odsetkami w kwocie 48 528,80 zł, tj. 97,43 % planu, które dotyczą nieterminowych wpłat przez rodziców za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu oraz kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 759,16 zł, tj. 100,00 % wynikających z umów zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, które dotyczą Przedszkola nr 2,15,16,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 200,00 zł, tj. 100,00 %, która dotyczy Przedszkola nr 13, oraz Przedszkola nr 15,
- różnymi dochodami w kwocie 8 585,13 zł, tj. 110,35 % , które dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 48 022,50 tj. 100,00% planu przez Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia Krępanie oraz Przedszkola Montessori Ostrów.
- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie w kwocie 60 000,00 zł, tj. 98,37 %, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla trzech przedszkoli na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 – Cyfrowy uczeń,
- dotacją celową otrzymywaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 635 637,00 zł, tj. 98,85 % planu (tabela nr 4), stanowiąca zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Ostrowa Wielkopolski.

rozdział 80106 – Inne formy wychowani przedszkolnego

Plan: 21 500,00 zł, wykonanie: 20 549,52 zł, 95,58 %, Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gmin ościennych, a uczęszczające do punktu przedszkolnego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- 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**

Na dochody składały się wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Nasz Domek”.

Na dochody składały się wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Montessori Szkołę Życia Niepubliczną Szkołę Podstawową Fundacji Królowej Świętej Jadwigi.

- nieplanowanych wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 192,40 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 576 711,62 zł, tj. 99,58 % planu przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 226,44 zł, tj. 99,42 % planu na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 946,60 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 162 005,54 zł, tj. 90,45 % planu. Kwota ta dotyczy płatności końcowych za projekty The healthier I eat. The better I learn realizowanego

dochody bieżące: Plan: 13 406 024,21 zł,

wykonanie: 13 242 236,16 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 509 265,00 zł,

wykonanie: 517 157,35 zł,

101,55 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów wysyłanych upomnień wystawianych z tytułu nieuregulowanych należności za Dom Pomocy Społecznej w kwocie 580,52 zł, tj. 102,75% planu.
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszonych przez członków rodzin osób umieszczonych w placówkach w wysokości 465 714,26 zł, tj. 101,24 % planu. Realizacja dochodów uzależniona jest od kryterium dochodowego. Występująca w ciągu roku rotacja osób w Domu Pomocy Społecznej, związana ze zgonami i kierowaniem nowych osób, ma istotny wpływ na wysokość realizowanych wpływów. Na poziom realizacji wpłynęły również powstałe zaległości we wpłatach zobowiązanych osób,
- zwrotów kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wносиła opłaty we właściwej wysokości, w kwocie 50 862,57 zł, tj. 104,44 % planu. Wysokość wykonania dochodów związana jest odzyskiwaniem należności poprzez prowadzoną egzekucję komorniczą w stosunku do podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Trudno jest precyzyjnie zaplanować dochody z tego tytułu z uwagi na to, że nie można przewidzieć wysokości środków realizowanych w ramach egzekucji.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan: 36 114,00 zł,

wykonanie: 35 857,77 zł,

99,29 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie która dotyczy realizacji programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

Plan: 6 000,00 zł,

wykonanie: 6 000,00 zł,

100,00 %,

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizację posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan: 344 584,00 zł,

wykonanie: 340 170,65 zł,

98,72 %,

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- korekty deklaracji ZUS za lata poprzednie w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzonych od wypłaconych zasiłków stałych ze środków zleconych w wysokości 2 242,48 zł, tj. 64,07% planu,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 337 928,17 zł, tj. 99,07 % planu, na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby świadczeniobiorców.

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

Plan: 484 096,00 zł, wykonanie: 488 611,05 zł, 100,93 %,

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł, tj. 133,33% planu,
- płatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie 45 326,15 zł, tj. 113,32 % planu. Poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu liczby osób korzystających ze schroniska, które były zobowiązane do odpłatności za pobyt,
- zwrotów za lata ubiegłe w wysokości 4 300,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych, w części wypłaconych w ramach dotacji celowej oraz zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatków za zorganizowanie pogrzebu.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która wpłynęła w wysokości 438 856,90 zł, tj. 99,97 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej ze środków budżetu państwa.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 239,72 zł, wykonanie: 472,46 zł, 197,09 %,

Poniższe dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- zwrotów nie podjętego w terminie przekazu ze świadczeniem – bonu energetyczny w kwocie 232,74 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 239,72 zł, tj. 100,00 % planu na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 4 100 703,00 zł, wykonanie: 4 083 485,64 zł, 99,58 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- nieplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień wysłanych do podopiecznych nie dokonujących spłat nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 16,00 zł,
- zwrotów za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych finansowanych ze środków budżetu państwa w wysokości 20 431,93 zł, tj. 79,04 % planu. Niższy poziom wykonania wynika z faktu, iż osoby zobowiązane do zwrotu świadczeń nie posiadają dochodów i prowadzona egzekucja najczęściej jest bezskuteczna,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 063 037,71 zł, tj. 99,71 % plan, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Poziom wykonania dochodów uzależniony jest od liczby osób ubiegających się o ww. świadczenie.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 631 363,47 zł, wykonanie: 3 511 113,51 zł, 96,69 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 260,24 zł, tj. 99,71 % planu,
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 665 373,12 zł, tj. 98,57 % planu,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1 626 730,00 zł, tj. 98,32 % planu (tabela nr 3), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonanie dochodów uzależnione jest od liczby świadczeniobiorców, którym wybrany podmiot świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 444,87zł, tj. 169,50 % planu dotyczą odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 1 075 573,38 zł, wykonanie: 1 075 573,38 zł, 100,00 %, Zrealizowane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin w wysokości 1 075 573,38 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 880 702,29 zł, wykonanie: 879 977,52 zł, 99,92 %,

Na poziom wykonania planu dochodów składały się:

- wpływy z usług za pobyt w Dziennych Domach Senior + oraz usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 380 197,09 zł, tj. 101,01 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Senior + w kwocie 3 404,84 zł, tj. 93,28 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 516,47 zł, tj. 325,46 %,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 542,00 zł, tj. 112,92 % dotyczą Dziennych Domów Senior.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 10 349,22 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu licencji na oprogramowania Pomost do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, w wysokości 337 819,30 zł, tj. 99,93 % planu (tabela nr 3) na zadanie pn. „SENIOR+” na lata 2021 – 2025 edycja 2024 moduł II dotyczącego zapewnienia funkcjonowania Dziennych Domów „Senior +” a także środki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- środki z tytułu realizowania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (zadania finansowane z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia) w kwocie 147 132,60 zł, tj. 97,06% planu (tabela nr 13),
- niezaplanowanych dochodów w kwocie 16,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 27 500,00 zł, wykonanie: 25 049,56 zł, wykonanie: 91,09 %, w tym:

dochody bieżące: Plan: 27 500,00 zł, wykonanie: 25 049,56 zł

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 27 500,00 zł, wykonanie: 25 049,56 zł, wykonanie: 91,09 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- darowizn dotyczących aktywizacji seniorów na podstawie umowy Energia Sąsiedztwa w kwocie 25 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- nieplanowanych wpływów z odsetek od dotacji w kwocie 0,37 zł,
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów w kwocie 49,19 zł,

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 68 739,77 zł, 85,92 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- odsetek naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 29 074,38 zł, tj. 83,07 % planu,
- zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 665,39 zł, tj. 88,15 % planu.

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

Plan: 43 998 312,24 zł, wykonanie: 43 856 459,85 zł, 99,68 %,

Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu:

- nieplanowanych wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł,
- pozostałych odsetek w wysokości 21 154,95 zł, tj. 84,62 % planu. Wykonane dochody dotyczą odsetek zrealizowanych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Niższa realizacja planu związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu powyższych świadczeń wraz z odsetkami,
- zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 269 795,33 zł, tj. 71,95 % planu. Realizacja dochód związana jest z trudnością w egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z uwagi na niskie dochody osób zobowiązanych do zwrotu tych należności,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 43 237 424,80 zł, tj. 100,00 % dotyczy sfinansowania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz kosztów obsługi w wysokości 3% przyznanych środków finansowych,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci w wysokości 27 554,44 zł, tj. 100,00 %,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 300 498,33 zł, tj. 90,15 % planu na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim,

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 6 743,00zł, wykonanie: 4 080,97 zł, 60,52 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 063,62 zł, tj. 60,26 % dotyczące karty dużej rodziny,
- nieplanowanego wpływu za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 17,35 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 181 562,88 zł, wykonanie: 171 771,58 zł, 94,61%,

Zaplanowane dochody obejmowały wpływy z:

- pozostałych odsetek w wysokości 1,45 zł, tj. 0,48 % planu,
- nie zrealizowania rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano 600 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 66 663,13 zł, tj. 88,31 % planu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
- środków z funduszu pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na zadanie pn. „Asystent Rodziny” w kwocie 105 107,00 zł, tj. 99,94 % planu.

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

Plan: 1 078 616,61 zł, wykonanie: 1 059 553,35 zł, 98,23 %,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z tytułu korekty deklaracji za lata poprzednie w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, w związku z ustaleniem, że podlegały one ubezpieczeniu z innego tytułu, w wysokości 2 043,79, tj. 29,20 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 1 057 509,56 zł, tj. 98,68 % planu (tabela nr 3), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 7 508 170,40 zł, wykonanie: 7 400 367,26 zł, 98,56 %,

Na wykonanie dochodów wpływ miały poniższe źródła:

- odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku w kwocie 6 209 156,29 zł, tj. 101,11 % planu,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat za żłobek w kwocie 7 265,01 zł, tj. 96,87 % planu. Realizacja planu uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
- wpływów z różnych usług za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku w kwocie 172 903,75 zł tj. 49,55% planu.
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 681,81 zł tj. 128,38% planu dokonywanych wpłat podatku dochodowego, stąd naliczone 0,3% prowizji. W ramach paragrafu naliczano również wynagrodzenie płatnika składek wynoszące 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 009 360,40 zł tj. 100,00 % na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 948 696,40, wykonanie: 933 314,92 zł, 98,38 %,
Na wykonanie dochodów wpływ miały poniższe źródła:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 955,00 zł, tj. 53,06 % planu,
- nieplanowane wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 852,60 zł,
- środki z tytułu realizowania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (zadania finansowane z Funduszu Pomocy), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 925 443,20 zł, tj. 99,20 % planu (tabela nr 13).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 39 312 700,43 zł, wykonanie: 38 545 066,07 zł, 98,05 %,
w tym:

dochody bieżące: plan: 30 781 940,43 zł, wykonanie: 30 157 706,07 zł,
dochody majątkowe: plan: 8 530 760,00 zł, wykonanie: 8 387 360,00zł,

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 84 103,00 zł, wykonanie: 28 049,16 zł, 33,35 %,

Dochody obejmowały:

- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, które Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przekazało do budżetu miasta na podstawie zawartych umów, w kwocie 28 031,16 zł, tj. 33,33 % planu,
- nie zaplanowane odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 18,00 zł,

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 26 849 720,00 zł, wykonanie: 26 196 094,88 zł, 97,57 %,

Wpływy z tytułu:

- opłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 26 108 327,33 zł, tj. 97,50 % planu na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- zwrotu kosztów upomnień ponoszonych przy egzekwowaniu zaległych należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 45 248,71 zł, tj. 113,12 % planu,
- opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 185,00 zł, tj. 98,75 % planu. Wysokość dochodów jest ściśle skorelowana z ilością wydanych decyzji z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności,
- odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 41 333,84 zł, tj. 129,17% planu.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 378 434,00 zł, wykonanie: 222 070,19 zł, 58,68 %,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 36 750,00 zł tj. 121,29% planu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu i realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100,00 zł tj. 116,67% planu zwrot dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne .
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które dotyczą programu pn. „LIFE AFTER COAL PL-wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w kwocie 176 620,19 zł tj. 96,86% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które dotyczą programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 150 000,00 zł (plan) wykonanie 6 600,00 zł tj. 4,40%, środki były przeznaczone na udzielenie dotacji jednej osobie fizycznej. Reszta środków z tytułu dotacji zostanie przelana na podstawie złożonego przez gminę wniosku w 2026 roku.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które dotyczą programu pn. „LIFE AFTER COAL PL-wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowana w wysokości 13 980 zł, nie została zrealizowana.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 969 428,43 zł, wykonanie: 969 428,43 zł, 100,00 %,

Na realizację dochodów składały się:

- dotacja celowa z gmin powiatu ostrowskiego na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w kwocie 969 428,43 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 4). Gminy na podstawie porozumień zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt,

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 876 990,00 zł, wykonanie: 877 124,09 zł, 100,02%,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 364,09 zł tj. 110,90%, z tytułu pokrycia przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu części kosztów związanych z przebudową, modernizacją sieci elektroenergetycznej droga pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Limanowskiego.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 875 760,00 zł tj. 100% planu na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu Led.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 671 325,00 zł, wykonanie: 778 116,78 zł, 115,91%,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzewa dokonanej przez podmiot gospodarczy na podstawie wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 1 695,00 zł,
- wpływy z tytułu dochód należnych gminie za część opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 776 421,78 zł, tj. w tym:
 - 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz poboru wód,
 - 50 % opłat za składowanie odpadów.

Wysokość wpływów uzależniona jest od wysokości opłat przekazywanych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 9 377 700,00 zł, wykonanie: 9 365 670,90 zł 99,87 %,

Na realizację dochodów składały się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 830 700,00 zł, tj. 100,00 % planu. W oparciu o postanowienia umowy nr WRM.RZP.272.023.2024 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawartej 20.09.2024 r. pomiędzy zamawiającym Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a wykonawcą Intra Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu, zaakceptowany przez zamawiającego projekt technologiczny wykonawcy z 15.11.2024 r. do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad”, a także umowę wykonawczą zawartą 24.09.2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. dotyczącą świadczenia usług publicznych i aneksem nr 4 do tej umowy z dnia 19.04.2024 r. – notą księgową nr BNW/1/2025 z 11.06.2025 r. dokonano rozliczenia umowy wykonawczej.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 505 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Stosownie do Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 4.09.2024 r., a także zaakceptowanym przez zamawiającego w dniu 9.06.2025 r. „Protokołem odbioru częściowego – Etap II” i w dniu 12.09.2025 r. „Protokołem odbioru końcowego”, a tym samym zakończeniem budowy, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił w dwóch transzach przyręczone dofinansowanie: w dniu 26.06.2025 r. kwotę **2.585.000,00 zł** i w dniu 25.09.2025 r. kwotę **4.920.000,00 zł**.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w kwocie 29 970,90 zł. tj. 71,36 % planu. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych zgłoszeń do udziału w programie .

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 105 000,00 zł, wykonanie: 108 511,64 zł, 103,34 %,

Na realizację dochodów składały się:

- nieplanowane wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 440,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 997,26 zł tj. 99,99% planu dotyczy dokarmiania kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 073,88 zł, tj. 161,48 % planu dotyczą:
 - nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji 3 073,88 zł,

w tym:

dochody bieżące:	plan: 2 505 000,00 zł,	wykonanie: 1 987 668,13 zł ,
dochody majątkowe:	plan: 21 550 000,00 zł,	wykonanie: 21 578 868,00 zł,

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 24 055 000,00 zł, wykonanie: 23 561 831,13 zł, 97,95 %,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń, gruntów, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 1 912 990,39 zł, tj. 76,52 % planu, niski poziom wykonania uzasadniony jest wystawianiem faktur za dzierżawę obiektów wraz obciążaniem zużycia mediów, niektóre media zostały przepisane na dzierżawcę w trakcie roku. Trudno precyzyjnie zaplanować poziom zużycia mediów przez dzierżawców obiektów.
- pozostałych odsetek w kwocie 13 068,88 zł tj. 261,38 % planu, które obejmują odsetki od należności głównej w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, gruntów, nieruchomości i budowli stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- dotacji na realizację zadania majątkowego pn. „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie 4 300 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- niezaplanowanych dochodów w kwocie 56 782,09 zł dotyczące kosztów mediów obciążających wykonawcę robót, realizującego zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- niezaplanowanych dochodów w kwocie 28 868,00 zł dotyczących sprzedaży wybudowanej przez miasto sieci gazowej przy realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego – etap III”,
- niezaplanowanych dochodów w kwocie 121,77 zł z tytułu dostawy energii depozyt prosumencki,
- dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa istniejącej bieżni szkolnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim
- dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim”,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 na zadanie pn. Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego – etap III.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 4 705,00 zł,

Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu:

- Nieplanowane wpływy z faktur dotyczących obiektu lodowiska, wystawionych w grudniu 2024 roku, których terminy płatności przypadały na styczeń 2025 r.

6. WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień **31 grudnia 2025 roku** wyniósł **567 446 462,43 zł** i został wykonany na poziomie **96,46 %** planu rocznego, tj. o kwotę **20 072 778,98 zł** niższą niż założono, w tym wykonano w kwocie:

468 925 738,34 zł

78 447 945,11 zł

W tabeli poniżej przedstawiono realizację wydatków w podziale na majątkowe i bieżące w latach 2024 – 2025.

	2024			2025		
	Plan	Plan	%	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	446 079 921,42	429 417 516,52	96,26	487 702 985,10	468 925 738,34	96,15
Wydatki majątkowe	50 723 702,07	50 202 724,15	98,97	79 743 477,33	78 447 945,11	98,38
Razem	496 803 623,49	479 620 240,67	96,54	567 446 462,43	547 373 683,45	96,46

Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 423 065,52 zł, wykonanie: 411 728,52 zł, 97,32 %, 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 69 200,50 zł, wykonanie: 57 863,50 zł,

wydatki majątkowe: plan: 353 865,02 zł, wykonanie: 353 865,02 zł,

rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 15 000,00 zł,	wykonanie: 3 854,95 zł,	25,70 %
---------------------	-------------------------	---------

Przekazano środki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w oparciu o lata historyczne, ustalona przez ustawodawcę stawka tego podatku wpłynęła na wskaźnik wykonania wydatków.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 408 065,52 zł, wykonanie: 407 873,57 zł, 99,95 %

Wydatki bieżące dotyczyły zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 008,55 zł, tj. 99,65 % planu (tabela nr 3), realizowanego na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym posiadającym gospodarstwa. W 2025 roku dokonano zwrotu podatku akcyzowego 43 rolnikom na łączną kwotę 52 949,66 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 158,73 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osoby obsługującej ww. zadanie.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 353 865,02 zł, tj. 100,00 % planu.
Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 7 362 930,00 zł, wykonanie: 7 225 709,92 zł, 98,14 %,
w tym:

wydatki bieżące:	plan: 363 000,00 zł,	wykonanie: 225 779,92 zł,
wydatki majątkowe:	plan: 6 999 930,00 zł,	wykonanie: 6 999 930,00 zł,

rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan: 363 000,00 zł, wykonanie: 225 779,92 zł, 62,20 %

W ramach rozdziału środki wydatkowano na wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych.

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.).

W roku 2025 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wypłacała wyrównania za stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła jednemu przedsiębiorstwu energetycznemu. Wysokość wypłaconych środków zależy od ilości sprzedanego ciepła z zastosowaniem mechanizmów zgodnie z ww. ustawą.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 221 927,83 zł, tj. 62,16 % planu (tabela nr 11).

rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 6 999 930,00 zł, wykonanie: 6 999 930,00 zł, 100,00 %

Wydatek dokonano w związku z umową nr WRM.RZP.272.024.2024 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawartą 02.10.2024 r. pomiędzy zamawiającym Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a wykonawcą Envirotech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zaakceptowaniem przez zamawiającego protokołów do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim”: „Protokołu przekazania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wykonawcy” z 31.07.2025 r. (wydatek w kwocie 1 722 000,00 zł) i „Protokołu rzeczowo-finansowego odbioru częściowego robót nr 1” z dnia 10.12.2025 r. (wydatek w kwocie 5 277 930,00 zł).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6 999 930,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan: 39 659 877,07 zł, wykonanie: 38 700 740,42 zł, 97,58 %,
w tym:

wydatki bieżące:	plan: 28 826 506,00 zł,	wykonanie: 28 512 763,32 zł,
wydatki majątkowe:	plan: 10 833 371,07 zł,	wykonanie: 10 187 977,10 zł,

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 20 929 693,00 zł, wykonanie: 20 817 162,86 zł, 99,46 %

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej dla obiektów, nad którymi pieczęć ma Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zakup energii dokonywany był dla Tablic Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej, biletomatów oraz obiektów zlokalizowanych na Centrum Przesiadkowym przy ul. W. Kowalczyka – 498 938,05 zł, tj. 81,79 % planu. Płatności dokonywano na podstawie miesięcznych faktur, których wartość uzależniona była od ilości zużytej energii,
- zakup usług pozostałych w wysokości 20 245 149,81 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m.in.:
 - zarządzanie i promocję transportu – 792,81 zł,
 - rekompensatę finansową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego w kwocie 20 244 357,00 zł. Kwota obejmuje również wydatki sfinansowane dotacją celową otrzymaną z gmin na podstawie zawartego porozumienia (4 938 144,00 zł, tj. 100,00 % planu – tabela nr 4),
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem łączności 40 tablic elektronicznych Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej oraz kosztów usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu na Centrum Przesiadkowym w Ostrowie Wielkopolskim – 4 239,00 zł, tj. 77,07 % planu. Wykonanie wynika z niższego transferu danych pomiędzy tablicami, a serwerem obsługującym System Pasażerskiej Informacji Przystankowej oraz zabezpieczeniem środków dla transferu związanego z modernizacją i rozbudową Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 67 650,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - wykonanie audytu rekompensaty finansowej przekazanej w 2024 roku spółce Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,
 - kalkulacje rekompensaty finansowej na rok 2026, w związku z realizacją usługi publicznej w zakresie transportu zbiorowego,
 - wykonanie analizy w zakresie spełnienia przez dworzec autobusowy warunków dostosowania do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym,
- podatek od środków transportowych za autobus SOLARIS URBINO 12 – 1 186,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan: 830 478,00 zł, wykonanie: 830 476,07 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących obejmowała:

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 15 748 771,07 zł, wykonanie: 15 038 895,38 zł, 95,49 %

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano kwotę 5 215 590,19 zł, w ramach której wydatkowano środki na:
 - energię elektryczną infrastruktury drogowej na ulicach miasta – 115 681,23 zł, tj. 64,27 % planu,
 - zakup usług remontowych – 1 099 931,19 zł, tj. 99,99 % planu. Środki wydatkowano na remont nawierzchni ulic w mieście,
 - bieżące utrzymanie ulic – 3 999 977,77 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m.in. w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg,
 - utrzymania oznakowania poziomego,
 - obsługi sygnalizacji świetlnej,
 - napraw i remontów nawierzchni bitumicznych oraz pozostałych nawierzchni,
 - utrzymania dróg gruntowych,
 - utrzymania urządzeń odwadniających,
 - zieleni przydrożnej,
- Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiego - kampania informacyjno – promocyjna – 12 689,73 zł,
- Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna – 24 418,99 zł,

Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 272 638,06 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 478 561,86 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 11).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 9 786 196,47 zł, tj. 93,81 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan: 612 000,00 zł, wykonanie: 577 406,19 zł, 94,35 %,

Wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, który pełni funkcję zarządcy dróg gminnych oraz wykonuje zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, obejmowały:

- wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki, w tym m.in.:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 17 951,56 zł. Środki wydano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, posiłki profilaktyczne, zakup odzieży obuwia dla kontrolerów BOSPP, zakup wody dla pracowników,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46 259,67 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, środki czystości, telefony komórkowe i ładowarki dla kontrolerów, tonery do drukarek i kserokopiarki, akcesoria oraz papier do parkomatów, licencje na program antywirusowy oraz drukarki mobilne dla kontrolerów,
 - zakup energii – 21 194,02 zł. Środki wydano na energię elektryczną, ciepłą, wodę w pomieszczeniach biurowych Strefy Płatnego Parkowania,

zakup usług remontowych – 7 318,50 zł, w tym wymiany części do parkomatów. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z uzyskania korzystniejszej oferty na realizację usługi niż pierwotnie planowano,

- zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł, tj. badania okresowe i kontrolne pracowników,
- zakup usług pozostałych – 341 035,11 zł. Środki wydatkowano na usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, konwój gotówki do banku, usługi informatyczne, wsparcie techniczne i opiekę serwisową parkomatów, czynsz za dzierżawę parkomatów, usuwanie odpadów komunalnych, obsługę systemów parkowania: (MOBILNET, ePARK, CITY PARK APP, PANGO), ochronę obiektu w systemie monitorowania GSM, przegląd i konserwację systemu alarmowego, świadczenie usług ABI i ASI – pełnienie funkcji inspektora ochrony danych- oraz inne pozostałe usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 324,68 zł. Opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych i stacjonarnych przez pracowników dla potrzeb służbowych. Niższe wykonanie wydatków w paragrafie wynika z niższych niż planowano kosztów opłat telefonicznych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 37 588,56 zł. Środki wydano na czynsz za dzierżawę pomieszczeń biurowych Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Wolności,
- różne opłaty i składki – 6 311,09 zł. W ramach środków opłacono koszty egzekucyjne z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 94 833,00 zł, tj. 99,82 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 617 300,00 zł, wykonanie: 564 979,19 zł, 91,52 %,

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- remont i naprawę wiat przystankowych i urządzeń informacji pasażerskiej – 59 229,90 zł, tj. 69,68 % planu. Wykonywanie bieżących prac remontowych realizowane jest w miarę potrzeb,
- zakup usług pozostałych w wysokości 505 749,29 zł, tj. 95,01 % planu. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych oraz tablic elektronicznych Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej. W ramach środków zrealizowano m.in. :
 - przegląd okresowy tablic elektronicznych Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej,
 - wymiana listew pod rozkłady jazdy w gablotach wiat przystankowych,
 - demontaż 2 wiat przystankowych,
 - usługi zdalnej diagnostyki tablic elektronicznych Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej.

Wykonanie planu wydatków odzwierciedla wielkość środków koniecznych do wykonania prac utrzymaniowych przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych oraz tablic elektronicznych, realizowanych w 2025 r.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan: 555 700,00 zł, wykonanie: 507 452,71 zł, 91,32 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w zakresie zakupu:

- energii – 4 431,38 zł, tj. 80,57 % planu. Zasilanie w media Centrum Przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim,
- usług remontowych – 7 721,40 zł, tj. 51,48 % planu. Remonty obiektu Centrum Przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim,
- usług pozostałych – 495 299,93 zł, tj. 92,54 % planu, w tym:
 - bieżące utrzymanie obiektu Centrum Przesiadkowe w Ostrowie Wielkopolskim – 140 099,93 zł, z tego:
 - przegląd okresowy budynku Centrum Przesiadkowego i obiektu wiaty,
 - przegląd okresowy 2 ładowarek autobusów i 2 ładowarek samochodów osobowych,
 - przegląd okresowy sprawności technicznej przewodów wentylacji,
 - przegląd okresowy separatora substancji ropopochodnych,
 - przegląd okresowy układu likwidacji ponadnormatywnego poboru energii biernej pojemnościowej w układzie zasilania ładowarek autobusów elektrycznych,
 - czyszczenie studzienek i osadników kanału deszczowego w obrębie obiektu,
 - budowa układu likwidacji ponadnormatywnego poboru energii biernej pojemnościowej w układzie zasilania ładowarek samochodów elektrycznych,
 - środki przeznaczone na utrzymanie czystości w budynku oraz na terenie Centrum Przesiadkowym wraz z zapewnieniem fizycznej ochrony mienia i osób – 355 200,00 zł.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan: 55 985,00 zł, wykonanie: 55 984,98 zł, 100,00 %,

Środki przeznaczone na obsługę stacji Roweru Miejskiego na terenie Centrum Przesiadkowego.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 309 950,00 zł, wykonanie: 308 383,04 zł, 99,49 %,

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w zakresie zakupu usług pozostałych 1 435,41 zł, tj. 47,85 % planu w ramach zadania holowanie oraz parking pojazdów nieużywanych – wraki z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonanie planu wydatków wynika z ilości usuniętych pojazdów z terenu miasta.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 306 947,63 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 630 - Turystyka

Plan: 60 000,00 zł,	wykonanie: 60 000,00 zł,	100,00 %,
---------------------	--------------------------	-----------

w tym:

wydatki bieżące: plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 60 000,00 zł,

rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

Plan: 60 000,00 zł,	wykonanie: 60 000,00 zł,	100,00 %
---------------------	--------------------------	----------

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego została przeznaczona na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie PTTK przy ul. Raszkowskiej 23 – 60 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Środki finansowe przekazywane są w czterech transzach na podstawie zawartej umowy. W ramach Punktu Informacji Turystycznej udzielane były informacje turystyczne, kulturalne i sportowe. Prowadzona była strona internetowa z wiadomościami dotyczącymi miasta, bazy noclegowo – gastronomicznej oraz aktualnych imprez. Na bieżąco udostępniane były materiały informacyjno – turystyczne, lokalne publikacje typu foldery, plan miasta, mapy okolicy, przewodniki, gadżety. Dzięki dobrej lokalizacji w siedzibie PTTK, którego celem min., było propagowanie wiedzy krajoznawczej, szukający informacji uzyskali ją na najwyższym poziomie, ale także w pozostałych godzinach pracy oddziału. W ramach ww. umowy Punkt Informacji Turystycznej zaprasza do zwiedzania Ostrowskiego Traktu Kultury z przewodnikiem PTTK.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3 867 450,00 zł, wykonanie: 3 050 479,56 zł, 78,88 %, 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3 221 300,00 zł, wykonanie: 2 535 658,80 zł,

wydatki majątkowe: plan: 646 150,00zł, wykonanie: 514 820,76 zł,

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 435 300,00 zł,	wykonanie: 1 050 117,75 zł,	73,16 %
------------------------	-----------------------------	---------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup energii, ciepłej, wody oraz opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3, budynku po byłym przedszkolu „CALINECZKA” przy ul. Wolności 8 oraz budynku po przedszkolu na ul. Wołości oraz po byłym kinie KOMEDA przy Al. Powstańców Wlkp. 22, przy ul. Wolności 2A „Stara Biblioteka” – 198 086,47 zł, tj. 56,39 % planu,
- zakup usług remontowych – 415,74 zł, tj. 3,96 % planu, wydatki związane z budynkiem przynależnym do budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3,
Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na prace remontowe obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, stąd niski procent wykonania planu wydatków,
- zakup usług pozostałych – 145 111,97 zł, tj. 85,87 % planu, w tym:
 - koszty związane z zarządzaniem, administrowaniem, bieżącą konserwacją i utrzymaniem budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3, Andersa 15 stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 93 146,59 zł,

- dzierżawa terenu przeznaczonego na plac zabaw przy ul. Świerkowej, łazienki na Piaskach, sporządzenie dokumentów geodezyjnych, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy), ogłoszenia w prasie o przetargach oraz nieruchomościach przeznaczonych na wynajem lub dzierżawę, opłaty za studnie głębinowe, przeglądy, naprawy, opłaty za wody opadowe – 51 965,38 zł. Niższe wykonanie planu wydatków to wynik zakończonymi postępowaniami podziałowymi.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 87 747,50 zł, tj. 51,62 % planu. Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, określenia wysokości odszkodowania, ustalenia opłaty adiacenckiej, wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, służebności gruntowej. Niższe wykonanie planu wydatków wynika między innymi z faktu, iż w 2025 r. wykonano mniej operatów szacunkowych dotyczących określenia wysokości odszkodowania, ustalenia opłaty adiacenckiej aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste,
- różne opłaty i składki – 118 486,07 zł, tj. 74,05 % planu, w tym:
 - koszty sądowe dotyczące wpisów obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych, wpisów sądowych regulujących prawo własności Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz odpisami z ksiąg wieczystych – 19 026,46 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz Województwa Wielkopolskiego nabytych na rzecz Miasta – 99 442,61zł,
 - różne opłaty i składki – 17,00 zł.
 Niższe wykonanie planu wydatków wynika z braku naliczenia za użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa dla nieruchomości nabytej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.
- uregulowanie podatku od nieruchomości przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 14 932,00 zł, tj. 49,77 % planu. Podatek od nieruchomości płacony jest w miesięcznych ratach. Wykonanie planu wydatków związane jest z przekazaniem w formie aportu nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Ostrów na rzecz CRK.
- zapłatę podatku leśnego za lasy komunalne będące własnością gminy – 838,00 zł, tj. 55,87 % planu.

W ramach rozdziału nie wystąpiła potrzeba realizacji wydatków bieżących w zakresie zakup materiałów i wyposażenia.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 484 500,00 zł, tj. 89,72 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 2 258 000,00 zł, wykonanie: 1 873 681,01 zł, 82,98 %,

Zrealizowane wydatki bieżące obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe – 18 400,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wypłata wynagrodzenia na podstawie umowy dot. projektu Społecznej Agencji Najmu,
- zakup energii – 3 567,76 zł, tj. 35,68 % planu. Opłaty za zużycie wody w nieruchomościach .Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Poziom wykonania związany jest z ilością zużytej wody przez mieszkańców/ najemców lokali mieszkalnych,

- Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

- różnych opłat i składek – 0,00 zł. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż na etapie planowania wydatków należało zabezpieczyć środki na zwrot kaucji mieszkaniowych oraz na różne opłaty i składki,
- pozostałych odsetek – 0,00 zł. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu uzależnienia od żądań wierzycieli dotyczących zapłaty odsetek w sprawach o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Na etapie planowania budżetu nie można przewidzieć realnego zapotrzebowania, wpływ na wykonanie miały ugody zawierane z wierzycielami,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 92 124,49 zł, tj. 77,42 % planu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości składanych wniosków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom uprawnionym (na mocy wyroków sądowych) do otrzymania lokali socjalnych. Podejmowane są próby negocjacji z wierzycielami w celu obniżenia kwoty roszczeń, a nawet odstąpienia przez nich od żądania wypłaty roszczenia w części lub całości. W celu ograniczenia wydatków, zawierane były ugody pozasądowe,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 13 739,61 zł, tj. 85,87 % planu. Wykonanie planu wydatków wynika z ilości składanych wniosków o wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom uprawnionym (na mocy wyroków sądowych) do otrzymania lokali socjalnych. Podejmowane były próby negocjacji z wierzycielami w celu obniżenia kwoty roszczeń i przesunięcia w czasie realizacji wniosków, a nawet odstąpienia przez nich od żądania wypłaty roszczenia w części lub całości. Ponadto w celu ograniczenia wydatków zawierane były ugody pozasądowe. Na realizację wydatków miało również wpływ porozumienie zawarte ze Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców Domów co do zasad naliczania odszkodowań (między innymi rezygnacja przez wierzyciela z dochodzenia odsetek ustawowych),
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł. Brak wykonania planu wydatków wynika z zawierania ugód pozasądowych, które obniżają wydatki w wyżej wymienionych sprawach.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan: 958 015,00 zł, wykonanie: 577 119,70 zł, 60,24 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 958 015,00 zł, wykonanie: 577 119,70 zł,

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 789 685,00 zł, wykonanie: 432 249,49 zł, 54,74 %

Zaplanowane wydatki obejmowały:

- zakup usług pozostałych – 431 769,49 zł, tj. 54,71 % planu, z tego:
 - sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których termin realizacji przekroczył rok budżetowy, a umowy na ich opracowanie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 12 440,00 zł. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę planistyczną sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi zostać m.in. zaopiniowany i uzgodniony, a także wyłożony do publicznego wglądu lub poddany konsultacjom społecznym. Każdy z etapów procedury może się wydłużyć i być powtarzany, dlatego termin realizacji miejscowych planów często wykracza poza rok budżetowy, co w konsekwencji bezpośrednio rzutuje na poziom realizacji zadania,

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian tych decyzji – 142 429,40 zł. W 2025 roku do urzędu wpłynęły 440 wnioski (381 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 42 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 15 wniosków o wydanie zmiany do decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Poziom wykonania budżetu w ramach przedmiotowego zadania zależy bezpośrednio od ilości złożonych do tutejszego Urzędu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian ww. decyzji,

- wykonania ekspertyz, analiz oraz opinii w ramach prowadzonych przez Wydział Polityki Przestrzennej postępowań – 4 920,00 zł. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zlecenie wykonania 3 operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości w wyniku zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.,
- zakup ogłoszeń w prasie lokalnej (zakup ogłoszeń w prasie lokalnej. Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podlegają udostępnieniu w prasie lokalnej) – 4 612,50 zł,
- podpisana nowych umów na sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu ogólnego – 242 310,00 zł. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa procedurę planistyczną sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa projekt planu ogólnego oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi zostać m.in. zaopiniowany i uzgodniony, a także wyłożony do publicznego wglądu lub poddany konsultacjom społecznym. Każdy z etapów procedury może się wydłużyć i być powtarzany, dlatego termin realizacji planu ogólnego oraz miejscowych planów często wykracza poza rok budżetowy, co w konsekwencji bezpośrednio rzutuje na poziom realizacji zadania.

W 2025 r. podpisano umowę na opracowanie projektu planu ogólnego na kwotę 393 600,00 zł oraz 4 umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 59 550,00 zł. Tym samym, środki zaplanowane na przedmiotowym zadaniu zostały zaangażowane

w 100% na podpisanie umów. Natomiast w kontekście realizacji podpisanych umów i wydatkowania zaplanowanych środków, poziom wykonania na przedmiotowym zadaniu wyniósł 53,47%. Umowy, które nie zostały w całości zrealizowane w 2025 r. zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 r.,

- organizowanie posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która opiniuje projekt planu ogólnego oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 500,00 zł. W 2025 r. zarezerwowano kwotę na organizację maksymalnie 2 posiedzeń komisji, jednakże z uwagi na przebieg bieżących prac związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyniknęła konieczność organizacji 1 posiedzenia,
- zlecenia skanowania i kserowania map (w formacie większym niż A3) będących załącznikami do złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydruku załączników graficznych (w formacie większym niż A3) do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wydruku załączników graficznych (w formacie większym niż A3) do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego – 22 500,59 zł. Poziom wykonania przedmiotowego zadania zależy bezpośrednio od ilości i wielkości załączanych map do składanych wniosków, a tym samym ilości wydawanych decyzji, w których załączniki są większe niż format A3.
- zakupu wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy jako strony postępowania zostaną uznani właściciele gruntów położonych poza granicami administracyjnymi Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 57,00 zł. W związku z prowadzonymi w 2025 r. postępowaniami w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy nastąpiła konieczność zakupu 3 wypisów z ewidencji gruntów i budynków na łączną kwotę 57,00 zł.
- zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – 480,00 zł.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 149 330,00 zł, wykonanie: 141 718,90 zł, 94,90 %

W ramach omawianego rozdziału środki wydatkowano na:

- utrzymanie i konserwacja tablic pamiątkowych, utrzymaniu grobów, miejsc pamięci na terenie Ostrowa Wielkopolskiego – 70 730,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego, środki przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżące prace porządkowe na grobach wojennych (tj. kwatera Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, grób Jana Ładubca na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej, kwatera Żołnierzy 60 Pułki Piechoty na cmentarzu przy ul. Bema, kwatera grobów wojennych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grabowskiej, kwatera Żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Limanowskiego) – 68 000,00 zł, tj. 89,93 % planu (tabela nr 12),

- konserwacja, czyszczenie i utrzymanie grobów wojennych na terenie Gminy - grób Jana Ładubca – 2 988,90 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 12).

rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 19 000,00 zł, wykonanie: 3 151,31 zł, 16,59 %

Są to wydatki za należności obejmujące opłaty wynikające z postępowań spadkowych, w których miasto jest spadkobiercą.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 45 770 651,64 zł, wykonanie: 44 196 830,73 zł, 96,56 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 45 492 361,64 zł, wykonanie: 43 939 020,73 zł,

wydatki majątkowe: plan: 278 290,00 zł, wykonanie: 257 810,00 zł,

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 1 821 396,00 zł, wykonanie: 1 784 520,13 zł, 97,98 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale obejmowała:

- wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i rolnictwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1 664 520,13 zł, tj. 97,83 % planu (tabela nr 3),
- konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego – 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3).

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 938 000,00 zł, wykonanie: 927 815,23 zł, 98,91 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały:

- diety radnych – 795 494,43 zł, tj. 99,31 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem statuetki Ostrowianina Roku – 4 180,00 zł, tj. 99,52 % planu,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 22 062,72 zł, tj. 84,86 % planu. Wydatki na obsługę sesji, komisji i biura przewodniczącego, zakup (kawa, herbata, woda mineralna, napoje, cukier, cukierki, ciastka, śmietanki, naczynia jednorazowe, ręczniki papierowe) zakup kwiatów, wiązanek, pucharów, zakup filiżanek, talerzy oraz sztuców,
- zakup usług pozostałych – 104 498,08 zł, tj. 99,31 % planu. Wydatki związane z wykonaniem kosza kwiatów na Spotkanie Noworoczne, wykonanie wiązanek okolicznościowych, obsługa sesji zwykłej – catering, obsługę sesji uroczystej - catering, obsługa catering z okazji 35-lecia samorządności, obsługę komisji i sesji w programie eSesja, zamówienie napisów do nagrań z Sesji Rady Miejskiej, konserwacja ekspresów, wykonanie albumu z Sesji Uroczystej, wykonanie statuetki,
- szkolenia radnych – 1 580,00 zł, tj. 100,00 % planu, szkolenie WOKISS – przewodniczący Rady Miejskiej.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 37 940 194,34 zł, wykonanie: 36 620 360,29 zł, 96,52 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33 443,97 zł. Wykonanie planu wydatków wynika z ilości zakupionych okularów korekcyjno-ochronnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- Nagrody z okazji Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, innych świadczeń wynikających z praw pracowniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzeń bezosobowych – 25 862 531,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 650 756,43 zł,
- utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby – kwota 3 513 171,74 zł takie, jak m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 270 899,21 zł w tym m.in. zakup materiałów biurowych, papieru, wyposażenia techniczno-warsztatowego, środków czystości, mebli, osuszaczy, niszczarek, zakup artykułów BHP,
 - zakupów materiałów oraz wyposażenia na organizowane jubileusze związane z długoletnim pożyciem małżeńskim. Zostały również zakupione materiały oraz wyposażenie na zastępczą salę do udzielania ślubów cywilnych na czas remontu Ratusza – 10 270,34 zł,
 - zakup energii – 1 051 717,24 zł,
 - zakup usług remontowych – 388 386,58 zł, w tym:
 - naprawy sprzętu – 861,00 zł,
 - przeglądy i konserwacje – 13 560,75 zł,
 - pozostałe naprawy – 24 935,82 zł,
 - remont pomieszczeń biurowych po PINB – 114 007,71 zł,
 - przeglądy i konserwacje BHP – 235 021,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 31 470,00 zł, w tym: badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Miejskiego,
 - zakup usług pozostałych – 921 515,33 zł, w tym m.in.:
 - sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 601 200,00 zł,
 - wywóz odpadów stałych – 57 386,88 zł,
 - odprowadzanie ścieków – 15 639,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 35 094,90 zł,
 - przepisy BHP – 59 324,22 zł,
 - usługi drukarskie i poligraficzne – 1 913,88 zł,
 - organizacja uroczystości – 6 012,00 zł,
 - dostęp online do publikacji – 7 024,47 zł,
 - wykonanie mebli – 52 311,90 zł,
 - najem samochodów służbowych – 85 608,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 729 899,20 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – 726 052,39 zł,

- ubezpieczenie komunikacyjne oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków – 43,00 zł,
- opłaty różne – 806,81 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne zmiany do umowy w związku z ubezpieczeniem nowo zakupionych środków transportu,
- dozór techniczny dźwigu osobowego – 2 997,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia i opinie – 266,08 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 890,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 72 554,04 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 33 303,22 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 0,66 zł, tj. 1,32 % planu. Kwota wynika z zaokrągleń wynikających z deklaracji podatku od towarów i usług VAT,
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, jak również świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej – 448 975,84 zł. Niższe wykonanie planu tj. 84,16 % spowodowane zostało mniejszą niż prognozowana przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego ilością przesyłek pocztowych przeznaczonych do wysyłki dostarczoną do referatu celem nadania, niekorzystaniem z płatnej usługi odbioru z siedziby nadawcy przez operatora pocztowego przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania, której koszt był zakładany na etapie planowania wydatków, naliczeniem opustu od opłaty za przesyłki polecone miejscowe przez operatora pocztowego (Poczta Polska S.A.) w miesiącu marcu 2025 roku (dot. usług świadczonych w lutym 2025 r.), mniejszą niż prognozowana ilością wysyłanej korespondencji poprzez usługę e-Doręczeń przez poszczególne komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego,
- wydatki w ramach Miejskiego Zarządu Dróg – 3 936 279,58 zł, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup wody oraz okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników – 5 781,75 zł,
 - wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych premii, innych świadczeń wynikających z praw pracowniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PPK – 3 555 052,23 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79 496,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 93 626,41 zł. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości, prenumeratę prasy, paliwo do samochodów służbowych, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowe, monitory, leki do apteczki, licencje na programy antywirusowe, krzesła biurowe, szafę, program Lex oraz sprzęt komputerowy itp.,
 - zakup energii – 33 988,03 zł. Energia elektryczna, ciepła i woda w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Zarządu Dróg ul. Zamenhofska 2b,
 - zakup usług remontowych – 21 335,90 zł, remont samochodów służbowych,
 - zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł, badania okresowe pracowników,
 - zakup usług pozostałych – 95 031,29 zł. Usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, abonament RTV, obsługę księgową i administracyjną MPKZP, usuwanie odpadów komunalnych, abonament BIP, świadczenie usługi ABI-pełnienie funkcji

inspektora ochrony danych, usługi informatyczne, dzierżawa dystrybutora wody, opiekę serwisową programu księgowego, utrzymanie serwera i kont pocztowych, abonament za udzielenie licencji - pakiet postępowań zgodnych z PZP, opłaty bankowe, odprowadzanie ścieków oraz inne pozostałe usługi,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 909,42 zł, na opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych i stacjonarnych przez pracowników MZD w celach służbowych,
- czynsz z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych Miejskiego Zarządu Dróg przy ulicy Zamenhofska 2b – 35 866,80 zł,
- różne opłaty i składki – 242,00 zł, podatek od nieruchomości z tytułu dzierżawy garażu w budynku Urzędu Miejskiego al. Powstańców Wlkp. 18.
- szkolenia pracowników – 3 034,00 zł,
- zadanie „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 2 455,70 zł, tj. 11,29 % planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu dodatku specjalnego dla pracowników realizujących zadanie pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – w ramach kosztów pośrednich. Wydatek realizowany jest w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (w ramach priorytetu FENX.03 Transport miejski – Działania FENX.03.01 Transport miejski. Cel szczegółowy: EFRR/FS.CP2.VIII – Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej) i stanowi 1 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Niski poziom wykonania planu wynika z braku urealnienia wysokości kosztów pośrednich po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie robót budowlanych dla zadań realizowanych w ramach ww. projektu (koszty robót budowlanych po przetargach były niższe prawie o 50 % w stosunku do szacowanych kosztów).

Wydatek zrealizowany został proporcjonalnie do wykonania kosztów kwalifikowanych projektu w 2025 r.,

- prowizję za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 223 972,95 zł,
- zadania w ramach kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt – 16 990,98 zł,
- usługa najmu skrytki sejfowej (umowa najmu wygasła w 2025 roku) – 297,58 zł,
- opłaty związane z Systemem BIPLOVIP strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim – 13 726,80 zł,
- przygotowanie raportu o stanie miasta – 26 076,00 zł. Zakup Audytu Bezpieczeństwa w ramach Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności,
- utrzymanie, serwis i asysta techniczna aplikacji SKZ (System Kontroli Zarządczej dla JST) – 36 351,42 zł.
- utrzymanie systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego – 1 326 700,53 zł, w tym m.in. :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 277 647,76 zł. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, drukarki, laptopy, monitory, skanery, zestawy podpisów

- elektronicznych, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie komputerowe, w tym systemy operacyjne oraz oprogramowanie narzędziowe,
- zakup usług remontowych – 1 216,57 zł, z tego zakupiono usługi napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących,
 - zakup usługi dzierżawy urządzeń drukujących, usługę dzierżawy włókna światłowodowego, usługi asysty technicznej central telefonicznych, usługi utrzymania i modyfikacji stron internetowy – 233 274,56 zł,
 - zakup usług utrzymania i aktualizacji systemów informatycznych – 756 407,83 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, w tym usługi rozmów głosowych i dostępu do Internetu w sieci stacjonarnej i sieci komórkowej – 56 051,82 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 101,99 zł. Zakupiono usługi szkoleniowe. Niskie wykonanie wynika z oszczędności jakie udało się uzyskać w zakupie usług szkoleniowych,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd – 15 800,00 zł. W wyniku zapytania o cenę osiągnięto cenę szkolenia znacznie niższą niż zakładana w kosztorysie projektu,
 - wydatki związane z zadaniem „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - szkolenia – 15 965,40 zł,
 - wydatki związane z zadaniem „Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - materiały promocyjne – 2 000,00 zł,
 - Zakupiono usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. „Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski” – 73 800,00 zł,
 - wydatki związane z zadaniem „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 40 898,68 zł,
 - wydatki związane z usługą kopertowania decyzji wymiarowych – 2 435,40 zł,
 - wydatki związane z efektywnym zarządzaniem wybranymi podatkami lokalnymi – 153 635,06 zł. Kwota wydatku była trudna do określenia ponieważ, wynagrodzenie firmy dostarczającej usługę składało się z 2 części: kwota stała oraz kwota uzależniona od wyniku czyli kwota uzyskanych wpływów w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających, w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego,
 - wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej – 33 324,69 zł,
 - wydatki w zakresie usług pozostałych – 5 541,25 zł z tego:
 - tytułem zaliczek na poczet opłat naliczanych przez Santander Biuro Maklerskie za przechowywanie papierów wartościowych i za imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. wydatkowano łącznie 4 000,00 zł, w tym: 2 000,00 zł w dniu 21.01.2025 r. i 2 000,00 zł w dniu 06.06.2025 r.,
 - tytułem opłaty od wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, w dniu 18.09.2025 r. wydatkowano kwotę 40,00 zł,
 - tytułem opłat notarialnych wydatkowano w dniu 16.12.2025 r. kwotę 709,71 zł na rzecz Kancelarii Notarialnej Wiktoria Kolańska Dominika Chojnacka Notariusze Spółka Cywilna (Akt notarialny Rep. A nr 6481/2025 dot. oświadczenia o objęciu

w dniu 02.12.2025 r. przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu + wypisy),

- tytułem obciążenia Wspólnika kosztami podwyższenia kapitału zakładowego (Rep. A nr 6457/2025), zgodnie z par. 12 ust. 2 lit. b w zw. z par. 12 ust. 3 umowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, w dniu 23.12.2025 r. na rzecz ww. spółki wydatkowano kwotę 791,54 zł.

Zrealizowano 46,18 % planowanych wydatków. Gmina jest akcjonariuszem w WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. mającej status spółki publicznej (akcje notowane w formule alternatywnego systemu obrotu na NewConnect). W Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie Gmina posiada rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są wszystkie 5 118 675 należące do Gminy akcje spółki WODKAN. Wysokość planowanego wydatku została oszacowana w oparciu o kwoty z lat poprzednich przy zachowaniu należytej staranności. Nie jest możliwe dokładne określenie liczby zgromadzeń akcjonariuszy spółki, które zostaną przeprowadzone w roku kalendarzowym, szczególnie w sytuacji realizowania procesu przekształcenia struktury holdingowej. Wysokość prowizji pobieranej przez Biuro Maklerskie zależy także od bieżących notowań spółki na NewConnect oraz aktualizowanej tabeli opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie. W tej pozycji incydentalnie występują także wydatki notarialne związane z udzielaniem pełnomocnictw wymaganych w formie szczególnej – w 2025 r. takie nie wystąpiły,

- wynagrodzenie za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych – 13 756,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 188,61 zł,
- szkolenia pracowników – 58 611,34 zł.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 318,00 zł, tj. 86,36 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 57 810,00 zł, tj. 73,84 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 .

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 825 121,83 zł, wykonanie: 823 284,44 zł, 99,78%

Zrealizowaną kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 29 342,00 zł, tj. 99,85 % planu, z tego:
 - umowy o dzieło i zlecenia zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji miasta – 25 350,00 zł,
 - przygotowanie i wykonanie projektu graficznego przedstawiającego wizerunek Jadwigi Żylińskiej. Kwota przeznaczona została także na wykonanie kwerendy archiwalnej dotyczącej osoby Kazimierzy Rowińskiej w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego i programu „Ostrowska Karta Mieszkańca” – 3 992,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 286,53 zł, tj. 99,85 % planu, z tego:

- na cele promocji miasta m.in. wydawnictwa okolicznościowe oraz inne materiały z zakresu promocji miasta – 40 087,27 zł,
- niezbędnych do realizacji procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w tym zakup ramek z nazwą zwycięskich zadań wręczanych wnioskodawcom w IV kategoriach: zadania ogólnomiejskie duże, zadania ogólnomiejskie małe, zadania edukacyjne, zadania rewitalizacyjne – 1 199,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 752 655,91 zł, tj. 99,81 % planu, w tym m.in.:
 - promocja miasta w kwocie 695 916,55 zł, w tym m.in. materiały promocyjne miasta, nośniki reklamowe miasta, promocja miasta w mediach, wydarzenia promocyjne, wydawnictwa własne, wydarzenia z udziałem mediów
 - Piknik żużlowy w ostrowskim Śródmieściu – OBO – 19 997,30 zł,
 - Rodzinny piknik KPR Ostrowia pod hasłem "Oddaj się relaxowi" – OBO – 20 000,00 zł,
 - przygotowanie podkładów muzycznych na potrzeby realizacji mechanizmu Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego i jego promocję. Zakupione zostały usługi związane z organizacją Gali Finałowej Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona została na zakupu usług związanych z realizacją programu „Ostrowska Karta Mieszkańca”. Kwota przeznaczona została także na pozostałe wydatki związane z organizacją uroczystości podpisania porozumień z partnerami programu „Ostrowska Karta Mieszkańca” – 12 221,42 zł,
 - usługi utrzymania bezprzewodowych sieci WiFi „Ostrowski HotSpot” w kwocie – 4 520,64 zł.

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania planu wydatków w zakresie składek od wynagrodzeń bezosobowych - 300,00 zł.

rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 3 058 427,00 zł, wykonanie: 2 920 118,63 zł, 95,48 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły jednostki budżetowej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim, która prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną obsługiwanych jednostek.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 278 589,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 922,00 zł,
- usługi remontowe – 6 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, obejmujące m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, energię, zdrowotne, pozostałe usługi, Internet, czynsz oraz szkolenia pracowników – 580 606,86 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 1 187 512,47 zł, wykonanie: 1 120 732,01 zł, 94,38 %

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- działalność statutową Osiedli (tabela nr 8) – 209 462,72 zł, tj. 84,11 % planu. Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt. 17. sprawozdania pn. „Sprawozdanie z wykonania jednostek pomocniczych Osiedli”,
- nagrody konkursowe – 49 100,00 zł. Przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w ostrowskim Urzędzie Skarbowym,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 685,56 zł, z tego:

- zakup krzeseł na potrzeby wyposażenia Sali Osiedlowej przy ul. Krętej 52, zakup dodatkowego oświetlenia i programatora na salę osiedlową przy ul. Truskawkowej 4 – 5 575,22 zł,
- zakup stołów do Sali osiedlowej przy ul. Krętej, żarówek do lamp w Salach Osiedlowych, zakup art. Malarskich – 9 110,34 zł,
- zakup energii – 36 884,90 zł, w tym:
 - na pokrycie opłat za media w obiektach będących własnością miasta, ale nie przekazanych jeszcze w zarządzanie, użyczenie, czy też inną formę władania (4 151,06 zł - zużycia wody - dot. Stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego, 2 138,91 zł – opłata za gaz dot. Centrum treningowego przy ul. Składowej, 11 145,42 zł – opłata za gaz - dot. Stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego),
 - woda oraz odprowadzanie ścieków dla sali osiedlowych – 1 290,98 zł,
 - dla budynku OSP przy ul. Staszica – 18 891,34 zł,
- zakup usług remontowych – 18 158,53 zł, z tego:
 - nowa posadzka - płytki i oświetlenie na sali osiedlowej przy ul. Krętej 52 – 17 291,34 zł,
 - remonty i naprawy w salach osiedlowych – 1 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 122 198,68 zł, w tym m.in.:
 - usługi kserograficzne związane z przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych naborów – 783,90 zł,
 - za tablice informacyjne i materiały promocyjne – 28 423,00 zł,
 - opracowanie zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego – 29 520,00 zł,
 - przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w ostrowskim Urzędzie Skarbowym w celach promocji miasta – 60 711,57 zł,
 - – 282,90 zł, RADA MIEJSKA
 - usunięcie awarii i wymiana uszkodzonego zabezpieczenia na salach osiedlowych – 1 500,00 zł,
 - bieżącą działalność Referatu Strategii i Przedsiębiorczości w zakresie obsługi inwestorów i przedsiębiorców oraz w zakresie realizowanych programów i strategii – 977,31 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 176 756,10 zł, tj. 99,91 % planu, w tym:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, studiów wykonalności itp. związanych z przygotowaniem dokumentów w celu złożenia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych naborów – 166 921,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie studiów wykonalności (część opisowa i obliczeniowa) wraz z oceną środowiskową oraz analiz, audytów itp. stanowiących obligatoryjne załączniki do wniosków o dofinansowanie poniesiono wydatki w wysokości 166 921,00 zł – co daje wykonanie planu na poziomie 100 %. W roku 2025 miało miejsce ubieganie się o dofinansowanie w ramach kilku naborów,
 - wykonanie opinii prawnej do audytów będących załącznikami do wniosków o środki zewnętrzne – 2 000,00 zł,
 - wykonanie opinii technicznej dot. stanu technicznego konstrukcji budynku Stanicy Harcerskiej – 5 535,00 zł,

- betonu i stali w kwocie 67 714,72 zł, z czego 54 171,77 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 13 542,95 zł środki z budżetu miasta,
- zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną. W ramach zadania zakupiono 20 sztuk elastycznych zbiorników do magazynowania wody pitnej o pojemności 2 500 litrów w kwocie 139 728,00 zł, z czego 111 782,40 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 27 945,60 zł środki z budżetu miasta,
 - doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. W ramach zadania zakupiono 50 000 sztuk worków przeciwpowodziowych, 50 sztuk plandek, 2 sztuki agregatów prądotwórczych o mocy 6,2kW i 6,4kW, 100 sztuk powerbanków o mocy 30 000mAh z ładowarką w kwocie 89 064,90 zł, z czego 71 251,92 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 17 812,98 zł środki z budżetu miasta,
 - lokalny program promujący zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski „Gotowi na blackout. Budujemy świadomość”. W ramach zadania zakupiono 1 namiot plenerowy, 1 agregat prądotwórczy o mocy 7,5kw, 2 sztuki przedłużacze na zwijadle, 200 sztuk plecaków, 500 sztuk latarek, 100 sztuk apteczek pierwszej pomocy, 10 kompletów stoły i krzesła składane, 15 sztuk kurtek ocieplanych przeciwdeszczowych, 60 sztuk radia przenośne z panelem solarnym, 120 sztuk powerbanków o pojemności 30 000mAh, 100 sztuk toreb z uchwytem w kwocie 76 975,00 zł, z czego 61 580,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 15 395,00 zł środki z budżetu miasta,
 - wyposażenie magazynów ochrony ludności w wózki paletowe i regały. W ramach zadania zakupiono 40 sztuk regałów magazynowych, 1 wózek paletowy elektryczny, 2 wózki paletowe ręczne w kwocie 49 908,00 zł, z czego 39 926,40 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 9 981,60 zł środki z budżetu miasta,
 - zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych. W ramach zadania zakupiono 2 sztuki agregatów prądotwórczych o mocy 6,2kW i 6,4kW, 300 sztuk łóżek polowych, 2 nagrzewnice, 2 klimatyzatory, 300 sztuk śpiworów, 300 sztuk kocy, 900 kompletów pościeli jednorazowych, 100 litrów środków dezynfekcyjnych o działaniu odkażającym i antyseptycznym w kwocie 306 979,10 zł, z czego 245 583,28 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 61 395,82 zł środki z budżetu miasta,
 - zakup środków opatrunkowych. W ramach zadania zakupiono 900 sztuk opasek uciskowych do tamowania masywnych krwotoków w kwocie 79 200,00 zł, z czego 63 360,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 15 840,00 zł środki z budżetu miasta,
 - doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (zgodnie z zestawieniem minimalnego asortymentu opracowanego przez MSWiA). W ramach zadania zakupiono 10 kompletów zestawów ratownictwa medycznego, 3 sztuki agregatów prądotwórczych o mocy 6,4kW w kwocie 73 388,00 zł, z czego

58 710,40 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 14 677,60 zł środki z budżetu miasta.

- zakup usług pozostałych – 56 986,00 zł. Realizacja zadań z „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w tym:
 - Lokalny program promujący zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski „Gotowi na blackout. Budujemy świadomość”. W ramach zadania zakupiono usługę druku 24 000 sztuk ulotek informacyjnych, druku i wyklejania 14 sztuk billboardów, produkcji 3 spotów, publikację i emisję banneru z przekierowaniem na artykuł informacyjno-edukacyjny, produkcję i emisję 2 sztuk spotów audio w lokalnym radiu w kwocie 47 986,00 zł, z czego 38 388,80 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 9 597,20 zł środki z budżetu miasta,
 - Przeszkolenie specjalistyczne kierowców ratowników OSP w zakresie prawa jazdy kat. C+E z przeznaczeniem dla KSRG. W ramach zadania przeszkolono 2 kierowców strażaków-ratowników OSP w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 9 000,00 zł, z czego 5 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 4 000,00 zł środki z budżetu miasta,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 84 870,00 zł, tj. 75,78 % planu (tabela nr 3). Realizacja zadań z „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w tym na wykonanie 6 ekspertyz części obiektów budowlanych, które przed 1 stycznia 2025 r. pełniły funkcję budowli ochronnej oraz 1 ocenę techniczną części obiektu budowlanego pod kątem możliwości zorganizowania obiektu zbiorowej ochrony w kwocie 84 870,00 zł całość środków finansowych pochodziła z budżetu państwa.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 75 900,00 zł, Realizacja zadań z „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”, w tym:
 - Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności. W ramach zadania przeszkolono 60 osób stanowiących zasób osobowy urzędu w kwocie 27 980,00 zł, z czego 16 788,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 11 192,00 zł środki z budżetu miasta,
 - Szkolenie członków podmiotów ochrony ludności. W ramach zadania przeszkolono 120 osób stanowiących kadry podmiotów ochrony ludności w kwocie 47 920,00 zł, z czego 28 752,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa i 19 168,00 zł środki z budżetu miasta.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 4 031 684,78 zł, tj. 99,54 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 3 953 374,00 zł, wykonanie: 3 612 760,84 zł, 91,38 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 3 175 532,00 zł, wykonanie: 2 843 263,70 zł,

wydatki majątkowe: plan: 777 842,00 zł, wykonanie: 769 497,14 zł,

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan: 119 600,0 zł, wykonanie: 119 600,0 zł, 100,00 %

Dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup urządzeń iBlow dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, które umożliwia skuteczniejsze i szybsze prowadzenia działań profilaktycznych oraz interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym na terenie miasta, zgodnie z zawartą umową – 9 600,00 zł,.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 110 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 .

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 42 500,00 zł, wykonanie: 42 450,00 zł, 99,88 %

Dokonano wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zadań inwestycyjnych

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 42 450,00 zł, tj. 99,88 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 132 040,00 zł, wykonanie: 120 816,23 zł, 91,50 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

- dotację celową – 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków-ratowników z OSP Osiedle nr 5 „Pruślin” w Ostrowie Wielkopolskim,
- dotację celową – 32 640,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania opinii technicznej samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Menager G270 przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy znajdującego się na wyposażeniu OSP w Ostrowie Wielkopolskim,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków-ratowników OSP w Ostrowie Wielkopolskim – 25 352,00 zł, którzy wystąpili z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu dla strażaków-ratowników OSP w Ostrowie Wielkopolskim, za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Liczby i czasu wyżej wymienionych aktywności, jak również osób biorących w nich udział nie można precyzyjnie zaplanować, stąd wykonanie na wyliczonym poziomie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 999,02 zł, tj. 99,99 % planu. Kwota przeznaczona została na obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie, w tym umundurowanie wyjściowe, środki łączności oraz ich utrzymanie, dla jednostki OSP w Ostrowie Wielkopolskim na zakup: oleju napędowego do pojazdów pożarniczych, benzyny/oleju do sprzętu pożarniczego oraz

- oleju serwisowego do sprzętu spalinowego – 4 735,35 zł, zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych (zawór kulowy, klej do gwintów, króciec, szybkozłączki, wtyczki do naprawy sygnalizacji świetlnej, suchy smar, żarówki, zestaw naprawczy do aparatu tlenowego, preparat na osy i szerszenie, wkładki do butów, klamki do samochodu, głośniki i generator, elektrody, śruba imbusowa, zestawy naprawcze, baterie do posiadanego sprzętu) – 4 068,05 zł, zakup skrzynki na instrukcję przeciwpożarową w siedzibie OSP – 139,99 zł, zakup kasetki na klucze – 135,00 zł, zakupu środków czystości – 920,63 zł,
- zakup środków żywnościowych – 0,00 zł. Kwota została zabezpieczona na zakup środków żywnościowych dla strażaków ratowników OSP, którzy brali udział w działaniu ratowniczym trwającym co najmniej 6 godzin. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły długotrwałe działania ratownicze, które wymagałyby zakup środków żywnościowych dla strażaków-ratowników,
 - zakup energii – 32 961,40 zł, tj. 87,90 % planu, w tym:
 - OSP Osiedla nr 5 „Pruślin” – wody – 105,08 zł oraz zakup energii elektrycznej – 360,53 zł,
 - budynek OSP przy ul. Staszica – 7 722,78 zł,
 - OSP w Ostrowie Wielkopolskim: wody – 471,02 zł, ogrzewania pomieszczeń – 24 301,99 zł,
 Wykonanie wydatków we wskazanej wysokości wynika z bieżącego zużycia oraz zawartych umów.
 - zakup usług remontowych – 3 829,50 zł, tj. 95,74 % planu, w tym:
 - wykonanie przeglądu konserwacyjnego systemu alarmowego budynku OSP w Ostrowie Wielkopolskim – 1 230,00 zł,
 - usługę remontową instalacji elektrycznej w budynku OSP w Ostrowie Wielkopolskim – 799,50 zł,
 - naprawę stołów będących na wyposażeniu budynku OSP w Ostrowie Wielkopolskim – 600,00 zł,
 - montaż instalacji syreny elektrycznej – 1 200,00 zł.
 - opłaty za badania lekarskie 11 strażaków - ratowników z jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 2 250,00 zł, tj. 86,54 % planu,
 - zakup usług pozostałych – 9 550,20 zł, tj. 98,35 % planu, w tym w:
 - w OSP w Ostrowie Wielkopolskim na odprowadzenie ścieków z budynku – 497,59 zł, usługi usuwania odpadów z posesji – 1 864,62 zł, pranie ubiorów ochronnych – 774,90 zł, wykonanie okresowego przeglądu: budynku, instalacji przewodów wentylacyjnych, gaśnic – 587,76 zł, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych – 434,00 zł, wykonanie przeglądu serwisowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 1 747,83 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku OSP – 1 700,00 zł, uzupełnienie oznakowania dróg ewakuacyjnych i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku - 420,00 zł, koszty transportu 64,60 zł, usługa cateringowa – 725,76 zł, wykonanie próby ciśnieniowej butli powietrza zbiornika tlenu medycznego 356,70 zł, usługa jednoczesnego alarmowania członków OSP – 180,00 zł, na łączną kwotę 9 353,76 zł,
 - OSP Osiedla nr 5 „Pruślin” na odprowadzenie ścieków z budynku – 196,44 zł. Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z bieżących potrzeb jednostek OSP,

- Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Plan: 395 700,00 zł, wykonanie: 355 674,76 zł, 89,88 %

- energię elektryczną – 421,61 zł, tj. 52,70 % planu, w tym m.in. do zasilania syren alarmowych będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

- Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z zawartych umów i wystawionych faktur,

- Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z zawartych umów i wystawionych faktur.

- Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 95 000,00 zł, 95,00 %

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

- dotację celową – 15 000,00 zł, tj. 75,00 % planu (tabela nr 7) na dofinansowanie przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski zadania publicznego realizowanego w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2025 roku”. W ramach zadania dofinansowano utrzymanie gotowości ratowniczej, organizację i prowadzenie szkoleń oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Ostrowie Wielkopolskim.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 80 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan: 2 657 352,00 zł, wykonanie: 2 388 782,56 zł, 89,89 %

Wykonanie zadań dotyczyło działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście. W ramach działalności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 092 093,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 442,74 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 2025r. zakupiono należne strażnikom umundurowanie i środki piorące – 33 943,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 119 146,15 zł, w tym m.in.: zakup paliwa do samochodów i skuterów służbowych, bloczków mandatowych, woreczków strunowych do zabezpieczenia wezwań wystawianych kierowcom popełniającym wykroczenia drogowe, kosmetyków samochodowych, żarówek do samochodów służbowych, odkurzacza plus worków na śmieci, książeczek „Uprawnienia mandatowe Straży Miejskiej”, taśmy ostrzegawczej, dwóch aparatów fotograficznych do rejestracji wykroczeń, 4 paralizatorów dla patroli wykonujących zadania służbowe w terenie, 6 kamer nasobnych, do zapisywania obrazu w trakcie interwencji podejmowanych przez patrole, części do monitoringu. niższy plan wykonania planu wydatków wynika z wahań cen paliwa kupowanego do samochodów służbowych, jak również bieżącego zapotrzebowania na taśmę ostrzegawczą do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, lub oznaczenia terenu, na którym prowadzone jest zabezpieczenie
- zakup usług remontowych – 1 535,73 zł. Dokonano naprawy skuterów służbowych oraz monitoringu znajdującego się w budynku Straży Miejskiej i Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego,
- zakup usług pozostałych – 64 472,65 zł. Dokonano opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości radiowej, ustalenie zakładowej normy zużycia paliwa do samochodów służbowych, mycie samochodów służbowych i pranie w nich tapicerki, wykonanie zdjęć na legitymacje służbowe, przegląd techniczny skuterów służbowych, wydanie wkładek dla kierowcy samochodu służbowego uprzywilejowanego w ruchu drogowym, dostarczenie umundurowania służbowego, kalibrację alkomatu, wynajem samochodów służbowych. W związku z tym, że za wyjątkiem umów o najem samochodów służbowych, zakup pozostałych usług uzależniony jest od bieżącego zapotrzebowania na usługi drukarskie (wykonanie: notatników służbowych, informacji dla kierowców o założeniu blokady na koła pojazdu w przypadku popełnienia

wykroczenia, rejestrów notatników służbowych, ksiąg służb, rejestrów nałożonych mandatów karnych, rejestrów interwencji i rejestrów spraw o wykroczenia), procent wykonania – jest nieznacznie niższy od założonego planu,

- podróże służbowe krajowe – 3 338,44 zł. Środki finansowe na powyższym paragrafie wydatkowane zostały na wyjazd funkcjonariuszki do Izby Skarbowej w Poznaniu po odbiór bloczków mandatowych, wyjazd dwóch funkcjonariuszy na szkolenie podstawowe strażników miejskich, które odbyło się w Gdańsku, wyjazd dwóch funkcjonariuszy na egzamin końcowy ze szkolenia podstawowego w Gdańsku, wyjazd dwóch funkcjonariuszek na szkolenie z zakresu „public relations” wyjazd dwóch funkcjonariuszy na szkolenie specjalistyczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, wyjazd komendanta na zjazd szkoleniowy Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z braku możliwości szczegółowego zaplanowania szkoleń i sptywających w ciągu całego roku ofert szkoleniowych oraz innych wyjazdów służbowych, np. pocztu sztandarowego,
- szkolenia pracowników – 14 810,00 zł, opłaty za udział 9-ciu strażników miejskich,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł. Środki finansowe na powyższym paragrafie, to środki stanowiące zabezpieczenie w przypadku wyznaczenia dodatkowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej na stanowisko kierowcy samochodów służbowych lub, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lekarskich - dopuszczających funkcjonariuszy do wykonywania zawodu, w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, w trakcie wykonywania czynności służbowych. Z uwagi, na niewystąpienie wyżej wymienionych przypadków, środki finansowe nie zostały wykorzystane.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan: 323 600,00 zł, wykonanie: 312 844,38 zł, 96,68 %

Poniesione wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego obejmują w szczególności:

- dotację celową – 25 960,00 zł, tj. 99,85 % planu (tabela nr 7) z tego:
 - dotację dla Stowarzyszenia Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SIRON Oddział WGPR Ostrów Wielkopolski – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Zapewnienie gotowości do działania w zakresie sytuacji kryzysowych, wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poszukiwań osób zaginionych”,
 - dotację dla Stowarzyszenia ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Ostrów Wielkopolski – 5 960,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa podczas Akcji Letniej dla kadry i instruktorów Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski”,
 - dotację dla Ochotniczej Straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „BLS z OSP – zajęcia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Ostrowa Wlkp.”,

- dotację dla Stowarzyszenia ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Ostrów Wielkopolski – 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą podczas Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży szkolnej”,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26 112,75 zł, tj. 99,45 % w tym na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym zakup materiałów stanowiących uzupełnienie i utrzymanie zasobów miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, jak również wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - zakup energii – 13 423,12 zł, tj. 61,01 % na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym: w tym: ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń magazynowych – 12 906,52 zł, zryczałtowanej opłaty za wodę oraz energię elektryczną wynajmowanych pomieszczeń magazynowych – 516,60 zł. Wykonanie wydatków we wskazanej wysokości wynika z bieżącego zużycia oraz zawartych umów,
 - zakup usług pozostałych – 55 506,51 zł, tj. 96,53 % planu, z tego:
 - czynsz za najem pomieszczeń magazynowych – 28 758,72 zł,
 - przegląd przyczepy – 78,00 zł,
 - usługa prania łóżek polowych – 3 150,00 zł,
 - wynajem auta na potrzeby reagowania kryzysowego – 615,00 zł,
 - wykonanie projektu sieci łączności radiowej – 3 000,00 zł,
 - wykonanie dezynsekcji oraz usuwanie odpadów przy ul. Zielonej w Ostrowie Wielkopolskim – 18 072,80 zł,
 - usługa dorabiania kluczy i programowania breloków – 469,00 zł,
 - wykonanie przedłużaczy oraz przegląd – 1 350,00 zł,
 - usługa transportowa 12,99 zł.
- Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z bieżących potrzeb oraz zawartych umów.
- organizację szkolenia w formie e-lerningowej pt. „Reagowanie na zamachy” dla 70 osób – 5 500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 186 342,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 .

rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan: 182 582,00 zł, wykonanie: 177 592,91 zł, 97,27 %

W przedmiotowym rozdziale środki wykorzystano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 628,86 zł, tj. 96,86 % planu. Są to zadania związane z nadzorem i obsługą osób wykonujących prace społecznie-użyteczne na terenie miasta, zakupiono: rękawice robocze, worki na odpady, paliwo do kosi spalinowej, żyłkę do kosi, trzony do grabi, trzony do miotel z gwintem, miotły ulicówki, miotły gospodarcze, żyłkę do podkaszarki, rozpuszczalnik do farby oraz farbę do zamalowywania napisów i symboli obraźliwych lub wulgarnych. Ponadto, zakupiono gadzety typu kamizelki odblaskowe dla dorosłych i dla dzieci oraz samozaciskowe opaski odblaskowe. Elementy te rozpropagowywane są wśród uczestników festynów organizowanych na terenie miasta – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
- zakup energii – 5 575,62 zł, tj. 79,09 % planu, w tym:

- opłaty związane z zasilaniem energią elektryczną kamer monitoringu wizyjnego miasta zlokalizowanych w przejściu pomiędzy ul. Kościelną a ul. Kaliską oraz na Pl. Rowińskiego – 205,58 zł,
- dla obiektów, nad którymi pieczęć ma Straż Miejska Ostrowa Wielkopolskiego – 5 370,04 zł. Zakup energii dokonywany był na potrzeby zasilenia monitoringu miejskiego,
- zakup usług remontowych – 10 337,00 zł, tj. 86,14 % planu, w tym przegląd i konserwacja oraz naprawa systemu monitoringu wizyjnego miasta, w ramach którego usunięto wady uniemożliwiające prawidłowe jego funkcjonowanie tzn. przeprowadzono czyszczenie urządzeń, rekonfigurację sieci, sprawdzono prawidłowości pracy urządzeń i ich nastawy oraz stan techniczny instalacji. Ponadto dokonano opłaty za naprawę kosi spalinowej, służącej do wykaszania działek miejskich przez osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rzecz gminy,
- zakup usług pozostałych – 58 145,43 zł, tj. 98,00 % planu, w tym:
 - usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami – 8 430,00 zł,
 - opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych w systemie monitoringu wizyjnego miasta – 46 831,16 zł,
 - kamizelki odblaskowe z nadrukiem, długopisów i opasek odblaskowych – 2 884,27 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 85 906,00 zł, tj. 99,89 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan: 13 009 326,00 zł, wykonanie: 10 255 320,17 zł, 78,83 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 13 009 326,00 zł, wykonanie: 10 255 320,17 zł,

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

Plan: 10 299 826,00 zł, wykonanie: 10 255 320,17 zł, 99,57 %

Wydatki na obsługę długu dotyczyły:

- opłaty dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z tytułu odnowienia kodu identyfikującego LEI, nadanego w dniu 30.08.2019r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski jako emitenta papierów wartościowych – 322,26 zł,
- prowizji dla PKO BP S.A. oraz opłaty dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – 22 460,00 zł,
- wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego za organizację i obsługę emisji obligacji w wysokości 69 800,00 zł, w tym:
 - z tytułu organizacji emisji oraz zobowiązania do nabycia obligacji – 15 000,00 zł,
 - za pełnienie funkcji Agenta Emisji Obligacji – 20 300,00 zł,
 - za pełnienie funkcji Agenta Płatniczego – 34 500,00 zł,

Wykonanie wydatków na poziomie 91,48% zakładanego planu jest wynikiem nie poniesienia w miesiącu grudniu 2025 r. opłat na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji obligacji

wyemitowanych w dniu 11.12.2025 r. (wpływ faktury z KDPW S.A. do Urzędu Miejskiego w dniu 08.01.2026 r.),

- spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki, z tego:
 - odsetki od wyemitowanych obligacji – 4 223 241,00 zł,
 - odsetki od wypłaconych transz długoterminowej pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 5 939 496,91 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z przesłanymi z banków zawiadomieniami dotyczącymi wysokości odsetek do zapłacenia od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki.

rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 2 709 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %,

W związku z zawarciem w październiku 2022 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dwóch umów kredytu obrotowego nieodnawialnego w łącznej wysokości 10 838 000,00 zł, Gmina udzieliła spółce komunalnej poręczeń w wysokości 150 % sumy rat kredytowych, co stanowi kwotę 16 257 000,00 zł – z czego w 2025 r. poręczenie wyniosło 2 709 500,00 zł. Kredytodawca nie zgłosił roszczeń względem poręczyciela. Nie dokonano wydatków z uwagi na brak opóźnień w spłacie kredytów przez spółkę.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan: 1 719 804,88 zł, wykonanie: 37 405,76 zł, 2,18 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 1 719 804,88 zł, wykonanie: 37 405,76 zł,

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan: 37 406,95 zł, wykonanie: 37 405,76 zł, 100,00 %

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wydatków za należności obejmujące zajęcia komornicze wynikające z byciem przez Miasto spadkobiercą po osobach zmarłych, po których została przejęta nieruchomość w postępowaniach spadkowych wraz z zobowiązaniami po spadkodawcach – 36 006,81 zł,
- różnych rozliczeń finansowych – 1 398,95 zł. W ramach ww. paragrafu zabezpieczono środki w związku z koniecznością dokonania zwrotu dochodów zleconych w części należnej JST (par. 2360) z tytułu Funduszu Alimentacyjnego - zgodnie z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr MOPS.DF-O.3020.50.2025 z dnia 29.05.2025 r. Dochody zlecone w części należnej JST zostały zrealizowane przez MOPS w okresie od grudnia 2023 do grudnia 2024 i podlegają zwrotowi do Komornika Sądowego na podstawie pisma Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim (nr Kmp 46/12 z dnia 23.05.2025 r.). Konieczność zwrotu środków wynika z art 28 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r., poz. 438).

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 1 682 397,93 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %

W omawianym rozdziale nie było potrzeby uruchamiania rezerw:

- ogólnej w kwocie 2 397,93 zł,
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 680 000,00 zł. Nie wystąpiły okoliczności wymagające rozwiązania rezerwy celowej, dlatego plan wydatków pozostał w kwocie 1 680 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan: 200 396 260,02 zł, wykonanie: 192 062 148,74 zł, 95,84 %,

w tym:

wydatki bieżące:	plan 195 892 550,20 zł,	wykonanie: 187 796 631,14 zł,
wydatki majątkowe:	plan: 4 503 709,82 zł,	wykonanie: 4 265 517,60 zł,

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 98 989 977,20 zł, wykonanie: 97 116 659,63 zł, 98,11 %

Zaplanowana kwota wydatków została przeznaczona na:

- dotacje celowe w kwocie 1 778 923,91 zł, tj. 99,55 % planu (tabela nr 7) to dotacje przekazane w 2025 roku dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 18 932,88 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 580 798,40 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Spółdzielnię Oświatową „Edukator” – 649 122,90 zł,
 - Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 530 069,73 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie 2 163 161,42 zł, tj. 97,66 % planu (tabela nr 7) to:
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 795 649,86 zł,
 - Szkoła Kwitnącej Myśli – 163 553,09 zł,
 - Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim – 1 203 958,47 zł,
- dotacje podmiotowe w kwocie 15 785 229,88 zł, tj. 99,58 % planu (tabela nr 7) to:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 5 667 815,53 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Spółdzielnię Oświatową „Edukator” – 9 430 707,72 zł,
 - Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 686 706,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 61 385 578,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 693 973,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7 879 590,61 zł,
- remonty – 925 047,56 zł,

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2025 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonan ia	Nazwa zadania
Szkoła Podstawowa nr 1	26 509,00	26 504,85	99,98	– konserwacje urządzenia dźwigowego – naprawa placu zabaw, – naprawa gaśnicy pianowej, wymiana szybki w hydrancie, – naprawa ekspresu, – wymiana akumulatorów w centrali systemu oddymiania, – naprawa uszkodzonego szlabanu (w związku z przyznanym odszkodowaniem), – naprawa drukarki, – wymiana kasety wezwań, regulacja, sprawdzenie poprawności działania – dźwig winda.
Szkoła Podstawowa nr 2	132 968,50	132 588,01	99,71	– ładowanie i regeneracja gaśnic, – konserwacja kserokopiarki, – konserwacja systemu alarmowego, – wymiana akumulatora w skrzynce alarmu w sekretariacie, – remont schodów zewnętrznych, – malowanie sali gimnastycznej, – remont pomieszczeń w budynku szkoły po zalaniu wodami opadowymi, – remont elementów odwodnienia dachu zaplecza hali sportowej,
Szkoła Podstawowa nr 4	162 550,00	162 550,00	100,00	– naprawa oprawy oświetleniowej zewnętrznej na budynku szkoły, – naprawa monitora do podglądu kamer, – naprawa gaśnic 2 szt. i szafki na gaśnicę, – remont II piętra: wymiana instalacji – grzejników, wyprawki i malowanie, – remont części korytarza poziomu A: wyprawki i malowanie oraz wymiana pionu i grzejnika, – remont części korytarza poziomu A: wymiana części podłogi, – naprawa drzwi w sali A5 i naprawa posadzki na bloku C, – naprawa opraw oświetleniowych w gabinecie wicedyrektora, – naprawa nożyc do żywopłotu, – naprawa instalacji wodnej, – naprawa dachu: opierzenie oraz pokrycie dachowe, – wymiana stelaża podtynkowego WC w szatni nr 8, – malowanie części korytarza poziomu A.

Szkoła Podstawowa nr 5	198 261,00	198 020,96	99,88	– malowanie klasy językowej, – naprawa gaśnicy, – bieżące naprawy instalacyjne, – częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego w kuchni, – naprawa maszyny czyszczącej boisko, – remont korytarza, – remont sali na zajęcia wychowania fizycznego, – malowanie sal lekcyjnych na II piętrze, – remont podłogi na parterze szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 6	73 350,00	73 342,81	99,99	– naprawa systemu wideodomonofonowego, – konserwacja urządzeń grzewczych, – naprawa laptopa, – usługa remontowa w związku z zapewnieniem sprawności hydrantów wewnętrznych nr 1 i 2 znajdujących się w sali gimnastycznej, – wymiana gniazdka, – konserwacja- czyszczenie przewodów CO kotła gazowego, – konserwacja klimatyzacji, – naprawa awarii wodno-kanalizacyjnej, – konserwacja systemu grzewczego - konserwacja systemu kontroli dostępu do szkoły, – konserwacja alarmu w szkole, – konserwacja urządzeń oddymiania, – konserwacja kserokopiarki, – remont podłogi w Sali nr 7.
Szkoła Podstawowa nr 7	70 235,00	70 233,68	100,00	– naprawa urządzenia ksero znajdującego się w sekretariacie uczniowskim, – naprawa instalacji wody zimnej, – naprawa systemu monitoringu w budynku głównym szkoły, – naprawa pulpitu sterującego do tablicy wyników sportowych, – naprawa uszkodzonej instalacji wodnej w budynku głównym, – naprawa pralki znajdującej się w pomieszczeniu socjalnym służącej do prania odzieży roboczej, – udrożnienie rur spustowych kanalizacji deszczowej zbiorników z dachu.
Szkoła Podstawowa nr 9	139 048,00	139 046,29	100,00	– naprawa drzwi oraz konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, – naprawa drukarki i kserokopiarki, – naprawa systemu FIBARO (wentylacji, alarmu), – remonty dachowe, wymiana zużytych rynien, – prace remontowe po awarii instalacji wodnej, – remont instalacji elektrycznej w szatni szkoły, – naprawa komputerów w sali informatycznej, – naprawa monitoringu wizyjnego, – naprawa oświetlenia na hali sportowej.

Szkoła Podstawowa nr 11	10 000,00	9 999,72	100,00	– naprawa instalacji ogrzewania na hali sportowej, – naprawa sieci WIFI, – konserwacja i naprawa maszyny czyszczącej na hali sportowej, – naprawa systemu monitoringu wizyjnego szkoły, – naprawa pieczętki, – usunięcie awarii elektrycznej, – usługa hydrauliczna – naprawa awarii wodociągowej w pomieszczeniach pod piwnicznych szkoły, – malowanie ścian w zapleczu socjalnym.
Szkoła Podstawowa nr 13	66 810,00	66 773,24	99,94	– naprawa umywalki w toalecie damskiej, – naprawa rolety w gabinecie dyrektora, – malowanie sali lekcyjnej 6, – naprawa systemu awaryjnego, – demontaż oraz montaż zamka w drzwiach ewakuacyjnych w sali 17, – malowanie sali przeznaczonej na bibliotekę, – naprawa kosiarki spalinowej, – usunięcie nieszczelności, wymiana zaworu trójdrogowego w kotłowni, – wymiana zaworów hydrantowych, – naprawa monitoringu wizyjnego, – naprawa oświetlenia na sali sportowej, – remont, konserwacja podłogi, naprawa mebli w sekretariacie.
Szkoła Podstawowa nr 14	45 996,00	45 988,00	99,98	– konserwacja urządzeń komputerowych w ramach cyfryzacji, – konserwacja centrali telefonicznej, – konserwacja systemu monitoringu wizyjnego, – malowanie pomieszczeń oraz założenie tapety, – remont sali lekcyjnej, – usługa dekarcka- remont dachu na starej części szkoły, – remont dwóch toalet dla personelu.
RAZEM	925 727,50	925 047,56	99,93	

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano na poziomie 98,57% - realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z założeniem planu finansowego.

W ramach omawianego rozdziału zostały zrealizowane programy:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 14. Główny cel programu to rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych,

- Przedsięwzięcia Ekopracownia w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na doposażenie pracowni ekologicznej i sal dydaktycznych o tematyce ekologicznej został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Szkole Podstawowej nr 7. Zadanie to ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów poprzez zakup sprzętu (mikroskopy, pomoce dydaktyczne) i stworzenie przyjaznego miejsca do nauki o przyrodzie, odnawialnych źródłach energii i zrównoważonym rozwoju

Na wykonanie w przedmiotowym rozdziale wpływ miała realizacja pozostałych wydatków na nieco niższym poziomie niż zakładał plan. Poniesiono niższe wydatki z tytułu zakupu energii wynikające z braku otrzymania faktur za zużytą energię za miesiąc grudzień. W szkołach podstawowych, które są obsługiwane przez Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych poniesiono niższe wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych. Jednostki poniosły niższe wydatki związane z przeprowadzeniem specjalistycznych analiz i opinii. Szkoły poniosły niższe wydatki na zakup usług cateringowych dla uczniów ze względu na mniejszą ilość zamawianych posiłków przez uczniów. W Szkole Podstawowej nr 7 ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3. Wszystkie powyższe wskaźniki wpłynęły na poziom wykonania w omawianym rozdziale.

W ramach przedmiotowego rozdziału zostały wydatkowane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzecz Pospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2 366 560,84 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 458 476,31zł,

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w szkołach podstawowych środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci obywateli Ukrainy uczęszczających do danej placówki oraz na zakup materiałów papierniczych, środków niezbędnych do utrzymania czystości w placówce oraz artykułów higienicznych, pokryto część wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i ogrzewania, jak również zostało zakupione wyposażenie sal lekcyjnych w celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków do nauki.

Do wykonania zaliczono przelewanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 80 257,50 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 4 603 961,06 zł, tj. 97,00 % (tabela nr 13).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3 467 595,38 zł, tj. 93,58 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 63 284 855,22 zł, wykonanie: 61 845 594,39 zł, 97,73 %

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 294 386,38 zł, tj. 96,54 % planu (tabela nr 7) to dotacje przekazane w 2025 roku dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa – Środki finansowe z Funduszu Pomocy. Przedszkola otrzymały następujące kwoty:

- Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki – 37 336,78 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im .s. Włodzimiry Wojtczak – 124 934,61 zł,
- Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie” – 40 208,91 zł,
- Przedszkole nr 19 Sióstr Salezjanek - 91 906,08 zł,
- dotacji podmiotowych na kwotę 3 432 111,70 zł, tj. 96,64 % planu (tabela nr 7) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, (w tym kwota 635 637,00 zł, tj. 98,85 % planu - tabela nr 4) ,w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Maja” – 827 153,28 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek” – 54 569,14 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki – 1 480 546,93 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak – 716 578,97 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Montessori – 353 263,38 zł.
- dotacji podmiotowej dla dwóch przedszkoli publicznych na kwotę 4 666 148,27 zł, tj. 98,46 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie” – 2 707 399,94 zł,
 - Przedszkole nr 19 Sióstr Salezjanek – 1 958 748,33 zł,
- kosztów wychowania przedszkolnego dzieci – mieszkańców miasta – ponoszone na przestrzeni roku przez inne gminy – 406 649,90 zł, tj. 58,09 % planu. Wykonanie wydatków wynika z ilości i wartości not obciążeniowych otrzymanych w 2025 roku od innych gmin. Uzależnione jest zarówno od zmieniającej się w ciągu roku liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza miastem, jak i od obowiązujących w danym momencie stawek dotacji na jedno dziecko w placówkach,
- wynagrodzeń i pochodnych – 41 068 681,70 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 8 494 646,90 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 238 529,00 zł,
- remontów – 508 365,60 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2025 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania	Nazwa zadania
Przedszkole 2	2 200,00	1 998,70	90,85%	– konserwacja kopiarki, – konserwacja klimatyzacji, – konserwacja – czyszczenie CO kotła gazowego.

Przedszkole 3	9 500,00	9 416,68	99,12%	– wymiana uszkodzonych włączników RCD, – malowanie korytarza, – naprawa systemu odpłatności, – naprawa szafek dziecięcych, – naprawa kserokopiarki.
Przedszkole 6	2 000,00	2 000,00	100,00	– naprawa zmywarko – wyparzarki, – naprawa paneli podłogowych.
Przedszkole nr 7	75 276,00	75 249,01	99,96	– konserwacja dźwigów, – konserwacja oraz naprawa drewnianych elementów na placu zabaw, – naprawa sprzętu komputerowego, – naprawa systemu odpłatności pobytu dzieci w przedszkolu, – remont tarasu na I piętrze budynku Przedszkola, – naprawa patelni elektrycznej, – naprawa zmywarki Lozamet, – naprawa oświetlenia, – naprawa drzwi przeciwpożarowych.
Przedszkole nr 8	248 495,00	248 494,73	100,00	– remont instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola, – remont kuchni i zaplecza, – naprawa obieraczki do ziemniaków, – wymiana wentylatora wyciągowego dachowego, – wymiana kranu w łazience.
Przedszkole nr 9	6 050,00	5 993,28	99,06	– konserwacje węzła ciepłowniczego, – konserwacje 2-ch dźwigów, – naprawy zmywarek, – naprawa instalacji ciepłej wody – piwnica, – wymiana przewodu zasilającego, – naprawa maszynki do warzyw, – naprawa gaśnicy, – naprawa komputera.
Przedszkole nr 10	4 100,00	3 889,90	94,88	– konserwacja dźwigów, – naprawa kopiarki, – naprawa monitoringu.
Przedszkole nr 11	8 000,00	7 998,69	99,98	– naprawa oświetlenia na korytarzu, – naprawa zamków w drzwiach głównych i bocznych, – naprawa łącznika prądu w kuchni, – naprawa zmywarki w kuchni, – wymiana zespołu wentylatorowego,
Przedszkole nr 12	16 900,00	16 890,82	99,95	– konserwacja dźwigów, – konserwacja kserokopiarki, – konserwacja - czyszczenie przewodów CO, kotła gazowego, – naprawa stolików,

				– wymiana elektrozaczepek, – naprawa ekspresu, – naprawa systemu odpłatności pobytu dzieci w przedszkolu, – naprawa szuflad w meblach na sali przedszkolnej.
Przedszkole nr 13	6 000,00	6 000,00	100,00	– remont sali dydaktycznej: demontaż listew, uzupełnienie ubytków w ścianach, wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów.
Przedszkole nr 14	62 064,00	62 023,01	99,93	– naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, – naprawa drukarki, – montaż szyby zespolonej, – naprawa nożyc, kosy spalinowej, kosiarki, – naprawa zabudowy meblowej, – wymiana klamki, – remont łazienki - przystosowanie toalet personelu do osób niepełnosprawnych, – wymiana nagrzewnicy oraz naprawa systemu wentylacyjnego.
Przedszkole nr 15	23 430,00	23 428,32	99,99	– konserwacja comiesięczna 2-ch dźwigów, – malowanie pomieszczeń po zalaniu, – remont gaśnicy proszkowej, – remont łazienki po pęknięciu rury – remont pomieszczenia przedszkolnego, – malowanie szatni personelu.
Przedszkole nr 16	38 250,00	38 188,16	99,84	– konserwacja 2-ch dźwigów, – wymiana uszkodzonej rury kanalizacyjnej, – wymiana szyby, – naprawa gaśnic, – malowanie kuchni i bloku kuchennego, – wymiana rur wodno-kanalizacyjnych w bloku żywieniowym przedszkola, – naprawa krawężników na placu zabaw.
Przedszkole nr 17	6 813,00	6 794,30	99,73	– konserwacja dźwigów towarowych, – naprawa opierzenia wokół komina na budynku.
RAZEM	509 078,00	508 365,60	99,86	

W ramach omawianego rozdziału został zrealizowany Rządowy Program „Cyfrowy Uczeń” w Przedszkolach nr 6, 13 i 16. Program "Cyfrowy Uczeń" to rządowa inicjatywa na lata 2025-2029 mająca na celu cyfryzację polskiej edukacji przez wspieranie przedszkoli i szkół w zakupie nowoczesnego sprzętu (laptopy, tablice interaktywne) i oprogramowania, rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (w tym wykorzystanie AI) oraz wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez unowocześnianie placówek.

Realizacji wydatków w przedmiotowym rozdziale na poziomie 98,25%, wynika z odchyień w realizacji wydatków na poszczególnych paragrafach.

Znacząco na poziom realizacji wydatków wpłynęło poniesienie niższych wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej dzięki poczynionym oszczędnościom w zużyciu. Ze względu na absencje dzieci placówki poniosły niższe wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i usług cateringowych a związane było to z mniejszą liczbą wydawanych posiłków. Wydatki na niższym poziomie zrealizowano również z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych.

W ramach przedmiotowego rozdziału środki zostały przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

- wynagrodzeń i pochodnych – 1 115 418,41zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 163 498,31zł,

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w przedszkolach środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników placówki oraz na zakup materiałów papierniczych, środków niezbędnych do utrzymania czystości w placówce oraz artykułów higienicznych, pokryto część wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i ogrzewania.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 1 573 303,10 zł, tj. 94,88 % (tabela nr 13).

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 478 561,86 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 11).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 736 074,94 zł, tj. 99,93 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan: 3 042 693,00 zł, wykonanie: 3 028 682,23 zł, 99,54 %

Poniesione wydatki dotyczyły działalności bieżącej trzech oddziałów specjalnych, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych – 2 906 682,49 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 664,00 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 34 335,74 zł.

W Przedszkolu nr 12 jest utworzone 8 oddziałów specjalnych. Oddziały specjalne są przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego aby zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju i terapii dostosowane do ich potrzeb.

Finansowe wykonanie przedstawione jest w załączonej tabeli, która przedstawia wykonanie planu finansowego za 2025 rok. Większość wydatków poniesionych na funkcjonowanie ww. oddziałów to wynagrodzenia i pochodne. W ramach pozostałych wydatków zostały zakupione środki czystości, materiały eksploatacyjne, wykonano serwis sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci.

rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 223 613,00 zł, wykonanie: 214 446,40 zł, 95,90 %

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie – 6 127,04 zł, tj. 79,57 % planu (tabela nr 7). Dotacje przekazane w 2025 roku Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wojtuś” – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dotacji podmiotowej w kwocie – 208 319,36 zł, tj. 96,48 % planu (tabela nr 7), (w tym 20 549,52 zł, tj. 95,58 % planu - tabela nr 4) dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wojtuś”.

Niższy procent wykonania planu wydatków wynika z tego, iż dotacje przekazuje się na rzeczywistą liczbę dzieci wykazywaną w comiesięcznych informacjach.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 6 127,04 zł, tj. 79,57 % (tabela nr 13).

rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan: 5 020 283,00 zł, wykonanie: 4 914 450,03 zł, 97,89 %

Realizacja zaplanowanych wydatków przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 724 303,04 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162 819,00 zł,
- remontów – 5 753,00 zł,
- pozostałych wydatków – 6 574,99 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2025 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania	Nazwa zadania
Szkoła Podstawowa nr 11	5 753,00	5 753,00	100,00%	– remont świetlicy szkolnej (naprawa, wyrównanie i malowanie ścian).
RAZEM	5 753,00	5 753,00		

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski realizowały statutowe zadanie, jakim jest m.in. prowadzenie jednej z form opieki pedagogicznej – świetlicy – w celu racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Większość ponoszonych wydatków to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ramach rozdziału wydatkowano również środki m. in. na zakup artykułów papierniczych, drobne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.

W ramach przedmiotowego rozdziału zostały wydatkowane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzecz Pospolitej Polskiej jest uznany za legalny zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości 170 992,88zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów świetlicy szkolnej.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 170 992,88 zł, tj. 95,15 % (tabela nr 13).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 15 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 475 000,00 zł, wykonanie: 449 704,22 zł, 94,67 %

Wydatki przeznaczone zostały na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych. W ramach tej usługi w roku 2025 zapewniono dowóz zbiorowy do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz dowozy indywidualne do: Borzęciczek, Słaborowic, Kalisza, Wrocławia oraz Wolicy. Niższa realizacja planu wydatków wynika z braku możliwości precyzyjnego oszacowania frekwencji uczniów uczestniczących w zajęciach lekcyjnych. Nieobecności spowodowane chorobami lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami skutkowały okresowym brakiem konieczności świadczenia usługi transportowej. Zadanie realizowane jest zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem oraz obowiązującymi umowami.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 612 692,66 zł, wykonanie: 604 808,62 zł, 98,71 %

W budżetach placówek oświatowych w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki na:

- doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli pozostawione do dyspozycji organu prowadzącego – 56 265,00 zł. W ramach tych środków dla dyrektorów ostrowskich placówek zostały zorganizowane szkolenia takie, jak m.in.: odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej związana z bhp, godziny nadwymiarowe nauczycieli po nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, stypendia i zasiłki szkolne w placówkach oświatowych, zmiany w prawie oświatowym przewidziane w roku szkolnym 2025/2026, nowelizacja Karty Nauczyciela i innych ustaw, Szkolenie z cyberbezpieczeństwa, wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych, E-doręczenia w jednostkach systemu oświaty,
- zakup usług m.in. dofinansowanie nauczycielom do studiów podyplomowych – 84 328,80 zł,
- opłacenie nauczycielom różnych form szkolenia – 464 214,82 zł.

Wykonanie planu wydatków wynika to bezpośrednio z harmonogramu szkoleń indywidualnego dla poszczególnych jednostek.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych oraz wydatki związane z pokryciem kosztów różnych form szkolenia dla pracowników pedagogicznych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie efektywności poradzonych zajęć.

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 2 940 912,00 zł, wykonanie: 2 887 655,18 zł, 98,19 %

Stołówki szkolne prowadzone są w czterech placówkach oświatowych w Szkole Podstawowej nr 1, 5, 7 i 9. Wykonanie w tym rozdziale dotyczyło utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe w zakresie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 270 463,05 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 640,00 zł,
- remontów – 27 946,12 zł,
- zakup środków żywności – 1 435 281,25 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 74 477,48 zł.

W stołówkach szkolnych znaczącą część ponoszonych wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków. Poziom realizacji wydatków z tytułu zakupu środków żywnościowych wynika bezpośrednio z ilości wydawanych posiłków. W ramach rozdziału zostały dokonane drobne zakupy niezbędne do przygotowania posiłków dla uczniów. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży w ramach programu został przeprowadzony remont oraz zakup wyposażenia w sali jadalne.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2025 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania	Nazwa zadania
Szkoła Podstawowa nr 1	345,00	344,40	99,83	– naprawa silnika płuczko-obieraczka do warzyw.
Szkoła Podstawowa nr 5	1 000,00	1 000,00	100	– częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego w kuchni
Szkoła Podstawowa nr 6	9 803,82	9 803,82	100	– szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, położenie tapety
Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	774,90	78%	– naprawa pieca konwekcyjnego w kuchni szkolnej, – usługa regeneracji talerza ściernego do obieraczki do ziemniaków znajdującej się w kuchni szkolnej
Szkoła Podstawowa nr 9	16 023,00	16 023,00	100	– naprawa sprzętu bimar, – naprawa rozdzielni.
RAZEM	28 171,82	27 946,12	99,20	

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej. Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 46 847,28 zł, tj. 100,00 % planu. Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

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

Plan: 7 833 950,00 zł, wykonanie: 7 729 848,68 zł, 98,67 %

Środki na działalność przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zostały wykorzystane na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na kwotę – 3 955 663,92 zł, tj. 99,07 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek” – 2 104 992,90 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki – 303 140,19 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak – 1 490 804,07 zł,
 - Przedszkole Montessori – 56 726,76,
- dotacje podmiotowe – 474 433,15 zł, tj. 94,59 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczne Przedszkole nr 1 prowadzone przez Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępanie” – 339 438,37 zł,
 - Przedszkole nr 19 Sióstr Salezjanek – 134 994,78 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z dokonania przez Przedszkole Nr 19 zwrotu dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki na działalność przedszkoli w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 171 275,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120 385,00 zł,
- wydatki bieżące – 8 091,22 zł.

W ramach ww. wydatków Przedszkola nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 i 17 zapewniają odpowiednie warunki wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Większość ponoszonych wydatków w ramach rozdziału to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Realizacja wydatków w rozdziale wynika bezpośrednio z liczby dzieci posiadających orzeczenie o konieczności prowadzenia zajęć wymagających specjalnej organizacji nauki.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono materiały eksploatacyjne oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.

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

Plan: 13 123 249,00 zł, wykonanie: 11 969 531,18 zł, 91,21 %

Środki wykonane w tym rozdziale na działalność szkół w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zostały wykorzystane na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół na kwotę 1 070 387,35 zł, tj. 97,03 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Szkoła Kwitnącej Myśli – 270 636,12 zł,
 - Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim – 511 937,13 zł,
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 287 814,10 zł,
- dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 2 974 598,54 zł, tj. 75,33 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – przekazano 848 210,59 zł, z czego zostało zwrócone 216 919,40 zł, kwota rozliczona 631 291,19 zł,

- Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR” – przekazano 2 824 908,74 zł, z czego zostało zwrócone 670 274,62 zł, kwota rozliczona 2 154 634,12 zł,
- Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 188 673,23 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 75,33 % związane jest ze zwrotami części dotacji na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dokonanymi w grudniu przez Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek oraz Szkołę Podstawową Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR”.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W ramach przedmiotowego rozdziału środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 7 649 288,63 zł,
- wydatki bieżące – 19 024,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 256 232,00 zł.

W ramach ww. wydatków szkoły podstawowe zapewniły odpowiednie warunki do nauki i rozwoju uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wynika to bezpośrednio z posiadanych przez uczniów orzeczeń. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych. Na poziom realizacji wydatków w ramach rozdziału bezpośredni wpływ ma ilość zajęć i form wsparcia dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dokumentów wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach pozostałych wydatków zakupiono materiały eksploatacyjne oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów.

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 619 611,34 zł, wykonanie: 616 938,06 zł, 99,57 %

Zaplanowana kwota w przedmiotowym rozdziale w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 576 711,62 zł, tj. 99,58 % planu (tabela nr 3) przeznaczona została na:

- dotacje na wyposażenie szkół niesamorządowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 108 291,02 zł, tj. 99,90 % planu (tabela nr 7), w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – 32 893,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” – 51 849,64 zł,
 - Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella – 2 368,28 zł,
 - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Mądra Sowa” – 7 272,75 zł,
 - Montessori Szkoła Życia Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi – 10 199,15 zł,
 - Szkoła Kwitnącej Myśli – 3 707,62 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 5 734,13 zł,
- wydatki bieżące – 462 686,47 zł. Zaplanowana kwota w przedmiotowym rozdziale przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych.

W rozdziale zaplanowano również wydatki dotyczące środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 40 226,44 zł,
tj. 99,42 % (tabela nr 13).

Plan: 4 229 423,60 zł, wykonanie: 683 830,12 zł, 16,17%

- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w ramach funduszu zdrowotnego – 184 500,00 zł. W roku 2025 wypłacono 82 zasiłki pieniężne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
- składki od przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagród Prezydenta Miasta oraz innych umów – 25 869,04 zł,
- wypłatę 27 nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 152 800,00 zł,
- składki od nagród Prezydenta Miasta przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych umów – 2 481,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 200,00 zł. Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego. W 2025 roku przeprowadzono 30 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- nagrody konkursowe – 3 500,00 zł. Wspieranie szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie zakupu nagród i upominków dla uczestników i laureatów konkursów organizowanych w trakcie roku szkolnego przez placówki,
- zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania uroczystości oświatowych – 2 858,43 zł,
- zakup środków żywności niezbędnych do zorganizowania komisji konkursowych oraz komisji na awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 1 970,35 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na realizację projektów profilaktycznych i edukacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 112 176,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 105 660,57 zł, w tym

- usługę wykonania zestawów do malowania i rysunku na uroczystość ślubowań klas pierwszych, zorganizowano Miejską Inaugurację Roku Szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość wręczenia aktów nadania Stypendiów im. św. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz uroczyste rozświetlenie choinki na Rynku – 67 853,13 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Związek Zawodowy ZNP oraz NSZZ „Solidarność”. – 14 200,00 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszych niż zaplanowano kosztów utrzymania tych pomieszczeń,
 - udzielenie licencji na użytkowanie Aplikacji do analizy JDU za 2025 r. oraz na inne usługi – 23 607,44 zł,
 - koszty usług doradczych świadczonych w zakresie dotacji przekazywanych placówkom niesamorządowym – 30 000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli ostrowskich Szkół Podstawowych oraz Przedszkola przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w wysokości 24 946,60 zł,
 - projekt „Erasmus+” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 pod nazwą: „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju” – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7 – 26 867,28 zł,
- Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 0,00 zł, tj. 0,00 % (tabela nr 13).

Brak wykonania na tym paragrafie wynika z tego, iż kwota naliczana i przekazywana na dodatkowe zadania oświatowe realizowane na rzecz dzieci i uczniów z Ukrainy jest wyższa niż ponoszone wydatki. Środki z Funduszu Pomocy wykorzystywane są na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z organizacją kształcenia, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy przybyłych do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Brak wydatkowania środków z Funduszu Pomocy wynika m.in. z faktu iż dzieci – uchodźcy przybyłe do Ostrowa Wielkopolskiego przyjęte zostały i nadal uczęszczają do ostrowskich przedszkoli i szkół podstawowych do istniejących już oddziałów, nie tworzą oddziałów przygotowawczych, czego skutkiem są mniejsze koszty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan: 3 814 875,92 zł,	wykonanie: 3 790 466,97 zł,	99,36 %,
w tym:		
wydatki bieżące:	plan: 3 795 379,92 zł,	wykonanie: 3 771 269,75 zł,
wydatki majątkowe:	plan: 19 496,00 zł,	wykonanie: 19 197,22 zł,

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 19 496,00 zł,	wykonanie: 19 197,22 zł,	98,47 %
---------------------	--------------------------	---------

Dotacja celowa dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22 na zadanie „Zakup oprogramowania dla przedoperacyjnego planowania zabiegów TraumaCAD dla Oddziału Chirurgii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim” – 19 197,22 zł, tj. 98,47 % planu (tabela nr 7).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 19 197,22 zł, tj. 98,47 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 500 600,00 zł, wykonanie: 498 453,11 zł, 99,57 %

Zaplanowane wydatki dotyczyły:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 445 400,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Realizacja zadań Gminnego Programu dotyczących części Przeciwdziałania Narkomanii odbywała się na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki finansowe na realizację zadań publicznych były przekazywane, zgodnie z zawartymi umowami. W 2025 roku zrealizowano 67 zadania publiczne,
- dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 40 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działalności profilaktyczno-psychoedukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025”,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 3 161,24 zł, tj. 98,79 % planu. Zakupiono materiały promocyjne z logo miasta oraz napisem „Żyj zdrowo i bez uzależnień”. Materiały te trafiły m.in. do osób zajmujących się profilaktyką na terenie miasta, a także do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego podczas Pikniku Zdrowia,
- zakupu usług pozostałych – 9 891,87 zł, tj. 82,43 % planu. Zlecono realizację oraz emisję spotu reklamowego wraz z promocją w ramach kampanii „Zero promili, żadnych narkotyków, pełna kontrola” oraz inaugurację ww. kampanii profilaktycznej, która odbyła się w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28.02.2025 r.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 2 626 500,00 zł, wykonanie: 2 609 811,92 zł, 99,36 %

Zrealizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2 138 300,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Środki finansowe na realizację zadań publicznych przekazywane były, zgodnie z zawartymi umowami. W 2025 roku zrealizowano 72 zadania publiczne,
- dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim – 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) na realizację zadania pn. „Prowadzenie działalności profilaktyczno-psychoedukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025
- składki na ubezpieczenie społeczne w związku z wygłoszeniem prelekcji pt. „Polityka alkoholowa i narkotykowa – łatwo nie jest” podczas prezentacji spotu kampanii

- społecznej „Zero promili, żadnych narkotyków – pełna kontrola” – 423,25 zł, tj. 84,65 %,
- wynagrodzeń bezosobowych – 199 311,88 zł, tj. 98,72 %. Koszty stanowią zaliczki sądowe na poczet wydawania postanowień o zastosowaniu leczenia odwykowego na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależniania od alkoholu (art. 25 i 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, a także koszt wygłoszenia prelekcji pt. „Polityka alkoholowa i narkotykowa – łatwo nie jest” podczas prezentacji spotu kampanii społecznej „Zero promili, żadnych narkotyków – pełna kontrola”,
 - zakupu materiałów edukacyjnych i innych materiałów koniecznych do realizacji pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 761,26 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach wydatków zakupiono materiały promocyjne z logo miasta i napisem „Żyj zdrowo i bez uzależnień”. Materiały te trafiły m.in. do osób zajmujących się profilaktyką na terenie miasta oraz do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego podczas Pikniku Zdrowia,
 - zakupu usług pozostałych – 46 199,99 zł, tj. 85,56 % planu. W ramach paragrafu realizowane były zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025 w formie zakupu usług profilaktycznych. W paragrafie tym ujęto zlecenie realizacji oraz emisji spotu reklamowego wraz z promocją w ramach kampanii „Zero promili, żadnych narkotyków, pełna kontrola” oraz inaugurację ww. kampanii profilaktycznej, która odbyła się w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28.02.2025 r.. Dokonano także zakupu wydruku plakatów, w tym plakatów o wymiarach 180x120 cm, które zostały umieszczone na wiatach przystankowych w ramach kampanii „Wrzesień miesiącem świadomości FASD/FAS”. Opłacono również warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim. Na wniosek Przedszkola nr 2 zapłacono za usługi edukacyjno-szkoleniowe – program rekomendowany pt. „Przyjaciele Zippiego”. Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 000,00 zł, tj. 60,00 % planu. Opłaty za przeprowadzenie badań psychiatryczno-psychologicznych oraz wydanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego (5 opinii). Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej,
 - kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich – 14 366,54 zł, tj. 80,71 % planu. W ramach tego paragrafu ujmowane są koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym opłata sądowa na poczet złożonych przez GKRPA wniosków do sądu, na etapie postępowania sądowego w zakresie prowadzonej procedury zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu, oraz uiszczane zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych w sprawie dotyczącej zastosowania leczenia odwykowego (art. 25 i 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Ponadto dokonywane są opłaty za usługę komorniczą w sprawie dostarczenia wniosku do uczestnika postępowania. Do końca grudnia 2025 r. w Sądzie Rejonowym, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim złożono 29 wniosków o sądowe zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. W 2025 r. opłaty dokonano za

- udziału w szkoleniach pracowników Referatu Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 449,00 zł, tj. 36,25 % planu. W ramach tego paragrafu w szkoleniu uczestniczył pracownik Spraw Obywatelskich, Referatu Działalności Gospodarczej. Szkolenie odbywało się w trybie online, co miało istotny wpływ na obniżenie ceny jednostkowej szkolenia. Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Plan: 668 279,92 zł, wykonanie: 663 004,72 zł, 99,21 %
Realizacja wydatków w ramach pozostałej działalności dotyczyła:

- Strona 92

- zakup upominków propagujących zdrowy tryb życia, m.in. torby na strój sportowy, plastry, szczoteczki do zębów i piłki antystresowe w ramach realizacji Ostrowskich Pikników Zdrowia pod hasłem „Żyj zdrowo i bez uzależnień” – 2 592,82 zł,
 - zakup wody i zdrowych przekąsek dla dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach zadania „Zdrowe i aktywne lato w mieście” – 8 641,34 zł,
 - koszty wykorzystanych materiałów biurowych do wydania 93 decyzji – 28,83 zł, tj. 84,55 % planu (tabela nr 3),
 - zakupu usług pozostałych – 217 828,54 zł, tj. 99,86 % planu, w tym:
 - „Ostrowskie Pikniki Zdrowia” – (działania profilaktyczne w zakresie nowotworów skórnych, chorób płuc, wzroku, utrzymania prawidłowej masy ciała, cukrzycy, prawidłowego ciśnienia krwi, kardiologii; współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, służbami oraz instytucjami związanymi z profilaktyką zdrowotną) – 20 473,55 zł,
 - „Nauka pływania dla dzieci 6-letnich z ostrowskich zerówek” – umowa na wynajem basenu oraz świadczenia usługi nauki pływania na pływalni „Delfin” w okresie 29.09. – 19.12.2025 r. (417 dzieci skorzystało z lekcji pływania) – 161 100,00 zł,
 - „Zdrowe i aktywne lato w mieście” – organizacja czasu wolnego dla dzieci pozostających w okresie wakacyjnym na terenie miasta. Zajęcia odbywały się w lipcu i sierpniu, we wszystkie dni robocze, w różnych lokalizacjach (m.in. Park Miejski, SP 1, SP 4, SP 5, Forum Synagoga, OCK) – 34 599,59 zł,
 - koszty wysyłki za potwierdzeniem odbioru decyzji do oddziału NFZ w Poznaniu przy uwzględnieniu 93 wydanych decyzji – 1 655,40 zł, tj. 84,55 % planu (tabela nr 3),
 - podróży służbowych krajowych – 595,20 zł, tj. 84,55 % planu (tabela nr 3). Koszty biletów MZK dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady środowiskowe w celu wydania decyzji. W 2025 roku rozliczono 93 decyzje,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21,39 zł, tj. 84,55 % planu (tabela nr 3) od wynagrodzeń osób zaangażowanych w wydanie 93 decyzje.
- Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan: 56 840 703,14 zł, wykonanie: 56 141 196,52 zł, 98,77 %, w tym:

wydatki bieżące:	plan: 56 789 149,14 zł,	wykonanie: 56 089 642,52 zł,
wydatki majątkowe:	plan: 51 554,00 zł,	wykonanie: 51 554,00 zł,

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 10 816 446,77 zł, wykonanie: 10 632 330,37 zł, 98,30 %

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym. Objęto nim 193 osób na łączną kwotę 10 605 318,37 zł, tj. 98,29 % planu. W 2025 roku w Domach Pomocy Społecznej umieszczono 35 osób. Niższa realizacja wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej nowych osób, które są na liście osób oczekujących na miejsce,
- zwrotu wpłat z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej zrealizowanych w latach 2023-2024 – 27 012,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zwrot wynikał z wyroku NSA z dnia 3 lutego 2024 r., w sprawie skargi na decyzję Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w DPS, do ponoszenia której zobowiązana była córka osoby umieszczonej. Wyrok wpłynął do Ośrodka w lipcu 2025 roku.

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: 966 384,00 zł, wykonanie: 966 127,77 zł, 99,97 %,

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu miasta udzielone zostały w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej – 930 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) z tego zadania w ramach:
 - „Udzielenia schronienia dla osób bezdomnych„ – 600 000,00 zł,
 - „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rataja 5” – 100 000,00 zł,
 - „Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2025 r.” – 230 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 36 127,77 zł, w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 203 981,74 zł, wykonanie: 202 537,10 zł, 99,29 %

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135 448,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 186,38 zł,
- pozostałe (m.in. zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty energii cieplnej, elektrycznej i zużycia wody, czynsz oraz szkolenia dla pracowników w zakresie przemocy) – 63 902,68 zł.

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2025 r. do Zespołu wpłynęło 467 formularzy Niebieskich Kart, które zostały przekazane do utworzonych grup roboczych. Grupy robocze spotkały się w tym okresie 1 563 razy w celu omówienia dalszego toku postępowania z rodzinami, w których występuje problem przemocy. Zatrudniony na umowę zlecenie prawnik udzielił 58 porad prawnych dla rodzin natomiast psycholog przeprowadził 250 konsultacji.

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

Plan: 344 584,00 zł, wykonanie: 340 170,65 zł, 98,72 %

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierających zasiłek stały. Realizowane były zadania własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa – 337 928,17 zł, tj. 99,07 % planu. W 2025 roku składki zdrowotne opłacono za 337 osób pobierające zasiłek stały. Zasada finansowania składek zdrowotnych nie ma

charakteru uznaniowego a przepisy określają w jakich przypadkach należy objąć ubezpieczeniem zdrowotnym osoby pobierające zasiłek stały, dlatego też trudno jest precyzyjnie określić potrzeby w tym zakresie.

Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 2 242,48 zł.

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

Plan: 994 193,80 zł, wykonanie: 904 272,49 zł, 90,96 %

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału udzielana jest pomoc mieszkańcom miasta w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje również dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Realizowane świadczenia obejmują: zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, zakup biletów PKP, sprawienie pogrzebów, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi.

Zadania finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 465 415,59 zł. W ramach tych środków wysoki udział stanowiły zasiłki celowe w formie pieniężnej, z których skorzystało 546 osób. Dodatkowo wydatkowano środki na sprawienie pogrzebu. W 2025 r. 4 osoby skorzystały z zasiłków związanych ze zdarzeniem losowym. Realizacja planu wydatków poniżej przyjętego planu wynika z faktu, iż na etapie planowania przewidywano wzrost kosztów ogrzewania, zakupu opału, natomiast ceny kształtowały się na poziomie roku 2024,
- ze środków budżetu państwa na realizację zadań własnych – 438 856,90 zł. Z zasiłków okresowych w okresie od stycznia do końca grudnia 2025 r. skorzystało 166 osób. Realizacja planu wydatków wyniosła poniżej 100 % przyznanych środków. Trudno było określić potrzeby na zasiłki okresowe, między innymi dla osób, które utraciły pracę a nie mogły być objęte zasiłkiem dla bezrobotnych z PUP.

W ramach tego rozdziału dokonuje się zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu, w terminach ustawowych, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych wypłaconych ze środków przekazanych przez Wojewodę. Wysokość przyznawanych zasiłków okresowych finansowanych z budżetu uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Trudno ustalić wartość potrzeb związanych z przyznaniem świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i dotowanych z budżetu państwa ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe stąd brak 100,00 % wykonania planu na paragrafie.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan: 5 401 189,72 zł, wykonanie: 5 318 662,66 zł, 98,47 %

W ramach tego rozdziału realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania w ramach:

- dodatków mieszkaniowych – 5 317 579,41 zł. Są one formą pomocy dla mieszkańców miasta w utrzymaniu lokali mieszkaniowych zgodnie z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W 2025 roku wydano 2 049 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Realizacja planu wydatków wynikała z faktu, iż osoby dotychczas korzystające z tej formy wsparcia nie mogły z niej korzystać lub przyznana kwota była

niższa od dotychczasowej w związku z przyznaniem renty wdowiej lub świadczenia uzupełniającego z ZUS,

- wypłatę dodatkowego zadania finansowane ze środków budżetu państwa – bonu energetyczny – 232,74 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3),
- koszt opłaty pocztowej za przekaz pocztowy dotyczący realizowanego bonu energetycznego. Wydatki zrealizowane w ramach 3% na koszty obsługi bonu energetycznego finansowane ze środków budżetu państwa – 6,98 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3),
- koszty opłat pocztowych, zakupu aktualizacji oprogramowania do obsługi bonu energetycznego. Wydatki zrealizowane, które przekraczają kwotę 3 % na koszty obsługi bonu energetycznego finansowane ze środków budżetu państwa – 610,79 zł.

W ramach tego rozdziału dokonuje się zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu, w terminach ustawowych świadczeń z pomocy społecznej przyznanych w formie bonu energetycznego.

Dokonano zwrotu niepodjętego w terminie przekazu ze świadczeniem – 232,74 zł. Niski procent wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż trudno ustalić liczbę takich przypadków.

rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan: 4 104 853,00 zł, wykonanie: 4 081 104,57 zł, 99,42 %

Realizacja wydatków dotyczyła zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystały 380 osoby. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej – 4 063 037,71 zł, tj. 99,71 % planu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z tego, iż niektórzy beneficjenci zasiłków stałych nabyli prawo do świadczeń emerytalnych.

Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 18 066,86 zł.

Brak realizacji planu wydatków na zasiłki stałe ze środków własnych wynika z tego, iż Brakujące środków na ten cel z budżetu państwa otrzymaliśmy dopiero 28 listopada 2025 r., dlatego też konieczne było zabezpieczenie w ramach środków własnych. Dodatkowo pozostałe zadania były zabezpieczone, więc Ośrodek nie wnioskował o dokonanie korekty.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 25 868 633,79 zł, wykonanie: 25 690 730,20 zł, 99,31 %

Wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na poniższe zadania:

- koszty utrzymania Ośrodka – 22 186 652,03 zł na realizację własnych zadań bieżących,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez kuratora – 19 862,04 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej wraz z kosztami obsługi. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa otrzymanych w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną oraz na obsługę tego zadania, która została

- zrealizowana w kwocie 83 344,67 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3). W 2025 r. z tej formy wsparcia skorzystało 13 osób posiadających postanowienie sądowe,
- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 wynikającego z Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r. – 2 717 052,62 zł. Zgodnie z zasadami programu wypłacane były dodatki motywacyjne dla 201 pracowników realizujących zadania pomocy społecznej za 2025 rok,
 - środki z budżetu państwa przyznane jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących oraz na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie – 683 818,84 zł.

rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan: 133 384,00 zł, wykonanie: 125 976,93 zł, 94,45 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie mieszkania chronionego przy ul. Waryńskiego 7 w Ostrowie Wielkopolskim. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 4 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat niesamodzielnych lub z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wydatki w ramach powyższego projektu przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76 199,61 zł,
- pozostałe wydatki – 49 777,32 zł. Są to koszty energii cieplnej, energii elektrycznej i zużycia wody, koszty kanalizacji, opłat bankowych, RTV oraz usług fizjoterapeuty dla podopiecznych w mieszkaniu chronionym w ilości 120 godzin. Rozliczono umowę zlecenie pracownika socjalnego, który zajmował się obsługą administracyjną mieszkania wspomaganego i psychologa który udzielił wsparcia w ilości 35 godzin. Dodatkowo w związku z występującymi insektami w mieszkaniu wspomaganym konieczne było zakupienie nowych ram łóżek wraz z materacami i matami ochronnymi, kołder, poduszek oraz pościeli. Zakupiono również alkomaty jednorazowe z uwagi na zachowanie jednego z podopiecznych wskazujące na systematyczne spożywanie alkoholu. Ponadto w związku z występującymi insektami w mieszkaniu wspomaganym dwukrotnie przeprowadzono dezynsekcje pomieszczeń, pranie tapczanów, wywieziono materace zajęte przez insekty.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika między innymi z łagodnej zimy, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków na energię ciepłą. Nie wystąpiła potrzeba realizacji usług remontowych.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1 654 550,00 zł, wykonanie: 1 626 730,00 zł, 98,32 %

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z uwagi na zgłaszane potrzeby od 2019 roku wprowadzono dodatkową formę wsparcia dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w postaci zajęć terapeutycznych (psycholog, pedagog, logopeda) w kwocie 1 626 730,00 zł, tj. 98,32 % planu (tabela nr 3). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od stycznia do 19 grudnia 2025 roku skorzystało 24 osób dorosłych i 54 dzieci. Realizacja planu wydatków poniżej założonego planu to efekt przede wszystkim częstych pobyków podopiecznych w szpitalach z uwagi na występujące schorzenia, co miało wpływ na ograniczenie specjalistycznych usług dla podopiecznych.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 2 293 520,78 zł, wykonanie: 2 249 308,08 zł, 98,07 %

Środki w przedmiotowym rozdziale zostały przeznaczone na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa – 1 075 573,38 zł oraz budżetu miasta – 1 173 734,70 zł.

Z dożywiania w formie posiłku skorzystało 378 osób, w tym 286 dzieci. Posiłki dowożone były dla 13 osób, które samodzielnie nie mogły odebrać posiłku. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku wypłacono dla 505 osób. Z posiłku w ramach programu osłonowego skorzystało 12 dzieci. W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia pieniężne na zakup posiłku oraz opłacane posiłki, w tym dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych. Natomiast dorośli korzystali z dożywiania realizowanego przez firmę wyłonioną zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Nie wystąpiła potrzeba dokonania zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu odsetek od środków finansowych dotyczących nienależnie pobranego świadczenia związanego z dożywianiem podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 4 058 981,54 zł, wykonanie: 4 003 245,70 zł, 98,63 %,

Zaplanowane wydatki dotyczyły:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 370 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7), z tego zadania pn.:
 - „Działalność charytatywna – sklep społeczny” – 300 000,00 zł,
 - „Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych w Ostrowie Wielkopolskim 2025” – 10 000,00 zł,
 - „Wigilia bez samotności w Ostrowie Wielkopolskim 2025” – 10 000,00 zł,
 - „Złota rączka dla seniora” – 50 000,00 zł,
- zaplanowano zwrot Wojewodzie Wielkopolskiemu środków finansowych dotyczących nienależnie pobranego świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 360,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu środków z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach Funduszu Pomocy – 2 734,05 zł, tj. 60,76 % planu. Kwota do zwrotu jest trudna do oszacowania z uwagi na specyfikę zadania. Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej,
- zwrot odsetek bankowych naliczonych od przyznanej dotacji na bieżące funkcjonowanie Dziennych Domów „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz zwrot odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy – 1 171,32 zł, tj. 93,71 % planu,
- działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowane były następujące zadania:
 1. Przedłużenie licencji na 2025 rok na oprogramowanie Pomost firmy Sygnity w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 10 349,22 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3).
 2. Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy – ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 147 132,60 zł, z tego:

- posiłki w szkołach i przedszkolach za 5 dzieci z Ukrainy na łączną kwotę 4 585,00 zł. Trudno było określić wielkość potrzeb na to zadanie z uwagi na fakt, iż jest to uzależnione od liczby uchodźców, która będzie chciała skorzystać z tej formy wsparcia. Dodatkowo część osób, która wcześniej korzystała z tej formy wsparcia wróciła na Ukrainę lub przeniósł się do innego miasta,
- zasiłek stały dla 6 osób będących obywatelami Ukrainy – 32 145,95 zł,
- zasiłek okresowy dla 2 rodzin z Ukrainy – 5 836,53 zł,
- zasiłek celowy dla 3 rodzin z Ukrainy – 2 000,00 zł,
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, które są obywatelami Ukrainy – 32 890,00 zł,
- koszty pobytu obywatelki Ukrainy w domu pomocy społecznej – 69 675,12 zł,
- działalności Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Limanowskiego – 1 813 870,46 zł, w szczególności:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 260 496,26 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 241,00 zł,
 - remonty – 17 732,70 zł, (konserwacja platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych, naprawy sprzętu w jednostce, utwardzenia terenu w ogrodzie przynależnym do Dziennego Domu),
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 513 400,50 zł, (w tym, m.in.: opłaty związane z energią ciepłą, elektryczną i wodę, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, opłatę RTV, telewizję kablową, opłaty za ścieki i odpady, wydatki z tytułu opłacenia rozmów telefonicznych i opłacenie Internetu, opłacenie czynszu, ubezpieczenie, organizowanie wycieczek dla Seniorów, na warsztaty z uczestnikami placówki oraz uroczystości z okazji 10 - lecia placówki. Dokonano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, prasy dla pensjonariuszy. Ponadto wydatkowano środki na niezbędne artykuły przeznaczone do terapii plastyczno - technicznej i warsztatów kulinarnych uczestników Dziennego Domu, w tym artykuły żywnościowe przeznaczone na warsztaty kulinarne i do paczek świątecznych dla Seniorów a także na II Ostrowską Olimpiadę Seniorów. Ponadto środki były wydatkowane na zakup paliwa do służbowego busa, służącego do przewozu uczestników do placówki oraz inne niezbędne artykuły służące do eksploatacji pojazdu. W ramach paragrafu 4210 zakupiono zastawę stołową w celu uzupełnienia braków. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki. Poniesiono koszty aktualizacji oprogramowania komputerowego, dokonano zakupu sprzętu medycznego i do rehabilitacji na potrzeby uczestników placówki oraz 15 szt. urządzeń służących do realizacji usługi teleopieki w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- działalności Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Raszkowskiej – 1 606 434,05 zł, w szczególności:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 075 038,05 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 470,03 zł,
 - remonty – 40 729,80 zł (naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu DDS oraz przeprowadzanej co miesiąc konserwacji platform osobowych dla osób niepełnosprawnych zamontowanych w budynku DDS i w samochodzie służbowym przewożącym seniorów. Ponadto przeprowadzono remont w budynku DDS polegający na malowaniu ścian w najbardziej eksploatowanych pomieszczeniach

oraz wymianie zniszczonej wykładziny dywanowej w pomieszczeniu klubowym, na panele podłogowe),

- pozostałe wydatki bieżące – 463 196,17 zł (w tym, m.in.: opłaty związane z energią ciepłą, elektryczną i wodę, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe, pocztowe, opłatę RTV, telewizję kablową, opłaty za ścieki i odpady, wydatki z tytułu opłacenia rozmów telefonicznych i opłacenie Internetu. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego przewożącego seniorów, środki czystości, artykuły do sprzątania, artykuły higieniczne, materiały biurowe, papiernicze, tonery, druki, materiały do drobnych napraw. Środki wydatkowano również na materiały niezbędne do terapii manualnej, warsztatów plastyczno-technicznych, artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych oraz gaz - ciekły azot, który niezbędny do przeprowadzania zabiegów krioterapii przez fizjoterapeutę. Zakupiono także artykuły przemysłowe i spożywcze do paczek okolicznościowych, świątecznych dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”. Poniesiono również wydatki na organizację drugiej ostrowskiej Olimpiady Senioralnej. Ponadto zakupiono licencję na oprogramowanie antywirusowe oraz pakiet Microsoft Office, notebook oraz inne niezbędne wyposażenie min. krzesło ewakuacyjne, ciśnieniomierz, pulsoksymetr, wersalkę, odkurzacz. Dokonano zakupu posiłków wraz z dowozem dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”, zakupiono również usługi prawnicze, opłacono wywóz śmieci, ścieki, telewizję kablową oraz wysyłkę korespondencji. Zakupiono również aktualizację licencji do programu finansowo-księgowego, kadrowego i płacowego. Wykonano obowiązkowe przeglądy systemu przeciwpożarowego, systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru oraz sprzętu do rehabilitacji. Ponadto zapłacono za usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie posiłków dla uczestników Dziennego domu „Senior+”. Środki finansowe zabezpieczyły również wydatki poniesione na usługi świadczone na rzecz seniorów min. wycieczki, zooterapię, różnego rodzaju warsztaty prowadzone przez specjalistów zewnętrznych (min. muzyczne, taneczne), imprezy integracyjne oraz bilety wstępu do kina, teatru, muzeum.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niższej niż zakładano frekwencji uczestników Dziennego domu „Senior+”, która spowodowała zmniejszenie wydatków na catering.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 147 132,60 zł, tj. 97,06 % (tabela nr 13).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 51 554,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 231 880,00 zł, wykonanie: 185 805,92 zł, 80,13 %, w tym:

wydatki bieżące: plan: 231 880,00zł, wykonanie: 185 805,92 zł,

rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 231 880,00 zł, wykonanie: 185 805,92 zł, 80,13 %

Zaplanowane wydatki dotyczyły:

- dotacji celowych w ramach konkursu z pożytku publicznego na działania w zakresie rewitalizacji przestrzennej i społecznej – 70 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),
- honoraria – 615,00 zł, tj. 61,50 %. Wydatki związane z organizacją Gali Wolontariusza Roku 2025,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 101,58 zł, tj. 20,32 %. W okresie sprawozdawczym zawierano umowy podlegające oskładkowaniu, jak i umowy niegenerujące obowiązku odprowadzania składkę ZUS, co przełożyło się na wykonanie planu na niskim poziomie,
- wynagrodzeń bezosobowe – 11 990,00 zł, tj. 99,92 %. Organizacją Ostrowskich Dni Seniora oraz innych działań dotyczących aktywizacji seniorów,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 6 525,75 zł. Wydatki związane z organizacją Pikniku NGO, Gali Wolontariusza Roku 2025, Ostrowskich Dni Seniora oraz innych działań dotyczących aktywizacji seniorów,
- zakupu materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” oraz „Ostrowska Karta Seniora”, „Ostrowska Karta Krwiodawcy” – 10 040,63 zł. Zakupione zostały także usługi wykonania materiałów promocyjnych. Kwota przeznaczona została także na pozostałe wydatki związane z organizacją uroczystości podpisania porozumień z partnerami programów,
- zakupu usług pozostałych – 47 884,65 zł. Wydatki związane z organizacją Pikniku NGO, Gali Wolontariusza Roku 2025, Ostrowskich Dni Seniora oraz innych działań dotyczących aktywizacji seniorów, realizacja zadania „Zdrowe sąsiedztwo – aktywni seniorzy”, Ostrowska droga do długowieczności,
- zakupu usług związanych z realizacją programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” oraz „Ostrowska Karta Seniora”, „Ostrowska Karta Krwiodawcy”. Zakupione zostały także usługi wykonania materiałów promocyjnych. Kwota przeznaczona została także na pozostałe wydatki związane z organizacją uroczystości podpisania porozumień z partnerami programów – 36 600,19 zł,
- opłacono koszty opłat pocztowych dotyczące korespondencji wysłanej w 2025 roku oraz zakupu licencji do obsługi dodatków gazowych na 2025 rok zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 048,12 zł,

Nie wystąpiła potrzeba dokonania zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu, nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczeń związanych z kryzysem energetycznym.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu (tabela nr 11).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 758 748,79 zł, wykonanie: 687 438,61 zł, 90,60 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 758 748,79 zł, wykonanie: 687 438,61 zł,

rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 205 479,00 zł, wykonanie: 197 831,48 zł, 96,28 %

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 197 831,48 zł, tj. 96,28 % planu (tabela nr 7), w tym:

- Przedszkole Niepubliczne z oddziałem terapeutycznym „Nasz Domek” – 168 285,22 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Sowy i Sówki” – 29 546,26 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 184 005,79 zł, wykonanie: 131 543,13 zł, 71,49 %

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczyła:

- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w ramach pomocy materialnej dla uczniów – 31 464,34 zł, tj. 40,97 % planu. W 2025 roku przyznano stypendia szkolne 57 uczniom. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby złożonych wniosków oraz mniejszej liczby uprawnionych do otrzymania stypendium. Nie wszystkie osoby, którym przyznano stypendium szkolne wywiązały się z obowiązku dostarczenia odpowiednich dokumentów, bowiem wypłata stypendium następuje na podstawie złożonych wniosków oraz według ściśle określonych kryteriów dochodowych, na podstawie przedłożonych dokumentów finansowych (rachunków i faktur),
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu różnych zdarzeń losowych. W 2025 roku wypłacono 16 zasiłków losowych – 9 920,00 zł
- wypłaty dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. W 2025 roku objęto wsparciem programu 218 uczniów – 83 533,79 zł,
- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 6 625,00 zł. W 2025 roku przyznano stypendia szkolne 10 uczniom. Wykonanie planu wydatków na niższym poziomie 52,92 % wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby złożonych wniosków oraz mniejszej liczby uprawnionych do otrzymania stypendium. Nie wszystkie osoby, którym przyznano stypendium szkolne wywiązały się z obowiązku dostarczenia odpowiednich dokumentów, bowiem wypłata stypendium następuje na podstawie złożonych wniosków oraz według ściśle określonych kryteriów dochodowych, na podstawie przedłożonych dokumentów finansowych (rachunków i faktur).

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 6 625,00 zł, tj. 52,92 % (tabela nr 13).

rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 312 400,00 zł, wykonanie: 311 200,00 zł, 99,62 %

W ramach tego wydatku wypłacono stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 586 uczniom szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z mniejszą niż zaplanowana liczbą uczniów, której udało się spełnić wymogi regulaminowe.

rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan: 56 864,00 zł, wykonanie: 46 864,00 zł, 82,41 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazanej dotacji celowej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. środki finansowe przeznaczone na wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących i aktywizujących, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy uczestników, nabywanie przez nich nowych umiejętności oraz doskonalenie tych nabytych

poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach kierowanych do uczestników w różnych grupach wiekowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. W 2025 r. realizowanych było 6 zadań zgłoszonych przez 5 organizacji pozarządowych – 46 864,00 zł, tj. 82,41 % planu (tabela nr 7).

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż pierwotnie zaplanowano liczby poprawnie złożonych wniosków a co za tym idzie mniejszej niż planowano kwoty dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Dział 855 - Rodzina

Plan: 58 250 503,16 zł, wykonanie: 57 925 670,47 zł, 99,44 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 58 210 524,99 zł, wykonanie: 57 887 370,47 zł,

wydatki majątkowe: plan: 39 978,17 zł, wykonanie: 38 300,00 zł,

rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan: 75 000,00 zł, wykonanie: 64 887,35 zł, 86,52 %

Wydatki dotyczyły zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 39 665,39 zł tj. 88,15 % planu oraz odsetek w kwocie 25 221,96 zł, tj. 84,07 % planu.

Wysokość zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu odsetek jest trudna do oszacowania, gdyż świadczeniobiorcy nie zgłaszają na bieżąco zmian mających wpływ na przyznane świadczenie.

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

Plan: 43 827 979,24 zł, wykonanie: 43 756 109,83 zł, 99,84 %

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej – 43 229 658,35 zł, tj. 99,92 % planu (tabela nr 3). Zaplanowane środki w ramach rozdziału przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, świadczeń w ramach programu „Za życiem” oraz 3 % na obsługę realizacji w/w zadań. Od 2016 roku w ramach tego rozdziału realizowane są również wypłaty świadczenia rodzicielskiego a koszty obsługi w tym przypadku wynoszą 30 zł za wydaną decyzję administracyjną przyznającą ww. świadczenie,
- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 3 %.

Z różnych form wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 3 217 osób, natomiast 317 osób korzystało ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji. Z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób.

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 317 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Niższa realizacja wydatków związana była z trudnością w precyzyjnym ustaleniu niezbędnych środków, przede wszystkim w zakresie świadczenia rodzicielskiego.

Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 350 414,18 zł wraz z odsetkami w kwocie 22 537,30 zł.

W omawianym rozdziale zrealizowano również wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 153 500,00 zł.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan: 6 743,00 zł, wykonanie: 4 063,62 zł, 60,26 %

Środki przekazane z budżetu państwa w kwocie 4 063,62 zł, tj. 60,26 % planu (tabela nr 3) na realizację zadania zleconego w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Kwota dotacji przekazanej na realizację zadania uzależniona jest od liczby członków rodzin wielodzietnych uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszkałych na terenie danej gminy. Przekazana kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydawania kart dla wszystkich uprawnionych osób zamieszkujących dany obszar. Wysokość środków wykorzystanych z przekazanej dotacji w danym okresie rozliczeniowym zależy od liczby faktycznie złożonych wniosków i liczby wydanych kart.

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan: 2 419 851,34 zł, wykonanie: 2 374 027,81 zł, 98,11 %

W ramach rozdziału realizowane było zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. przede wszystkim wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi przez asystentów rodziny. W 2025 roku Ośrodek zatrudniał asystentów rodziny na 4,79 etatach w ramach umów o pracę. W okresie od stycznia do końca grudnia 2025 roku Ośrodek współfinansował pobyt 141 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W tym okresie w pieczy zastępczej umieszczono 28 dzieci a opuściło pieczę zastępczą 12 dzieci.

W 2025 roku Ośrodek pozyskał środki na realizację:

- programu „Asystent rodziny na rok 2025” w łącznej kwocie 105 175,22 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń za 2025 rok wraz z pochodnymi oraz dodatków dla asystentów rodziny,
- programu „Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wynikającego z Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024 r. w łącznej kwocie 75 487,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny za 2025 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w ramach tego rozdziału w łącznej kwocie 2 374 020,02 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 532 807,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 045,09 zł,
- pozostałe wydatki – 1 828 167,80 zł, w tym m.in. wydatki wynikające z przepisów bhp i dotyczą między innymi wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży, zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 4 telefonów komórkowych dla asystentów rodziny oraz materiałów biurowych i środków czystości, opłacenie kosztów ogrzewania, zużytej wody w ramach umowy zawartej z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz energii elektrycznej, badań wstępnych i okresowych dla asystentów rodziny, serwisowanie sprzętu drukującego, zakup rocznej licencji na oprogramowanie

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2025 roku

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej. Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 38 300,00 zł, tj. 95,80 % planu. Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

Plan: 950 696,40 zł, wykonanie: 933 328,34 zł, 98,17 %, 100,00 %

W ramach tego rozdziału realizowane były wypłaty dla uchodźców z Ukrainy świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Środki wykorzystane zostały m.in. na:

- świadczenie rodzinne i rodzicielskie dla 81 uchodźców z Ukrainy oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 10 obywateli Ukrainy – 868 399,97 zł. Trudności określenia wielkości potrzeb na to zadanie wynika z faktu, iż jest to uzależnione od liczby uchodźców, która chce skorzystać z tej formy wsparcia, po dopełnieniu wszystkich formalności (np. uzyskanie nr PESEL, otwarcie rachunku bankowego). Dodatkowo część osób, która wcześniej korzystała z tej formy wsparcia wróciła na Ukrainę lub przeniosła się do innego miasta,
- składki na ubezpieczeni zdrowotne za niektóre osoby – obywateli Ukrainy, którzy pobierali świadczenie pielęgnacyjne. Z tej formy wsparcia skorzystało 9 uchodźców z Ukrainy – 32 541,30 zł,
- sfinansowano świadczenie rodzinne z odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy – 437,57 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do obsługi wniosków o świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy w ramach 3 % na koszty obsługi ww. świadczeń – 150,00 zł,
- koszty serwisowania sprzętu drukującego dotyczące świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy w ramach 3 % na koszty obsługi – 200,00 zł,
- udział wynagrodzenia osób zaangażowanych w merytoryczną obsługę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla uchodźców z Ukrainy w ramach 3 % na koszty obsługi w/w świadczeń – 18 918,05 zł,
- wynagrodzenia osoby z Ukrainy, która posługuje się językiem ukraińskim i pomagała w obsłudze uchodźców z Ukrainy przy składaniu wniosków o świadczenie rodzinne, w ramach 3 % na koszty obsługi ww. świadczeń – 1 447,00 zł,
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w obsługę wniosków o świadczenie rodzinne, w ramach 3 % na koszty obsługi ww. świadczeń – 3 323,39 zł,
- koszty składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w obsługę wniosków o świadczenie rodzinne, w ramach 3 % na koszty obsługi ww. świadczeń – 463,49 zł.

Dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców – 6 916,72 zł wraz z odsetkami – 530,85 zł.

Wykonanie wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – 925 880,77 zł, tj. 99,16 % (tabela nr 13).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 74 292 045,38 zł, wykonanie: 73 028 435,81 zł, 98,30 %

w tym:

wydatki bieżące: plan: 52 826 110,38 zł, wykonanie: 51 634 658,48 zł,

wydatki majątkowe: plan: 21 465 935,00 zł, wykonanie: 21 393 777,33 zł,

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 428 940,00 zł, wykonanie: 296 940,33 zł 69,23 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- zakup usług pozostałych – 104 998,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym bieżącą konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta (odmulenie, wykaszanie koryta rowów, celem ich udroźnienia oraz zabezpieczania przeciwpożarowego),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł. Środki w ramach tego paragrafu miały zostać wydatkowane na opracowanie operatów szacunkowych wyceny kanalizacji deszczowej będącej we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej zbiera materiał dotyczący ww. infrastruktury.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 191 942,33 zł, tj. 99,02 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 29 547 910,95 zł, wykonanie: 28 955 557,26 zł, 98,00 %

Zaplanowane w omawianym rozdziale wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 851 692,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 051,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,
- zakup energii – 11 875,43 zł. Zakup energii elektrycznej dla pomieszczeń Urzędu Miejskiego wykorzystywanych przez pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
- zakup usług pozostałych – 28 050 515,73 zł. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi tj. zapewnienie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utworzenie i prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wynagrodzenie wypłacane inkasentowi (pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Na kwotę 28 050 515,73 zł składają się wydatki za:

- usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych wraz z utworzeniem i prowadzeniem dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 11 145 863,58 zł
- usługę zagospodarowania odpadów komunalnych – 16 797 032,93 zł
- otwarcie instalacji – 20 664,00 zł
- mobilna zbiórka zużytej odzieży i tekstyliów - 41 293,31 zł,
- edukacja ekologiczna - 45 661,91 zł,

Wydatki na pokrycie kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz

wynagrodzenie wypłacane inkasentowi są ściśle skorelowane z ilością odebranych odpadów. Plan wydatków opracowano na podstawie ilości wytwarzanych odpadów założonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonych postępowaniach przetargowych,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 134,31 zł. Wydatki za należności obejmujące opłaty wynikające z umorzeń postępowań egzekucyjnych, związanych z tym kosztów egzekucyjnych w postępowaniach dotyczących opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników wykonujących czynności związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 1 287,00 zł.

W ramach rozdziału nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz kosztów związanych z podróżami krajowymi osób wykonujących czynności związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 6 219 032,41 zł, wykonanie: 6 136 814,32 zł, 98,68 %

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 542,85 zł, tj. 97,45 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
- zakup usług pozostałych – 6 100 271,47 zł, w tym:
 - usługi w zakresie oczyszczania miasta realizowane przez Miejski Zarząd Dróg – 5 298 962,52 zł.
Wykonane wydatki bieżące obejmowały m.in.:
 - ręczne oczyszczanie placów i chodników na terenie miasta oraz opróżnianie koszy,
 - usługi jednorazowe: usuwanie odpadów stałych,
 - mechaniczne oczyszczanie: mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta,
 - akcja zimowa na placach i chodnikach – usuwanie śniegu z placów i chodników,
 - zbiórka i transport liści,
 - zakup i montaż koszy,
 - zorganizowanie zbiórki, magazynowania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu miasta – 108 864,00 zł wydano na zbiórkę i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta. W 2025 r. podjęto 309 interwencji, w trakcie których zebrano tonę zwłok zwierzęcych, które zostały poddane utylizacji. Wydatki dotyczą zbierania zwłok zwierzęcych z terenów użyteczności publicznej, czasowego magazynowania i utylizacji zwłok,
 - utrzymanie szaletów publicznych na terenie miasta – 242 554,60 zł. Usługa polegająca na utrzymaniu szaletów publicznych realizowana była przez spółkę Targowiska Miejskie S.A. Z tych środków pokryto też koszty obsługi toalet mobilnych. Wykonano również naprawę Automatycznej Toalety w Parku Miejskim,
 - utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika – 369 937,38 zł,
 - uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika – 79 975,97 zł.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 5 334 366,92 zł, wykonanie: 5 246 695,40 zł, 98,36 %

Kwotę w przedmiotowym rozdziale wydatkowano na:

- zakup energii – 182 740,32 zł, tj. 77,60 % planu, w tym:
 - fontanny, oświetlenie świąteczne, infrastrukturę parkową – 171 904,36 zł,
 - zasilanie w wodę i energię fontanny miejskiej znajdującej się na Placu 23 Stycznia – 10 835,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 598 945,08 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, wykonane przez Miejski Zarząd Dróg – 4 399 948,16 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych,
- pielęgnacja koron, drzew i krzewów,
- konserwacja,
- akcja zimowa terenów zielonych,
- koszenie,
- wygrabianie,
- nasadzenia kwiatów,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- ekspertyzy dendrologiczne,
- usunięcie drzew i krzewów,
- odchwaszczanie i sprzątanie
- działania informacyjno – promocyjne – 1 800,00 zł,
- konserwację hydrantów – 92 250,00 zł,
- naprawę, obsługę oraz utrzymanie i konserwację fontanny na Placu 23 Stycznia – 104 946,92 zł.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 465 010,00 zł, tj. 93,03 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1 060 345,10 zł, wykonanie: 915 527,82 zł, 86,34 %

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na:

- realizację Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 98 681,37 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 642,00 zł, tj. wykonania audytów energetycznych powykonawczych w związku z wykonaniem zadań związanych z „Termomodernizacją Urzędu Miejskiego i Sali Sesyjnej w Ostrowie Wielkopolskim”,
- koszty związane z prowadzeniem Punktu konsultacyjno-informacyjnego przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 10 523,35 zł. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań w ramach Porozumienia nr 073.15.2025 z dnia 02.06.2025 roku (zakup tablicy reklamowej dwustronnej (potykacz) informującej beneficjentów o gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, wydruk plakatu do tablicy reklamowej, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych tj. katalogów - 100

- szt. broszur i ulotek – 120 szt. dedykowanych dla beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”, na zakup gadżetów z logo miasta i z logo „Czyste Powietrze”,
- koszty związane z rozdysponowaniem otrzymanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 3 581,10 zł.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 515 000,00 zł, tj. 98,10 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt. 19 sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 796 100,00 zł, tj. 95,74 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 17 000,00 zł, wykonanie: 13 402,80 zł, 78,84 %,

W ramach powyższego rozdziału środki zostały przeznaczone na działania związane z ochroną pszczół i odbudową populacji pszczelich. Zadanie obejmuje usługę polegającą na utrzymaniu i opiece nad pasieką miejską przy Urzędzie Miejskim.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan: 2 035 729,00 zł, wykonanie: 2 026 774,26 zł, 99,56 %

Realizacja wydatków dotyczyła:

- zakupu środków żywności – 34 998,86 zł. Zakup karmy dla kotów w ramach zadania pn. „Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. Zakupiono 754,4 kg karmy suchej i 1 446,8 kg karmy mokrej dla kotów wolno żyjących. Karma została przekazana karmicielom kotów wolno żyjących, którzy zajmują się ich dokarmianiem na terenie miasta. Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”,
- bieżącego utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1 809 648,00 zł, z tego:
 - z budżetu miasta – 840 219,57 zł,
 - innych gmin na podstawie zawartego porozumienia – 969 428,43 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 4),
- przeprowadzenia programu sterylizacji zwierząt zapobiegającemu niekontrolowanemu rozrostowi populacji danego gatunku zwierząt bezdomnych – 38 480,00 zł. Łącznie wykonano sterylizację lub kastrację 287 kotek i kotów wolno żyjących,
- akcji leczenia bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 44 810,00 zł. Leczeniu poddano łącznie 157 koty wolno żyjące,
- czipowania kotek wolno żyjących – 5 960,00 zł. Zaczepowano 149 kotek wolno żyjących, które wcześniej zostały poddane zabiegowi sterylizacji,
- czipowania psów i kotów mających właściciela – 4 280,00 zł. W sumie zaczepowano 107 psów i kotów, a dane zwierzęcia oraz właściciela zostały wpisane do bazy Safe Animals,

- sterylizacji psów i kotów mających właściciela – 39 950,00 zł. Sterylizacji/ kastracji poddano łącznie 141 psów i kotów mających właściciela,
 - wydarzenia promocyjne – 2 596,40 zł,
 - zadania pn. „Rekompensata dla spółki z tytułu świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim” – 18 081,00 zł. W ramach zadania wykonano: audyt rekompensaty dla CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. dla usługi utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w roku 2024 z uwzględnieniem podpisanej umowy wykonawczej dla przedmiotowego powierzenia za kwotę 9 717,00 zł oraz kalkulację ex ante rekompensaty dla CRK Zieleń i Rekreacja sp. z o. o. dla usługi utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim na rok 2026 wraz z przygotowaniem umowy wykonawczej dla przedmiotowego powierzenia za kwotę 8 364,00 zł;
 - całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W roku 2025 zapewniono opiekę łącznie 19 zwierzętom – 27 970,00 zł.
- W rozdziale nie wystąpiła potrzeba wykorzystania planu wydatków związanego z zapewnieniem miejsca dla zwierząt gospodarskich.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 7 604 700,00 zł, wykonanie: 7 594 663,42 zł, 99,87 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały bieżące koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta 6 199 963,42 zł, tj. 100,00 % planu. Wykonanie wydatków wynika z rozliczenia energii według zużycia.

W rozdziale nie wystąpiła potrzeba realizacji usług na ekspertyzy związane z oświetleniem dróg, placów i ulic.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1 094 700,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 11).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1 394 700,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 18 524 250,00 zł, wykonanie: 18 481 045,90 zł, 99,77 %,

Zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- zakupu usług pozostałych – 29 970,90 zł, tj. 71,36 % planu. Realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. W terminie naboru zgłoszeń do udziału w programie trwającym od 1 sierpnia 2025 r. do 22 sierpnia 2025 r. (włącznie) wpłynęło 44 zgłoszeń (z czego 1 przed terminem naboru oraz 1 został wycofany przez zgłaszającego) dotyczących:
 - demontażu, transportu do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 - usunięcia, transportu do unieszkodliwiania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W 2025 r. kwotę 29 970,90 zł wydatkowano na usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości 43,23 Mg. Niższe wykonanie planu wydatków wynika głównie z mniejszej od zakładanej ilości zainteresowanych mieszkańców udziałem w ww. programie oraz ilości posiadanych przez nich materiałów zawierających azbest do usunięcia,

- wykonania opinii, ekspertyz, analiz w ramach prowadzonych postępowań – 15 375,00 zł, tj. 38,87 % planu. W ramach wydatkowania środków z tego paragrafu zlecono wykonanie usługi audytu powierzenia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów za rok 2025.

W ramach powyższego rozdziału nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na koszty związane z postępowaniami sądowymi oraz wydatki w zakresie szkoleń pracowników Referatu Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9 335 700,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 11).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 18 435 700,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 3 519 771,00 zł, wykonanie: 3 361 014,30 zł, 95,49 %

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczyły m.in.:

- dotacji celowej przekazanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla lidera projektu - miasta Kalisza na utrzymanie systemu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w okresie trwałości projektu” – 20 170,45 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 840,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem imprezy plenerowej pn.: „Święto Drzewa”, która odbyła się w dniu 19 października 2025 r., na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Piaski – Szczygliczka,
- zakup materiałów oraz wyposażenia na potrzeby prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska tut. Urzędu edukacji ekologicznej. Zakupiono: drewniane układanki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej (m.in. segregowanie śmieci, ptaki polski, jesienne liście), pojemniki z pokrywą, publikacje książkowe o tematyce przyrodniczej i ekologicznej – 10 992,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia stanowisk ekologicznych – 44 216,96 zł,
- zakup środków żywności – 29 997,26 zł. Zakup karmy dla kotów w ramach zadania pn. „Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. Zakupiono 556 kg karmy suchej i 1 239,6 kg karmy mokrej dla kotów wolno żyjących. Karma została przekazana karmicielom kotów wolno żyjących, którzy zajmują się ich dokarmianiem na terenie miasta. Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”,
- zakupu usług pozostałych – 2 960 222,18 zł, w tym m.in.:
 - odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dróg gminnych – 2 679 037,78 zł. Poziom wykonania wydatków jest zgodny z założonym planem,
 - realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Psiego Parku w Ostrowie Wielkopolskim” – 32 995,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie ścieżki edukacyjnej” – 10 000,00 zł,
 - realizację zadania pn. „Twój przyjaciel pies – zajęcia z behawiorystyki dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będących właścicielami psów” – 20 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Ostrowskiego Budżetu

Obywatelskiego w roku 2025. Chęć udziału w zajęciach zgłosiło 34 mieszkańców ze swoimi 37 psami. Zajęcia były realizowane od października do grudnia 2025r. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Centrum Aktywności Lokalnej przy Al. Powstańców Wielkopolskich 14 w Ostrowie Wielkopolskim, a zajęcia praktyczne w Parku im. 3 Maja i Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim,

- realizację zadania pn. „Zakup budek dla kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” – 8 815,00 zł. Wykonano 41 sztuk budek dla kotów wolno żyjących, które zostały przekazane osobom sprawującym nad nimi opiekę na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 - wykonanie wyposażenia z logo miasta oraz napisem „ekOstrów” na potrzeby prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska tut. Urzędu edukacji ekologicznej, m.in. drewnianych łamigłówek, klocków, puzzli, układanek, drewnianych hoteli dla owadów i karmników dla ptaków do samodzielnego złożenia – 24 374,40 zł,
 - wycinki drzew zlokalizowanych na terenie rowu przy ul. Staroprzygodzkiej. Podpisano umowę na realizację ww. zadania, środki wydatkowane będą w roku 2026 (środki niewygasające, koszt – 65 000,00 zł),
 - koszty realizacji przedsięwzięcia pn. EKO Podróż do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim - warsztaty ekologiczne przeznaczone dla dzieci i zakończone zdobyciem tytułu „Bohatera Zielonej Planety” – 120 000,00 zł),
 - nie wystąpił potrzeba wydatkowania środków na zakup usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (związane z aktami notarialnymi i oświadczeniami o objęciu udziałów/akcji, wpisami do rejestrów sądowych) w wysokości planu 10 000,00 zł. Gmina posiada akcje lub udziały w 9 spółkach kapitałowych, nad którymi nadzór właścicielski wykonywany jest przy środkach Biura ds. Nadzoru Właścicielskiego; w 4 kolejnych spółkach nadzór realizowany jest przez Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – w sytuacji sfinalizowania procesu przekształceń struktury holdingowej, prawa korporacyjne z akcji i udziałów także tych spółek przejmie Gmina. Wysokość zaplanowanych wydatków została określona przy zachowaniu należytej staranności. Poszczególne jednostkowe kwoty w znaczącej mierze wynikają ze stawek/taks urzędowych, jedynie opłaty notarialne podlegają niewielkim negocjacjom. Gmina w większości przypadków korzysta z usług jednej kancelarii notarialnej, uzyskując opusty cenowe. Brak wydatków wynikał ponadto z niekorzystania przez BNW z potencjalnych w tej pozycji usług podmiotów zewnętrznych w zakresie wydatków np. na promocję gminy, reklamę, ogłoszenia, obwieszczenia, rozprowadzanie pism, prowizje bankowe itp. usługi.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 84 429,60 zł, tj. 76,44 % planu, w tym m.in.:
- wydania pozwolenia wodnoprawnego, udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pobrania próbek węgla kamiennego (orzech i miął) z przyrm znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz wykonanie analiz fizykochemicznych, wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski", szacunku brakarskiego drewna pozyskanego z drzewa brzoza brodawkowata, znajdującego się na terenie działki przy Al. Solidarności w Ostrowie Wielkopolskim (Psi Park), przewidzianego do usunięcia na podstawie decyzji Starosty Ostrowskiego – 8 703,60 zł,

- wykonaniem usług eksperckich w zakresie wariantowej analizy reorganizacji gospodarki komunalnej, zawierającej etap likwidacji Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego – 75 276,00 zł, Gmina poniosła wydatki w związku z ustaloną potrzebą dodatkowej weryfikacji dotychczasowego przebiegu procesu przez inny podmiot niż prowadząca go Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy s.k. z siedzibą w Gnieźnie. W tym celu w dniu 24.02.2025 r. zawarto umowę ramową o świadczenie obsługi prawnej z Filipiak Babicz Legal s.k. z siedzibą w Poznaniu (wydatek w związku z wykonaną usługą wyniósł 32 103,00 zł) oraz umowę ramową o świadczenie obsługi podatkowej z Filipiak Babicz Tax s.k. z siedzibą w Poznaniu (wydatek w związku z tą usługą wyniósł 43 173,00 zł). Zleceniobiorcy wspólnie przedłożyli obszerny dokument pn. „Memorandum dotyczące skutków prawno-podatkowych planowanej reorganizacji Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego”, którego ustalenia są aktualnie wdrażane w ramach korygowania aspektów prawno-podatkowych procesu,
- usługę brakarską związaną z planowaną wycinką drzew przy rowie przy ul. Staroprzygodzkiej – 450,00 zł.

Planu wydatków nie korygowano, kierując się zasadą ostrożności budżetowej.

Do wykonania zaliczono przełanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 65 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 98 820,57 zł, tj. 95,18 % planu (tabela nr 9). Rzeczowe wykonanie przedstawia pkt 19. sprawozdania pn. „Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 110 325,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 15 024 454,21 zł, wykonanie: 14 866 549,18 zł, 98,95 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 10 223 954,21 zł, wykonanie: 10 221 439,18 zł,

wydatki majątkowe: plan: 4 800 500,00 zł, wykonanie: 4 645 110,00 zł,

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Plan: 4 778 500,00 zł, wykonanie: 4 623 110,00 zł, 96,75 %

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła:

- dotacji podmiotowej – 4 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) dla Ostrowskiego Centrum Kultury, samorządowej instytucji kultury, w szczególności na: realizację działalności kulturalnej wynikającej z zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie obiektów, w tym na realizację działalności kulturalnej wynikającej z zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie trzech obiektów,
- dotacji celowej – 48 500,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) dla Ostrowskiego Centrum Kultury, samorządowej instytucji kultury, na realizację zadań: pn. „Festiwal Słonecznej Piosenki” w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie

40 000,00 zł oraz pn. „InstynkTY” w ramach programu „Kultura w drodze” dofinansowanego przez Województwo Wielkopolskie w kwocie 6 800,00 zł, a kwota 1 700,00 zł stanowiła wkład własny do zadania.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 374 610,00 zł, tj. 70,68 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 7 546 657,85 zł, wykonanie: 7 546 657,85 zł, 100,00 %

Realizacja wydatków w omawianym rozdziale dotyczyła:

- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, która została przekazana w kwocie 3 356 157,85 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7), z tego:
 - z budżetu miasta – 3 143 794,85 zł,
 - ze Starostwa Powiatowego – 212 363,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 4).Dotację przeznaczono m.in. na:
 - realizację działalności bibliotecznej wynikającej z zadań statutowych, tj. zakup książek, multimediiów, obsługę międzyszkolnego katalogu biblioteki,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - koszty bieżącego utrzymania filii bibliotecznych,
- dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego, w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) na realizację zadania w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Biblioteka tętniąca życiem (organizacja warsztatów, kursów i zajęć w ostrowskiej bibliotece)”. Dotację celową przeznaczono na warsztaty ceramiczne, warsztaty pisarskie, warsztaty z robotyki, warsztaty wykonywania ozdób świątecznych, warsztaty grafologii, warsztaty introligatorskie, warsztaty tworzenia komiksów, warsztaty aktorskie dla amatorów oraz warsztaty połączone ze spotkaniem autorskim.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 4 170 500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

rozdział 92118 - Muzea

Plan: 1 679 560,00 zł, wykonanie: 1 679 560,00 zł, 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale obejmowały:

- dotację podmiotową dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 1 579 560,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7), którą przeznaczono m.in. na:
 - działalność muzealną wynikającą z zadań statutowych, w tym na: organizację wystaw, spotkań autorskich, wykładów, zakup muzealiów, wydawanie publikacji, katalogów,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - koszty bieżącego utrzymania.

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 100 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6 i 7.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 1 019 736,36 zł, wykonanie: 1 017 221,33 zł, 99,75 %

Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które przekazano w kwocie 450 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7). Dotacje zostały

przekazane organizacjom wyłonionym w otwartym konkursie ofert zgodnie z zawartymi umowami. W 2025 roku wszystkie przekazane dotacje zostały w 100,00 % rozliczone,

- wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2025 roku – 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11.06.2025 roku w Forum Synagoga,
- honorariów – 25 082,71 zł, tj. 100,00 % planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na: wykonanie utworów muzycznych w formie śpiewu na podstawie programu autorskiego przygotowanego według własnej inwencji (aranżacji) twórczej podczas koncertu z okazji 35-lecia Samorządu w Amfiteatrze w Ostrowie Wielkopolskim, wykonanie autorskich statuetek dla nagrodzonych filarem kultury z okazji Dnia Animatora Kultury, a także wykonania autorskiej statuetki wręczanej podczas Festiwalu Grand Prix Komeda oraz opłaty za licencję jednorazową na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych – ZAiKS
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz od umowy zlecenie dla solisty, który wystąpił podczas koncertu – 403,69 zł, tj. 100,00 % planu,
- wynagrodzeń bezosobowych – 4 499,46 zł, tj. 100,00 % planu, wynagrodzeń bezosobowych od umów o dzieło, umów zleceń zawartych na potrzeby realizacji imprez z zakresu kultury i sztuki,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2 009,71 zł, tj. 81,61 % planu, dotyczy zakupu kwiatów dla artystów, artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń kulturalnych z zakresu kultury i sztuki. Nie poniesiono w całości zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i artykułów spożywczych, gdyż charakter organizowanych niektórych wydarzeń tego nie wymagał, w związku z tym środki finansowe nie zostały wydatkowane zgodnie z założonym planem,
- zakupu usług pozostałych – 505 225,76 zł, tj. 99,59 % planu. Środki przeznaczone zostały na realizację imprez z zakresu kultury i sztuki, zadań wyłonionych do realizacji w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- Koncerty i imprezy, w tym:
 - Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. S. Wiechowicza,
 - Koncert z okazji 35-lecia Samorządu w Amfiteatrze Miejskim,
 - Dzień Dziecka na polanie w Parku Miejskim,
 - Wielki Koncert Miejski w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów na Rynku,
 - Bicykle na deptaku,
 - Koncert Ani Karwan w Amfiteatrze Miejskim,
 - 150.urodziny Stefana Rowińskiego na Rynku,
 - Kino plenerowe na polanie w Parku Miejskim,
 - Koncert Papieski w wykonaniu Jakuba Tomalaka z Zespołem Kocho Wierny Uwielbia,

- Ostrowskie Zaduszki 2025 w wykonaniu Michała Bobera z zespołem w Forum Synagoga,
- Ostrowskie Mikołajki na Rynku w wykonaniu Grupy Locomotora.
- Animacje dla dzieci podczas festynu miejskiego majOSTaszk.
- Uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, która odbyła się w Forum Synagoga.
- Występ gościa specjalnego podczas Narodowego Czytania w Amfiteatrze Miejskim oraz wykonania elementów dekoracji na scenie.
- Wykonanie dyplomów dla nagrodzonych – dorocznych nagród Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wręczanych podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ostrowskim Centrum Kultury.
- Koncert w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Chór Nauczycielski znów śpiewa dla Ostrowian!” w Ostrowskim Centrum Kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan: 35 036 306,70 zł, wykonanie: 34 646 631,17 zł, 98,89 %,

w tym:

wydatki bieżące: plan: 10 113 960,45 zł, wykonanie: 9 727 727,01 zł,

wydatki majątkowe: plan: 24 922 346,25 zł, wykonanie: 24 918 904,16 zł,

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan: 28 082 806,70 zł, wykonanie: 27 699 206,26 zł, 98,63 %

Wydatki bieżące przeznaczono na

- utrzymanie obiektów sportowych znajdujące się na stanie placówek oświatowych – 725 418,37 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla animatorów i opiekunów boisk – 324 071,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 332 258,41 zł,
 - remonty – 69 088,81 zł.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski ponoszą wydatki z tytułu utrzymania obiektów sportowych dzięki którym podejmowane są działania na rzecz rozwoju aktywności fizycznej wśród młodzieży.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2025 roku:

Nazwa placówki	Plan na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykonania	Nazwa zadania
Szkoła Podstawowa nr 1	2 000,00	1 995,90	99,80	- naprawa instalacji wody użytkowej w kontenerze, - naprawa gniazda sieciowego.
Szkoła Podstawowa nr 2	1 700,00	1 699,72	99,98	- wymiana szyby w drzwiach, - remont oryynnowania
Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00	3 999,99	100,00	- remont instalacji systemu monitoringu wizyjnego boiska sportowego.
Szkoła Podstawowa nr 6	3 931,00	3 930,50	99,99	- naprawa powierzchni boiska ORLIK, - naprawa nawadniania na boisku zielonym, - konserwacja przepompowni deszczowej na Orliku.
Szkoła Podstawowa nr 7	26 054,00	26 017,70	100%	- naprawa pompy głębinowej na boisku sportowym, - naprawa instalacji wodnej w budynku hali sportowej, - naprawa zbiornika hydroforowego na boisku sportowym.
Szkoła Podstawowa nr 9	23 225,00	23 225,00	100,00	- konserwacja i naprawa nawierzchni, - naprawa kamer.
Szkoła Podstawowa nr 11	8 000,00	8 000,00	100,00	- konserwacja nawierzchni sportowej, - malowanie szatni na obiekcie sportowym.
Szkoła Podstawowa nr 13	220,00	220,00	100,00	- naprawa płotu.
RAZEM	69 130,00	69 088,81	99,94	

- utrzymanie placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, skateparku, ogródków jordanowskich, orlików przy Al. Solidarności i ul. Wiśniowej, murawy Stadionu Miejskiego, Basenu Miejskiego, Lodowiska – 2 054 883,73 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 168 832,16 zł. Zakup materiałów i wyposażenia dla obiektów sportowo – rekreacyjnych,
 - zakup energii elektrycznej dla obiektów sportowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Płatności dokonywano na podstawie miesięcznych faktur, których wartość uzależniona była od ilości zużytej energii – 594 371,89 zł,

- zakup energii – 93 772,85 zł. Koszty związane ze zużyciem energii ciepłej oraz wody w budynku ul. Rataja. Niższe wykonanie spowodowane jest przepisaniem umów z dostawcami mediów na spółkę Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o.,
- zakup usług remontowych – 21 794,29 zł. Koszty związane z remontami obiektów sportowo – rekreacyjnych,
- zakup usług pozostałych – 1 162 441,09 zł, koszty związane z wydatkami dotyczącymi administrowania i utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych tj.: placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, skateparku, ogródków jordanowskich, orlików (Orlik przy Al. Solidarności i przy ul. Truskawkowej), murawy Stadionu Miejskiego,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej dla podmiotów tworzących wraz z Gminą Miasto Ostrów Wlkp. grupę zakupową – 3 646,95 zł,
- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych. na obiekty sportowe, celem przekazania w dzierżawę – 10 024,50 zł,

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 17 000 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 11).

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 24 918 904,16 zł, tj. 99,99 % planu.

Rzeczowe i finansowe wykonanie przedstawia tabela nr 6.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 6 545 500,00 zł, wykonanie: 6 540 050,00 zł, 99,92 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotację celową w kwocie 464 550,00 zł, tj. 98,84 % planu (tabela nr 7) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej,
- dotację celową w kwocie 6 045 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację celów publicznych z zakresu sportu,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 30 500,00 zł, w tym: m.in. spotkania ze sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych, które osiągnęły znaczące wyniki sportowe na arenach międzynarodowych i ogólnopolskich (puchary, statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe), poczęstunek dla uczestników dorocznego spotkania ze sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych Doroczne spotkanie ze sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach międzynarodowych i ogólnopolskich odbyło się w dniu 23 kwietnia 2025 roku. Podczas uroczystego spotkania w restauracji Laguna – Piaski Szczygliczka wręczono 25 wyróżnień, 68 nagród finansowych. Wyróżnienia otrzymało również 12 drużyn, 17 trenerów, 8 działaczy.

rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 408 000,00 zł, wykonanie: 407 374,91 zł, 99,85 %

Realizacja wydatków dotyczyła m.in.:

- wypłaty nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, międzynarodowym lub krajowym przyznawanych sportowcom, trenerom, działaczom i drużynom – 376 800,00 zł, tj. 100,00 % planu. Doroczne spotkanie ze sportowcami, działaczami i trenerami klubów sportowych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach międzynarodowych i ogólnopolskich odbyło się w dniu 23 kwietnia 2025

roku. Podczas spotkania w restauracji Laguna przyznano dla 68 sportowców statuetki i nagrody finansowe oraz wyróżnienia (dyplomy) dla 25 sportowców. Nagrody finansowe przyznano także dla 12 drużyn. Nagrodami rzeczowymi oraz statuetkami uhonorowano 17 trenerów i 8 działaczy sportowych. Nagrody finansowe zostały wypłacone w miesiącu kwietniu 2025 roku,

- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł, tj. 80,00 % planu. Obsługa i prowadzenie spotkania ze sportowcami i trenerami w dniu 23 kwietnia 2025 r.,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 28 674,91 zł, tj. 99,91 % planu, z tego zakup pucharów, dyplomów, medali, statuetek, drobnych nagród rzeczowych na imprezy pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz zakup upominków świątecznych dla członków Rady Sportu,
- zakupu usług pozostałych – 1 500,00 zł, tj. 100,00 % planu, tj. usługa gastronomiczna na posiedzenie Rady Sportu.

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania planu wydatków w zakresie kosztów egzekucji komorniczej, w związku z nie zakończonym postępowaniem egzekucyjnym.

7. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok 2025 przedstawia się następująco:

Lp.	Budżet	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
A	DOCHODY	444 342 969,25	541 114 413,34	541 485 522,49
B	WYDATKI	479 620 240,67	567 446 462,43	547 373 683,45
C	NADWYŻKA [+] / DEFICYT [-] (A-B)	-35 277 271,42	-26 332 049,09	-5 888 160,96
D	PRZYCHODY	58 125 219,87	36 932 049,09	45 347 948,45
E	ROZCHODY	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
F	WYNIK FINANSOWY	12 247 948,45	10 577 585,05	28 859 787,49

W ocenie gospodarki finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok 2025 należy uwzględnić pełny przepływ środków budżetowych, obejmujący dochody, wydatki, przychody oraz rozchody.

Zgodnie z danymi:

- Dochody budżetu w 2025 roku osiągnęły poziom **541 485 522,49 zł**, co oznacza **wzrost o 97 142 553,24 zł** względem wykonania z roku 2024 (**444 342 969,25 zł**) oraz wykonanie na poziomie **100,07 % planu** na 2025 rok.
- Wydatki budżetu zrealizowano na kwotę **547 373 683,45 zł**, co stanowi **wzrost o 67 753 442,78 zł** względem 2024 roku (**479 620 240,67 zł**) oraz **96,46 % wykonania planu**.
- Wynik budżetu (dochody minus wydatki) za 2025 rok był **ujemny** i wyniósł **- 5 888 160,96 zł**.

W związku z realizacją budżetu z deficytem, konieczne było zaangażowanie przychodów, które w 2025 roku osiągnęły poziom **45 347 948,45 zł**, przy czym zaplanowano je na kwotę **36 932 049,09 zł** – wykonanie wyniosło zatem **122,79 % planu**.

Rozchody budżetu, obejmujące głównie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostały zrealizowane zgodnie z planem i wyniosły **10 600 000,00 zł**.

Po uwzględnieniu przychodów oraz rozchodów, budżet zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym** w wysokości **28 859 787,49 zł**. Dla porównania, w roku 2024 wynik ten wyniósł **12 247 948,45 zł**. Oznacza to, że mimo deficytu, gmina utrzymała dodatni wynik finansowy dzięki pozyskanym przychodom, w tym wolnym środkom i środkom z emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikająca z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Są to środki możliwe do wykorzystania zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku

Wyszczególnienie	2024		2025	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	na 31.12.2024	na 31.12.2024	na 31.12.2025	na 31.12.2025
Dochody bieżące	425 484 208,75	419 319 676,68	498 280 570,15	498 829 069,29
Wydatki bieżące	446 079 921,42	429 417 516,52	487 702 985,10	468 925 738,34
Nadwyżka operacyjna brutto [+] Deficyt operacyjny brutto [-]	-20 595 712,67	-10 097 839,84	10 577 585,05	29 903 330,95

W analizie wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2025 rok istotnym elementem oceny sytuacji finansowej jest relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, obrazująca tzw. wynik operacyjny budżetu (nadwyżkę lub deficyt operacyjny brutto).

Z danych wynika, że:

- Dochody bieżące w 2025 roku zrealizowano na poziomie **498 829 069,29 zł**, co oznacza wzrost o **79 509 392,61 zł** względem wykonania z 2024 roku (**419 319 676,68 zł**) oraz wykonanie planu na poziomie **100,11 %**.
- Wydatki bieżące w 2025 roku wyniosły **468 925 738,34 zł**, co oznacza wzrost o **39 508 221,82 zł** względem wykonania z 2024 roku (**429 417 516,52 zł**) i wykonanie planu na poziomie **96,15 %**.

W efekcie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2025 roku wyniosła **29 903 330,95 zł**, co oznacza wystąpienie **nadwyżki operacyjnej**.

8. ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniosła 199 000 000,00 zł tj. 32,50 % wykonanych dochodów budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota / wskaźnik	
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025
A	OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA	176 000 000,00	199 000 000,00
I.	KREDYTY I POŻYCZKI	110 000 000,00	109 000 000,00
II .	PAPIERY WARTOŚCIOWE	66 000 000,00	90 000 000,00
B	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW WYKONANYCH	39,61%	32,50%
C	WSKAŹNIKI OBSŁUGI DŁUGU zgodnie z art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
I.	REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA (SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK) DO DOCHODÓW OGÓŁEM	5,97%	4,86%
II .	ROCZNEGO LIMITU USTAWOWEGO OBLICZONEGO NA PODSTAWIE DANYCH Z TRZECH OSTATNICH LAT	13,79%	11,12%

W 2025 roku realizowano politykę długu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Stan **zadłużenia** na koniec 2025 roku wyniósł **199 000 000,00 zł**, co oznacza, że w stosunku do stanu na koniec 2024 roku zadłużenie zwiększyło się o kwotę **23 000 000,00 zł**, głównie w wyniku nowych emisji obligacji komunalnych.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2025 roku:

- realizacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek) do dochodów ogółem wyniosła – **4,86 %**,
- roczny limit ustawowy obliczony na podstawie danych z lat 2021–2023 ukształtował się na poziomie – **11,12 %**,

czyli została spełniona norma wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

9. UPOWAŻNIENIA

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2025 rok wraz ze zmianami, upoważniła Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do:

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20 000 000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi,
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok i które nie są przedsięwzięciami,
- 6) do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 33 100 000,00 zł,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 8) do udzielania pożyczek z budżetu miasta do łącznej kwoty nie przekraczającej 500 000,00 zł.

W 2025 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w związku z brakiem potrzeby nie skorzystał z poniższych upoważnień:

- do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20 000 000,00 zł,

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skorzystał z poniższych upoważnień:

- do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi bez możliwości likwidacji istniejących zadań majątkowych,
 - między wydatkami majątkowymi,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok i które nie są przedsięwzięciami,
- do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w wysokości 33 100 000,00 zł,
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
 - d. do udzielania pożyczek z budżetu miasta do łącznej kwoty nie przekraczającej 500 000,00 zł.



10. Wykonanie dochodów

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		497 695 622,11	541 114 413,34	541 485 522,49	100,07
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	204 190,50	203 998,55	99,91
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	204 190,50	203 998,55	99,91
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 200,50	54 008,55	99,65
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 990,00	149 990,00	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	357 000,00	454 270,91	127,25
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		0,00	357 000,00	221 927,83	62,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	357 000,00	221 927,83	62,16
Roz.40095 Pozostała działalność		0,00	0,00	232 343,08	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	232 343,08	
Dział 600 Transport i łączność		11 816 429,18	11 708 536,18	11 360 136,74	97,02
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	0,00	0,00	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 926 144,00	4 938 144,00	4 938 144,00	100,00
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 926 144,00	4 938 144,00	4 938 144,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		830 478,00	830 478,00	830 476,07	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 478,00	830 478,00	830 476,07	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 962 307,07	2 723 032,07	2 694 576,58	98,96
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 720 000,00	1 220 000,00	1 217 342,79	99,78
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 725,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	235 000,00	234 926,72	99,97
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 242 307,07	1 242 307,07	1 242 307,07	100,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	2 724 000,00	2 724 000,00	2 594 530,48	95,25
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 562 360,91	94,90
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	32 169,57	134,04
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	166 000,00	163 782,00	161 574,50	98,65
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	154 651,70	96,66
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	782,00	782,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	3 000,00	6 140,80	204,69
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	162 000,00	82 000,00	78 948,53	96,28
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	61 421,40	102,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	17 527,13	87,64
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	45 500,11	247 100,11	61 886,58	25,05
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,40	100,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	14 366,59	57,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,11	20 000,11	47 019,59	235,10
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 600,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 874 197,00	10 278 906,04	10 695 626,52	104,05
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 337 380,00	2 499 665,04	2 771 630,21	110,88
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	5 000,00	2 985,70	59,71
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	849 542,09	942 636,08	110,96
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 400,00	2 224,00	65,41
§ 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	717 380,00	710 380,00	867 725,82	122,15
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	50 000,00	62 070,22	124,14
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	761 450,00	616 614,68	80,98
§ 0830	Wpływy z usług	144 700,00	102 700,00	112 495,62	109,54
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	14 685,04	29 761,21	202,66
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	133 220,97	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 807,91	1 895,91	104,87
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 536 817,00	1 536 817,00	1 681 572,31	109,42
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	48,70	0,49
§ 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	905 417,00	905 417,00	903 182,14	99,75
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	67 496,51	
§ 0830	Wpływy z usług	351 400,00	351 400,00	419 090,20	119,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	28 434,20	142,17
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	263 320,56	105,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	6 242 424,00	6 242 424,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 242 424,00	6 242 424,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	78 600,00	70 988,90	90,32
Roz.71035	Cmentarze	0,00	78 600,00	70 988,90	90,32
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 600,00	70 988,90	90,32
Dział 750	Administracja publiczna	3 301 553,41	5 871 906,28	5 781 204,30	98,46
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 567 030,00	1 821 619,00	1 784 848,73	97,98
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 807,00	1 821 396,00	1 784 520,13	97,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00	223,00	328,60	147,35
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 743,41	3 981 888,31	3 942 147,89	99,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	1 595 389,75	1 522 764,02	95,45
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 000,00	25 487,18	110,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	2 307 622,81	2 393 896,69	103,74
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 132,34	0,00	0,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	691 743,41	14 743,41	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 270,00	34 270,00	34 390,09	100,35
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 940,09	98,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	450,00	166,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75095	Pozostała działalność	8 510,00	34 128,97	19 817,59	58,07
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	8 579,00	142,98
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 494,39	224,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	60,30	603,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 278,40	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 340,57	6 683,90	91,05
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>14 258,00</u>	<u>625 597,00</u>	<u>624 842,34</u>	<u>99,88</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 258,00	14 258,00	13 506,12	94,73
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 258,00	14 258,00	13 506,12	94,73
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	611 339,00	611 336,22	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	611 339,00	611 336,22	100,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>0,00</u>	<u>4 820 993,00</u>	<u>4 737 231,97</u>	<u>98,26</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	64,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	4 820 993,00	4 737 167,97	98,26
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 000,00	84 870,00	75,78
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	960 504,00	918 497,86	95,63
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 748 489,00	3 733 800,11	99,61
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>57 579,92</u>	<u>95,97</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 012,84	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 012,84	
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	1 173,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 173,00	
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	54 273,34	90,46
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	52 528,74	87,55
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 744,60	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 120,74	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 105,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,74	
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	359 918 288,06	352 588 117,33	354 995 237,21	100,68
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	568 691,48	113,74
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	565 441,92	113,09
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 249,56	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 378 987,00	51 942 314,85	51 151 374,50	98,48
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 339 967,00	49 864 671,53	49 432 157,55	99,13
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00	8 400,00	9 846,32	117,22
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 230,00	17 900,00	17 961,00	100,34
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	800 000,00	736 141,60	92,02
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	803 653,32	363 735,80	45,26
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	2 548,00	159,25
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 829,00	182,90
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	400 000,00	536 692,23	134,17
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 090,00	45 090,00	50 463,00	111,92
Roz.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	32 145 232,00	30 872 494,69	33 188 334,23	107,50
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 677 152,00	23 677 152,00	24 970 821,73	105,46
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	180 000,00	180 552,42	100,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	180,00	250,00	307,40	122,96
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 200,00	620 000,00	676 411,18	109,10
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	510 000,00	510 000,00	1 002 313,74	196,53
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	450 000,00	453 259,10	100,72
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 309 320,69	5 302 373,07	99,87
§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	165,00	82,50
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	54 732,21	109,46
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	572,00	572,00	100,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	546 826,38	729,10
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 769 724,55	4 097 155,15	4 910 684,36	119,86
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	326 000,00	326 000,00	586 337,80	179,86
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 100 000,00	1 090 446,63	99,13
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	224,55	224,55	214,60	95,57
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 561 430,60	2 395 912,40	93,54
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	770 835,31	1 101,19
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	14 000,00	15 777,00	112,69
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	100,00	51,00	51,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	16 300,00	24 300,00	29 732,00	122,35
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	11 843,84	1 184,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 485,78	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 176 152,64	265 176 152,64	265 176 152,64	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 047 086,35	257 047 086,35	257 047 086,35	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 129 066,29	8 129 066,29	8 129 066,29	100,00
Roz.75624	Dywidendy	5 948 191,87	0,00	0,00	
§ 0740	Wpływy z dywidend	5 948 191,87	0,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	100 000,00	9 061 954,71	9 037 540,32	99,73
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	7 929 567,71	7 905 153,32	99,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	800 000,00	775 585,61	96,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 023 743,00	7 023 743,00	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 824,71	105 824,71	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 132 387,00	1 132 387,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 132 387,00	1 132 387,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 546 493,00	14 363 114,31	14 123 648,20	98,33
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 923 426,00	2 879 226,00	2 826 278,29	98,16
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 445,00	2 192,00	2 204,28	100,56
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751 376,00	761 026,00	739 119,43	97,12
§ 0830	Wpływy z usług	1 101 360,00	1 093 885,00	1 062 606,42	97,14
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	473,00	473,10	100,02
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 732,00	1 732,00	100,00
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	32 959,00	32 959,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 275,00	62 370,00	62 777,29	100,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 772,00	108 771,53	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	134 609,00	134 604,88	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 970,00	513 358,00	513 180,36	99,97
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 022,00	79 022,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.80104	Przedszkola	8 083 521,00	8 295 428,00	8 085 149,32	97,47
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	837 394,00	610 094,00	581 004,04	95,23
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 756 041,00	4 632 841,00	4 467 233,13	96,43
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 300,00	5 219,96	98,49
§ 0830	Wpływy z usług	1 766 166,00	2 136 666,00	2 129 005,89	99,64
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 450,00	49 810,00	48 528,80	97,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 854,00	72 853,71	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 760,00	17 759,16	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 970,00	55 803,00	56 607,63	101,44
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 000,00	643 000,00	635 637,00	98,85
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	21 500,00	20 549,52	95,58
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	21 500,00	20 549,52	95,58
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 449 742,00	1 496 822,00	1 541 060,69	102,96
§ 0830	Wpływy z usług	1 449 742,00	1 471 742,00	1 515 991,42	103,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	69,27	86,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.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	0,00	408 846,00	408 846,04	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408 846,00	408 846,04	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	435 682,00	435 681,74	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435 682,00	435 681,74	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	621 561,34	619 130,46	99,61
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00	2 192,40	112,43
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	579 150,58	576 711,62	99,58
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 460,76	40 226,44	99,42
Roz.80195	Pozostała działalność	78 304,00	204 048,97	186 952,14	91,62
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 946,60	24 946,60	100,00
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 304,00	179 102,37	162 005,54	90,45
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	23 062,60	38 583,33	167,30
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 115,00	
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	93,99	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 021,01	
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	161,00	
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	17 808,95	
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	332,00	
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,29	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 620,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 856,66	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	23 062,60	19 498,38	84,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 062,60	19 498,38	84,55
Dział 852	Pomoc społeczna	6 799 558,35	13 406 024,21	13 242 236,16	98,78
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	509 265,00	517 157,35	101,55
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	565,00	580,52	102,75
§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00	460 000,00	465 714,26	101,24
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	48 700,00	50 862,57	104,44
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	348 620,00	36 114,00	35 857,77	99,29
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	344 000,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	0,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 114,00	35 857,77	99,29
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 084,00	344 584,00	340 170,65	98,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	2 242,48	64,07
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 584,00	341 084,00	337 928,17	99,07
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 670,00	484 096,00	488 611,05	100,93
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	128,00	133,33
§ 0830	Wpływy z usług	27 795,00	40 000,00	45 326,15	113,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 875,00	439 000,00	438 856,90	99,97
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	2 400,00	239,72	472,46	197,09
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	232,74	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	239,72	239,72	100,00
Roz.85216	Zasilki stałe	2 831 853,00	4 100 703,00	4 083 485,64	99,58
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 850,00	20 431,93	79,04
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 801 853,00	4 074 853,00	4 063 037,71	99,71
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	603 256,00	3 631 363,47	3 511 113,51	96,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	22 000,00	21 572,76	98,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,15	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 145,00	5 310,47	103,22
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 344,67	83 344,67	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 956,00	3 520 873,80	3 400 871,46	96,59
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	2 600,00	3 008,60	115,72
§ 0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 600,00	3 008,60	115,72
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 879 025,35	2 334 783,35	2 300 808,23	98,54
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	261,00	260,24	99,71
§ 0830	Wpływy z usług	550 000,00	675 000,00	665 373,12	98,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322 043,00	1 654 540,00	1 626 730,00	98,32
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 982,35	4 982,35	8 444,87	169,50
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	1 075 573,38	1 075 573,38	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 075 573,38	1 075 573,38	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	10 350,00	880 702,29	879 977,52	99,92
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	376 400,00	380 197,09	101,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 650,00	3 404,84	93,28
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,69	516,47	325,46
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	542,00	112,92
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	10 349,22	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 066,00	337 819,30	99,93
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 582,38	147 132,60	97,06
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	27 500,00	25 049,56	91,09
Roz.85395	Pozostała działalność	2 500,00	27 500,00	25 049,56	91,09
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,37	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,19	
§ 2970	Różne przelewy	0,00	0,00	0,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	201 035,79	169 800,01	84,46
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	54 470,00	54 469,75	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 470,00	54 469,75	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	146 565,79	115 330,26	78,69
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 512,00	25 171,47	49,83
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	83 533,79	83 533,79	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 520,00	6 625,00	52,92
Dział 855	Rodzina	34 067 585,00	53 802 101,53	53 494 287,70	99,43
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	80 000,00	68 739,77	85,92
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	35 000,00	29 074,38	83,07
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 000,00	39 665,39	88,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 722 511,00	43 998 312,24	43 856 459,85	99,68
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	21 154,95	84,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	375 000,00	269 795,33	71,95
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 169 178,00	43 237 424,80	43 237 424,80	100,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 554,44	27 554,44	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00	333 333,00	300 498,33	90,15
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 743,00	6 743,00	4 080,97	60,52
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 743,00	6 743,00	4 063,62	60,26
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,35	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	900,00	181 562,88	171 771,58	94,61
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1,45	0,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 487,66	66 663,13	88,31
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	105 175,22	105 107,00	99,94
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	738 531,00	1 078 616,61	1 059 553,35	98,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	2 043,79	29,20
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 531,00	1 071 616,61	1 057 509,56	98,68
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 507 400,00	7 508 170,40	7 400 367,26	98,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 141 057,00	6 209 156,29	101,11
§ 0830	Wpływy z usług	6 500 000,00	348 943,00	172 903,75	49,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 500,00	7 265,01	96,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 310,00	1 681,81	128,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 009 360,40	1 009 360,40	100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	4 500,00	948 696,40	933 314,92	98,38
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 800,00	955,00	53,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	14 000,00	6 916,72	49,41
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	932 896,40	925 443,20	99,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 177 397,11	39 312 700,43	38 545 066,07	98,05
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 103,00	84 103,00	28 049,16	33,35
§ 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	84 103,00	84 103,00	28 031,16	33,33
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	18,00	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 849 120,00	26 849 720,00	26 196 094,88	97,57
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 776 520,00	26 776 520,00	26 108 327,33	97,50
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	45 248,71	113,12
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	1 200,00	1 185,00	98,75
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	41 333,84	129,17
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 334,00	378 434,00	222 070,19	58,68
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 300,00	36 750,00	121,29
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	2 100,00	116,67
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 354,00	182 354,00	176 620,19	96,86
§ 2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	150 000,00	150 000,00	6 600,00	4,40
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	986 380,11	969 428,43	969 428,43	100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 380,11	969 428,43	969 428,43	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 760,00	876 990,00	877 124,09	100,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	1 364,09	110,90
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 760,00	875 760,00	875 760,00	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	671 325,00	778 116,78	115,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	671 325,00	778 116,78	115,91
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 335 700,00	9 377 700,00	9 365 670,90	99,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830 700,00	1 830 700,00	1 830 700,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	29 970,90	71,36
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	108 511,64	103,34
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	440,50	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	8 073,88	161,48
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 997,26	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 363,00	268 073,43	261 657,65	97,61
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
Roz.92116	Biblioteki	212 363,00	252 364,00	244 884,14	97,04
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	40 001,00	32 521,14	81,30
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 363,00	212 363,00	212 363,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 395,00	7 456,28	116,60
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1 106,00	3 368,85	304,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 289,00	4 087,43	77,28
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	9 314,43	9 317,23	100,03
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 514,43	2 514,43	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,80	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 805 000,00	24 055 000,00	23 566 536,13	97,97
Roz.92601	Obiekty sportowe	23 805 000,00	24 055 000,00	23 561 831,13	97,95
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	2 500 000,00	1 912 990,39	76,52
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	56 782,09	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 868,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 068,88	261,38
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,77	
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	
§ 0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 705,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 705,00	



11. Wykonanie wydatków

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		522 036 704,61	567 446 462,43	547 373 683,45	96,46
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		105 000,00	423 065,52	411 728,52	97,32
Roz.01030 Izby rolnicze		15 000,00	15 000,00	3 854,95	25,70
§ 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		15 000,00	15 000,00	3 854,95	25,70
Roz.01095 Pozostała działalność		90 000,00	408 065,52	407 873,57	99,95
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	903,49	900,27	99,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	152,98	152,44	99,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3,90	3,90	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	53 137,74	52 949,55	99,65
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2,39	2,39	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	353 865,02	353 865,02	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 999 930,00	7 362 930,00	7 225 709,92	98,14
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		0,00	363 000,00	225 779,92	62,20
§ 2970 Różne przelewy		0,00	350 000,00	217 413,52	62,12
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 783,13	3 781,46	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	640,49	640,20	99,95
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	92,69	92,65	99,96
§ 4260 Zakup energii		0,00	6 000,00	3 852,09	64,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 483,69	0,00	0,00
Roz.40095 Pozostała działalność		6 999 930,00	6 999 930,00	6 999 930,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 999 930,00	6 999 930,00	6 999 930,00	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		41 609 585,00	39 659 877,07	38 700 740,42	97,58
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	0,00	0,00	
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		21 041 357,00	20 929 693,00	20 817 162,86	99,46
§ 4260 Zakup energii		610 000,00	610 000,00	498 938,05	81,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych		20 259 357,00	20 245 357,00	20 245 149,81	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	5 500,00	4 239,00	77,07
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		160 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	1 186,00	1 186,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	830 478,00	830 478,00	830 476,07	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	830 478,00	830 478,00	830 476,07	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 549 675,00	15 748 771,07	15 038 895,38	95,49
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	115 681,23	64,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 931,19	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 011 825,00	4 000 000,00	3 999 977,77	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 725,00	25 559,19	99,36
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 625,00	11 549,53	99,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 665 542,93	7 829 114,00	7 737 673,62	98,83
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 360 000,00	806 215,78	59,28
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 242 307,07	1 242 307,07	1 242 307,07	100,00
Roz.60019	Platne parkowanie	612 000,00	612 000,00	577 406,19	94,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 915,00	20 000,00	17 951,56	89,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	51 000,00	46 259,67	90,71
§ 4260	Zakup energii	39 585,00	29 450,00	21 194,02	71,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	9 650,00	7 318,50	75,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	590,00	73,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	355 000,00	341 035,11	96,07
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 324,68	86,49
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 400,00	37 600,00	37 588,56	99,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 500,00	6 311,09	74,25
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 833,00	99,82
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	363 100,00	617 300,00	564 979,19	91,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	85 000,00	59 229,90	69,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	532 300,00	505 749,29	95,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	605 000,00	555 700,00	507 452,71	91,32
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 431,38	80,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	7 721,40	51,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	535 200,00	495 299,93	92,54
Roz.60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	55 985,00	55 985,00	55 984,98	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 985,00	55 985,00	55 984,98	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	551 990,00	309 950,00	308 383,04	99,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 435,41	47,85
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 990,00	11 750,00	11 747,63	99,98
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 600,00	201 600,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 338 300,00</u>	<u>3 867 450,00</u>	<u>3 050 479,56</u>	<u>78,88</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 300,00	1 435 300,00	1 050 117,75	73,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	382 800,00	351 300,00	198 086,47	56,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 500,00	415,74	3,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	169 000,00	145 111,97	85,87
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	170 000,00	87 747,50	51,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	118 486,07	74,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 932,00	49,77
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	838,00	55,87
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	540 000,00	484 500,00	89,72
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 258 000,00	2 258 000,00	1 873 681,01	82,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 567,76	35,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	200 000,00	136 404,00	68,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 781 600,00	1 575 429,79	88,43
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	18 225,37	91,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	6 004,93	24,02
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	88 978,40	88,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	24 170,76	24,17
Roz.70095	Pozostała działalność	168 000,00	174 150,00	126 680,80	72,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 997,70	49,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 669,00	63,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	119 000,00	92 124,49	77,42
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	16 000,00	13 739,61	85,87
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	899 685,00	958 015,00	577 119,70	60,24
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	789 685,00	789 685,00	432 249,49	54,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	789 685,00	789 205,00	431 769,49	54,71
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze	70 000,00	149 330,00	141 718,90	94,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	149 330,00	141 718,90	94,90
Roz.71095	Pozostała działalność	40 000,00	19 000,00	3 151,31	16,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 000,00	3 151,31	16,59
Dział 750	Administracja publiczna	50 116 222,63	45 770 651,64	44 196 830,73	96,56
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 566 807,00	1 821 396,00	1 784 520,13	97,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 237,00	1 271 178,24	1 234 302,37	97,10
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	145 884,09	145 884,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,00	241 700,00	241 700,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 440,00	34 418,39	34 418,39	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930,00	8 215,28	8 215,28	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 000,00	938 000,00	927 815,23	98,91
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00	801 000,00	795 494,43	99,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 200,00	4 180,00	99,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 000,00	22 062,72	84,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 220,00	104 498,08	99,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 933 124,03	37 940 194,34	36 620 360,29	96,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	39 500,00	39 225,72	99,31
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 193 436,81	23 491 771,20	23 015 804,63	97,97
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 104,92	25 709,07	52,36
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 453,31	10 610,30	60,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484 761,56	1 527 868,53	1 527 868,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176 637,85	4 126 637,85	4 025 401,59	97,55
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 357,21	4 357,52	52,14
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 963,19	1 797,25	60,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603 294,89	504 294,89	479 474,23	95,08
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 203,07	435,28	36,18
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,61	176,56	41,29
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 976,00	274 478,00	263 876,00	96,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 700,00	717 235,57	653 768,81	91,15
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,04	1 138,21	80,61
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,96	861,79	82,24
§ 4260	Zakup energii	1 271 800,00	1 202 800,00	1 085 705,27	90,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	371 500,00	480 179,82	410 939,05	85,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	60 700,00	35 160,00	31 930,00	90,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 557 900,00	3 246 311,90	2 975 987,89	91,67
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	68 500,00	65 961,24	96,29
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 266,08	63,30
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	81 875,00	76 690,50	93,67
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 700,00	36 700,00	35 866,80	97,73
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	92 826,00	74 826,00	72 554,04	96,96
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	38 700,00	33 303,22	86,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	759 150,00	752 150,00	730 141,20	97,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 398,67	730 253,05	730 252,48	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,66	1,32
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 000,00	51 500,00	23 188,61	45,03
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 500,00	90 906,00	68 065,33	74,87
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 940,13	45 035,22	23 386,02	51,93
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 096,27	15 124,18	8 379,38	55,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 198,00	115 066,64	108 158,63	94,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,54	190,01	25,49
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	265,64	78,39	29,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	78 290,00	57 810,00	73,84
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 743,41	0,00	0,00	
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 314,44	0,00	0,00	
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	825 121,83	823 284,44	99,78
§ 4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	29 385,00	29 342,00	99,85
§ 4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	41 350,00	41 286,53	99,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	754 086,83	752 655,91	99,81
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 972 251,00	3 058 427,00	2 920 118,63	95,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 069,00	1 864 069,00	1 762 567,24	94,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 633,00	120 316,00	120 310,61	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 424,00	324 424,00	310 600,31	95,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 331,00	45 331,00	43 053,17	94,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 400,00	90,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	128 000,00	127 064,05	99,27
§ 4260	Zakup energii	54 000,00	38 000,00	26 476,82	69,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	760,00	54,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	304 366,00	304 366,00	302 523,47	99,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 033,20	86,10
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 581,00	115 581,00	114 505,32	99,07
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329,00	54 922,00	54 922,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 944,00	99,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 218,00	10 218,00	9 658,44	94,52
Roz.75095	Pozostała działalność	1 677 840,60	1 187 512,47	1 120 732,01	94,38
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	200,00	200,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	49 100,00	49 100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 680,00	96 490,63	66 483,61	68,90
§ 4260	Zakup energii	35 481,00	47 881,00	39 824,97	83,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	19 620,00	18 891,34	96,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 076 164,60	299 755,27	274 873,36	91,70
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 249,00	400,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	176 921,00	176 756,10	99,91
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 612,00	1 850,00	1 849,92	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	286 954,00	283 954,00	282 684,81	99,55
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 384,00	84,60
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 158,62	5 599,04	90,91
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,95	1 084,86	91,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 258,00	625 597,00	624 842,34	99,88
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 258,00	14 258,00	13 506,12	94,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 605,00	11 893,00	11 288,42	94,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 043,00	1 911,10	93,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	292,00	276,60	94,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	30,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00	
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	611 339,00	611 336,22	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	381 750,00	381 750,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 438,30	20 436,89	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 548,24	2 547,14	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	189 514,00	189 514,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 313,30	14 313,03	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	953,25	953,25	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	621,91	621,91	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	9 000,00	5 390 594,00	5 286 402,10	98,07
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	4 000,00	0,00	0,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	5 385 594,00	5 286 402,10	98,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090 098,00	1 036 961,32	95,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 986,00	56 986,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	112 000,00	84 870,00	75,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	76 000,00	75 900,00	99,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 956,00	99,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 955 510,00	3 936 728,78	99,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 946,00	3 953 374,00	3 612 760,84	91,38
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	119 600,00	119 600,00	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	42 500,00	42 450,00	99,88
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	42 500,00	42 450,00	99,88
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	102 900,00	132 040,00	120 816,23	91,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	34 640,00	34 640,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 100,00	25 352,00	84,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	9 999,02	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	33 000,00	37 500,00	32 961,40	87,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 829,50	95,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 250,00	86,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 710,00	9 550,20	98,35
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 153,20	96,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	200,00	50,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	700,00	890,00	880,91	98,98
Roz.75414	Obrona cywilna	48 100,00	395 700,00	355 674,76	89,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	1 400,00	800,00	421,61	52,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	47 100,00	25 399,99	53,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	20 760,00	20 094,02	96,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	840,00	360,00	42,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 200,00	44 600,00	83,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	229 799,14	96,55
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 673 864,00	2 657 352,00	2 388 782,56	89,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 501,00	34 501,00	33 943,48	98,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 570,00	1 783 444,32	1 646 455,51	92,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 204,00	109 329,68	109 329,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 701,00	389 701,00	291 903,59	74,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 395,00	56 395,00	35 944,41	63,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	121 600,00	119 146,15	97,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	1 535,73	68,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 788,00	65 788,00	64 472,65	98,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 338,44	81,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 955,00	59 443,00	59 442,74	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00	17 800,00	14 810,00	83,20
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	8 460,18	76,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	337 000,00	323 600,00	312 844,38	96,68
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	25 960,00	99,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 258,00	26 112,75	99,45
§ 4260	Zakup energii	23 000,00	22 000,00	13 423,12	61,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 500,00	55 506,51	96,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	186 342,00	186 342,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	99 082,00	182 582,00	177 592,91	97,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	17 628,86	96,86
§ 4260	Zakup energii	9 050,00	7 050,00	5 575,62	79,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 337,00	86,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 832,00	59 332,00	58 145,43	98,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	85 906,00	99,89
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>17 094 826,04</u>	<u>13 009 326,00</u>	<u>10 255 320,17</u>	<u>78,83</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 135 326,00	10 299 826,00	10 255 320,17	99,57
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	101 000,00	101 200,00	92 582,26	91,48
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 034 326,00	10 198 626,00	10 162 737,91	99,65
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 959 500,04	2 709 500,00	0,00	0,00
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 959 500,04	2 709 500,00	0,00	0,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>1 719 804,88</u>	<u>37 405,76</u>	<u>2,18</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 406,95	37 405,76	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 327,00	14 326,65	100,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 079,95	23 079,11	100,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	1 682 397,93	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	2 400 000,00	1 682 397,93	0,00	0,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>196 527 631,61</u>	<u>200 396 260,02</u>	<u>192 062 148,74</u>	<u>95,84</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	96 076 405,63	98 989 977,20	97 116 659,63	98,11
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 787 042,00	1 778 923,91	99,55
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 899 940,00	2 214 940,00	2 163 161,42	97,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 217 417,00	15 852 417,00	15 785 229,88	99,58
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 448,00	68 152,00	64 424,58	94,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616 120,00	8 061 601,00	7 999 567,11	99,23
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 855,00	553 396,00	553 389,71	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489 304,00	8 379 933,00	8 252 769,32	98,48
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863 918,00	825 454,00	795 294,00	96,35
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	20 088,00	17 988,00	89,55
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 065,50	15 258,39	76,04
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 866,50	2 179,77	76,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 150,00	806 193,49	805 075,63	99,86
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00	8 745,08	99,94
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 249,30	99,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 100,00	233 049,00	232 982,92	99,97
§ 4260	Zakup energii	4 670 755,00	4 479 625,00	4 014 137,54	89,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	161 658,00	925 727,50	925 047,56	99,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	74 600,00	64 525,00	62 007,00	96,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 977 442,00	2 252 576,99	2 125 911,67	94,38
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,10	8 860,70	88,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 423,30	1 265,81	88,93
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458 572,00	458 476,31	99,98
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 374,00	37 347,00	34 740,35	93,02
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 537,00	1 340,70	52,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 704,00	9 765,00	8 768,51	89,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	519,00	519,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 089 329,00	3 693 973,00	3 693 973,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	21 330,00	24 537,00	24 132,00	98,35
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	2,40	80,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 050,00	1 050,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 720,00	48 710,00	46 022,00	94,48
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 124,00	144 624,00	139 184,90	96,24
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 099 526,00	1 997 793,71	95,15
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 532 671,00	38 929 182,00	38 396 799,46	98,63
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 986 188,00	2 864 031,00	2 864 025,48	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 255,00	368 767,13	91,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 355,63	3 560 619,82	3 324 155,83	93,36
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 688,00	143 439,55	99,14
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.80104	Przedszkola	67 316 980,00	63 284 855,22	61 845 594,39	97,73
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 941,00	294 386,38	96,54
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 724 868,00	3 551 268,00	3 432 111,70	96,64
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 655 083,00	4 738 999,22	4 666 148,27	98,46
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 950,00	64 422,00	58 954,57	91,51
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 090 990,00	11 376 648,00	11 315 564,88	99,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 559,00	790 751,00	790 744,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849 851,00	5 613 121,00	5 553 885,86	98,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639 787,00	601 278,00	568 516,95	94,55
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 141,00	23 553,00	23 097,00	98,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	13 707,00	13 707,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 632,00	462 711,00	462 100,00	99,87
§ 4220	Zakup środków żywności	4 312 944,00	4 205 244,00	4 046 899,56	96,23
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 450,00	116 219,00	116 111,47	99,91
§ 4260	Zakup energii	2 003 949,00	1 974 645,00	1 739 074,08	88,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	225 576,00	509 078,00	508 365,60	99,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70 460,00	55 280,00	52 779,00	95,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900 999,00	1 676 873,00	1 600 674,44	95,46
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	700 000,00	406 649,90	58,09
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 654,00	163 498,31	99,90
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 051,00	28 251,00	25 752,77	91,16
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 136,00	1 985,19	92,94
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 096,00	158 506,00	158 505,48	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 118,00	4 735,97	92,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 893 544,00	2 238 529,00	2 238 529,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60,00	49,00	49,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	198,00	195,56	98,77
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 080,00	45 330,00	40 234,50	88,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 191,00	78 813,00	75 917,03	96,33
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 348,00	25 347,04	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975 159,00	918 986,37	94,24
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 160 619,00	20 337 256,00	20 113 090,50	98,90
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 707 188,00	1 521 842,00	1 521 836,48	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 174,00	171 085,00	90,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	691 425,00	690 946,84	99,93
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 129,00	45 128,10	100,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 509 688,00	3 042 693,00	3 028 682,23	99,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	650,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 908,00	523 822,00	515 622,88	98,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 379,00	33 045,00	33 044,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 104,00	415 065,00	413 181,74	99,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 330,00	54 468,00	51 807,18	95,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 500,00	21 499,06	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	8 900,00	8 899,90	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 286,78	99,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 664,00	87 664,00	87 664,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00	3 274,00	3 054,96	93,31
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 968,00	1 763 804,00	1 762 770,72	99,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 511,00	127 201,00	127 200,19	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 813,00	223 613,00	214 446,40	95,90
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	6 127,04	79,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 813,00	215 913,00	208 319,36	96,48
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 863 672,00	5 020 283,00	4 914 450,03	97,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	171,00	47,62	27,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 085,00	18 706,11	98,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 717,00	646 743,00	632 257,37	97,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 238,00	65 567,00	58 838,25	89,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 153,65	99,11
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 373,72	98,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 753,00	5 753,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 819,00	162 819,00	162 819,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 699,00	6 251,00	4 909,22	78,53
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 299,00	144 247,32	95,34
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 303,00	3 659 206,00	3 585 225,31	97,98
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 125,00	253 379,00	253 373,90	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 410,00	26 745,56	94,14
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	475 000,00	449 704,22	94,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	475 000,00	449 704,22	94,67
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 722,98	612 692,66	604 808,62	98,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 803,00	84 328,80	94,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589 722,98	523 889,66	520 479,82	99,35
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 728 725,00	2 940 912,00	2 887 655,18	98,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 938,00	4 878,00	4 869,54	99,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 572,00	1 015 864,00	1 004 639,02	98,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 635,00	69 756,00	69 754,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 652,00	181 445,00	179 396,95	98,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	14 672,00	14 458,52	98,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	44 023,18	43 907,96	99,74
§ 4220	Zakup środków żywności	1 449 742,00	1 471 742,00	1 435 281,25	97,52
§ 4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	13 565,46	82,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	28 171,82	27 946,12	99,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	10 890,00	10 871,67	99,83
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	362,85	90,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	32 640,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 231,00	2 282,00	2 214,04	97,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 848,00	46 847,28	100,00
Roz.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	7 837 038,00	7 833 950,00	7 729 848,68	98,67
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 202 646,00	3 992 646,00	3 955 663,92	99,07
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	501 572,00	501 572,00	474 433,15	94,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	505,00	505,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 121,00	399 058,00	394 750,53	98,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 759,00	10 757,00	10 755,51	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 477,00	445 972,00	438 194,72	98,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 223,00	58 347,00	56 433,20	96,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,92	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 086,30	99,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 385,00	120 385,00	120 385,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 534,00	14 947,00	14 254,77	95,37
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 334,00	2 150 898,00	2 125 627,61	98,83
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 187,00	131 263,00	131 259,05	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 297 588,00	13 123 249,00	11 969 531,18	91,21
§ 2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 190,00	1 103 190,00	1 070 387,35	97,03
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 603 994,00	3 948 994,00	2 974 598,54	75,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	182,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 979,00	1 101 847,00	1 077 624,94	97,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 394,00	130 798,00	122 377,20	93,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 237,00	10 134,08	98,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 864,58	98,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,00	26,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 232,00	256 232,00	256 232,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 239,00	19 966,00	17 695,53	88,63
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 622 821,00	6 147 150,00	6 035 969,59	98,19
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 557,00	395 627,00	395 621,37	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	619 611,34	616 938,06	99,57
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 044,72	11 042,29	99,98
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	108 396,77	108 291,02	99,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 845,45	4 845,45	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,33	820,33	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,35	59,35	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	465 019,68	462 686,47	99,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,53	335,53	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,05	65,05	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 015,46	28 783,57	99,20
Roz.80195	Pozostała działalność	629 999,00	4 229 423,60	683 830,12	16,17
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 147,00	229 760,00	184 500,00	80,30
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 911,00	29 485,60	29 472,64	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	2 829,00	2 824,85	99,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 858,43	95,28
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 970,35	98,52
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 176,00	112 176,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	115 510,00	105 660,57	91,47
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 487 096,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	26 867,28	95,95
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 136,00	152 867,00	152 800,00	99,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 020 496,00	3 814 875,92	3 790 466,97	99,36
Roz.85111	Szpitala ogólne	19 496,00	19 496,00	19 197,22	98,47
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 496,00	19 496,00	19 197,22	98,47
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	0,00	0,00	
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	312 980,00	500 600,00	498 453,11	99,57
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	257 780,00	445 400,00	445 400,00	100,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00	0,00	0,00	
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 161,24	98,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 891,87	82,43
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 913 020,00	2 626 500,00	2 609 811,92	99,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 387 820,00	2 138 300,00	2 138 300,00	100,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	200 000,00	0,00	0,00	
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	423,25	84,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400,00	201 900,00	199 311,88	98,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	7 761,26	7 761,26	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 000,00	46 199,99	85,56
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 800,00	14 366,54	80,71
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 238,74	449,00	36,25
Roz.85195	Pozostała działalność	675 000,00	668 279,92	663 004,72	99,21
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00	339 937,32	339 937,32	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 128,10	14 481,03	84,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 909,50	2 459,85	84,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,60	256,68	84,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 180,00	34 080,00	96,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 960,92	53 344,71	98,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	218 131,18	217 828,54	99,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	704,00	595,20	84,55
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,30	21,39	84,55
Dział 852	Pomoc społeczna	50 199 426,76	56 840 703,14	56 141 196,52	98,77
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	11 020 311,00	10 816 446,77	10 632 330,37	98,30
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 020 311,00	10 789 434,77	10 605 318,37	98,29
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 012,00	27 012,00	100,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	4 265 853,94	966 384,00	966 127,77	99,97
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 245,52	30 000,00	29 833,35	99,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 502,40	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 214,68	5 379,00	5 293,50	98,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 655,52	735,00	730,92	99,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	117 920,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	875 439,90	0,00	0,00	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 159,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 291,92	0,00	0,00	
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,00	270,00	270,00	100,00
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	284 493,24	203 981,74	202 537,10	99,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 642,00	93 976,00	93 975,48	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,40	6 089,85	6 089,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 543,00	16 402,00	16 401,28	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	2 182,00	2 181,43	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 188,55	1 187,27	99,89
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	2 960,00	2 956,73	99,89
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 129,00	59 129,00	57 690,72	97,57
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 693,56	1 693,56	1 693,56	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	3 186,38	3 186,38	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	374,40	374,40	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	249 084,00	344 584,00	340 170,65	98,72
§ 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	3 500,00	3 500,00	2 242,48	64,07
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 584,00	341 084,00	337 928,17	99,07
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	981 741,00	994 193,80	904 272,49	90,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	3 000,00	700,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	978 741,00	993 493,80	904 272,49	91,02
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	5 850 000,00	5 401 189,72	5 318 662,66	98,47
§ 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	0,00	2 000,00	232,74	11,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 850 000,00	5 397 982,74	5 317 812,15	98,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 206,98	617,77	51,18
Roz.85216	Zasilki stałe	2 831 853,00	4 104 853,00	4 081 104,57	99,42
§ 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	30 000,00	20 000,00	18 066,86	90,33
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 801 853,00	4 084 853,00	4 063 037,71	99,47
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 933 260,18	25 868 633,79	25 690 730,20	99,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 611,00	206 718,30	198 960,77	96,25
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 089,84	101 975,01	101 975,01	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 227 153,00	17 691 211,05	17 591 496,92	99,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 061,00	1 046 638,81	1 046 638,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811 090,00	3 417 373,21	3 401 442,51	99,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 794,00	373 013,50	365 112,12	97,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044 800,00	1 587 800,00	1 552 377,47	97,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 848,00	193 981,19	193 920,64	99,97
§ 4260	Zakup energii	143 150,00	112 970,00	112 965,43	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	143 000,00	136 192,41	95,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 927,00	7 927,00	5 954,00	75,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	206 797,00	233 309,00	232 884,67	99,82
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	14 480,00	14 470,66	99,94
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 701,00	64 701,00	64 701,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	38 500,00	33 473,00	32 271,54	96,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	288,00	188,00	65,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 575,34	610 563,59	610 563,59	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	917,64	61,18
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 632,52	5 632,52	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 313,00	22 078,61	22 064,49	99,94
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 180,00	133 384,00	125 976,93	94,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	9 558,00	9 557,98	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	455,00	270,63	59,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 495,00	66 371,00	66 371,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 600,00	13 594,62	99,96
§ 4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	16 350,39	72,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	19 220,40	18 652,71	97,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 179,60	1 179,60	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 324 053,00	1 654 550,00	1 626 730,00	98,32
§ 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	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 322 043,00	1 654 540,00	1 626 730,00	98,32
§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	969 447,40	2 293 520,78	2 249 308,08	98,07
§ 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	2 500,00	0,00	0,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	946 181,70	2 255 220,56	2 214 488,08	98,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 735,70	38 270,22	34 820,00	90,98
§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	383 150,00	4 058 981,54	4 003 245,70	98,63
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	4 500,00	2 734,05	60,76
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 027,26	44 567,48	96,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 809 937,52	1 806 842,40	99,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105 312,99	105 312,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332 165,68	329 650,32	99,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 465,52	36 744,80	98,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 150,00	49 150,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 423,00	134 232,48	99,12
§ 4260	Zakup energii	0,00	90 822,15	82 737,63	91,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 550,00	58 462,50	99,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 086,00	2 170,00	70,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	764 635,27	732 648,77	95,82
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 789,00	3 784,52	99,88
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 555,12	102 565,12	97,17
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	26 159,00	26 157,84	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	353,70	88,42
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	406,00	406,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 618,00	1 323,53	81,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 711,03	49 711,03	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 250,00	1 171,32	93,71
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	121,00	120,22	99,36
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 920,00	2 911,20	99,70
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 323,00	7 833,82	94,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 554,00	51 554,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00	231 880,00	185 805,92	80,13
Roz.85395	Pozostała działalność	197 000,00	231 880,00	185 805,92	80,13
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4090	Honoraria	0,00	1 300,00	615,00	47,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	101,58	20,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 990,00	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	23 425,00	16 566,38	70,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	121 655,00	86 532,96	71,13
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 919,00	758 748,79	687 438,61	90,60
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 479,00	205 479,00	197 831,48	96,28
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 479,00	205 479,00	197 831,48	96,28
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 440,00	184 005,79	131 543,13	71,49
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	76 792,00	31 464,34	40,97
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 440,00	94 693,79	93 453,79	98,69
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 520,00	6 625,00	52,92
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450 000,00	312 400,00	311 200,00	99,62
§ 3240	Stypendia dla uczniów	450 000,00	312 400,00	311 200,00	99,62
Roz.85495	Pozostała działalność	85 000,00	56 864,00	46 864,00	82,41
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	56 864,00	46 864,00	82,41
Dział 855	Rodzina	38 926 866,67	58 250 503,16	57 925 670,47	99,44
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	75 000,00	64 887,35	86,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	50 000,00	45 000,00	39 665,39	88,15
§ 4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	30 000,00	25 221,96	84,07
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 689 178,00	43 827 979,24	43 756 109,83	99,84
§ 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	200 000,00	377 000,00	350 414,18	92,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 859 802,66	38 750 489,63	38 743 989,63	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 578,00	882 225,63	874 069,63	99,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 518,00	56 607,84	56 607,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 422,00	3 526 225,77	3 523 901,17	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,00	17 980,60	17 548,53	97,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	32 100,00	10 650,00	33,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,30	31 199,71	31 199,71	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	11 558,08	11 558,08	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	890,00	890,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	76 922,42	73 964,20	96,15
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 103,33	1 103,33	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 620,04	6 620,04	6 620,04	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,81	156,81	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 631,00	25 649,89	25 649,89	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 000,00	22 537,30	86,68
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	318,96	318,96	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 889,00	2 889,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 001,00	841,53	841,53	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 743,00	6 743,00	4 063,62	60,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,82	5 543,29	3 361,65	60,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	950,71	569,16	59,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,68	158,35	82,37	52,02
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,50	90,65	50,44	55,64
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 567 805,67	2 419 851,34	2 374 027,81	98,11
§ 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	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 008,41	5 008,41	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 653,00	430 344,15	422 951,95	98,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00	22 321,46	22 321,46	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 912,00	78 032,97	76 697,08	98,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 432,00	11 025,76	10 836,64	98,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	11 281,24	11 281,24	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 500,00	8 844,00	8 843,01	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	342,00	342,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	4 515,84	4 182,63	92,62
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 289,11	1 819 530,81	1 783 915,36	98,04
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 400,00	2 335,54	97,31
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 064,72	5 064,72	5 064,72	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 194,89	6 194,89	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	13 045,09	13 045,09	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	7,79	2,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	738 531,00	1 078 616,61	1 059 553,35	98,23
§ 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	2 000,00	7 000,00	2 043,79	29,20
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	736 531,00	1 071 616,61	1 057 509,56	98,68
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 833 109,00	9 891 616,57	9 733 700,17	98,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	2 590,26	80,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227 309,00	7 015 659,00	6 989 531,39	99,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 900,00	403 034,00	403 033,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 760,00	1 264 108,40	1 254 209,14	99,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 971,00	162 391,00	154 449,15	95,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	49 969,01	96,09
§ 4220	Zakup środków żywności	207 340,00	197 340,00	174 002,20	88,17
§ 4260	Zakup energii	171 700,00	134 700,00	126 134,23	93,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	37 866,00	29 336,00	77,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	10 051,00	87,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	334 222,00	334 222,00	273 118,40	81,72
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 579,70	85,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 257,00	196 426,00	196 426,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	9 740,00	77,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 150,00	20 592,00	20 230,40	98,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 978,17	38 300,00	95,80
Roz.85595	Pozostała działalność	4 500,00	950 696,40	933 328,34	98,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	4 000,00	16 000,00	6 916,72	43,23
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	909 025,00	901 378,84	99,16
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	530,85	53,09
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 984,84	18 918,05	99,65
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 447,00	1 447,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 889,56	3 786,88	97,36
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 182 192,00	74 292 045,38	73 028 435,81	98,30
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 231,00	428 940,00	296 940,33	69,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	105 000,00	104 998,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	130 100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 731,00	86 040,00	86 040,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	107 800,00	105 902,33	98,24
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 349 120,00	29 547 910,95	28 955 557,26	98,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 552,00	708 798,67	661 610,74	93,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 223,00	41 976,33	41 976,33	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	16 984,00	60,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00	139 837,00	116 191,60	83,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 236,00	20 236,00	10 759,28	53,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	12 500,00	11 875,43	95,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 355 600,00	28 544 010,95	28 050 515,73	98,27
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	21 052,00	21 051,88	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	20 000,00	15 134,31	75,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 287,00	85,80
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 170,96	83,42
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 209 541,00	6 219 032,41	6 136 814,32	98,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	26 567,85	96,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 182 041,00	6 191 532,41	6 110 246,47	98,69
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 430 370,00	5 334 366,92	5 246 695,40	98,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	235 500,00	235 500,00	182 740,32	77,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 695 000,00	4 598 996,92	4 598 945,08	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 870,00	499 870,00	465 010,00	93,03
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 095 567,00	1 060 345,10	915 527,82	86,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 220,00	107 220,00	68 306,25	63,71
§ 4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00	8 180,00	3 595,05	43,95
§ 4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	5 772,85	86,81
§ 4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00	303,83	86,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90	100,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00	19 574,00	12 541,64	64,07
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 466,00	660,11	45,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,20	73,20	100,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	1 814,97	65,05
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	95,52	45,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00
§ 4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
§ 4261	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	202,53	2,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 555,00	10 523,35	99,70
§ 4301	Zakup usług pozostałych	13 521,00	13 521,00	0,00	0,00
§ 4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	4 312,13	92,14
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 642,00	6 642,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	571,60	5,72
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,00	1 708,00	479,69	28,08
§ 4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	25,20	19,69
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	856 500,00	831 500,00	796 100,00	95,74
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000,00	17 000,00	13 402,80	78,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 402,80	78,84
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 089 292,00	2 035 729,00	2 026 774,26	99,56
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	34 998,86	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 089 292,00	2 000 729,00	1 991 775,40	99,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 604 700,00	7 604 700,00	7 594 663,42	99,87
§ 4260	Zakup energii	5 500 000,00	6 200 000,00	6 199 963,42	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 940,00	218 940,00	218 940,00	100,00
§ 6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	875 760,00	875 760,00	875 760,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 417 700,00	18 524 250,00	18 481 045,90	99,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	29 970,90	71,36
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 550,00	15 375,00	38,87
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 700,00	1 830 700,00	1 830 700,00	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 066 671,00	3 519 771,00	3 361 014,30	95,49
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 171,00	20 171,00	20 170,45	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,00	113 024,50	103 401,83	91,49
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	29 997,26	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 967 638,00	3 133 800,50	3 010 850,16	96,08
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	110 450,00	84 429,60	76,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	37 025,00	37 025,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 300,00	73 300,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 642 157,85	15 024 454,21	14 866 549,18	98,95
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 700 000,00	4 778 500,00	4 623 110,00	96,75
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	530 000,00	374 610,00	70,68
Roz.92116	Biblioteki	5 421 157,85	7 546 657,85	7 546 657,85	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 657,85	3 356 157,85	3 356 157,85	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 500,00	4 170 500,00	4 170 500,00	100,00
Roz.92118	Muzea	1 504 560,00	1 679 560,00	1 679 560,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 504 560,00	1 579 560,00	1 579 560,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	1 016 440,00	1 019 736,36	1 017 221,33	99,75
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4090	Honoraria	27 000,00	25 082,71	25 082,71	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	403,69	403,69	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440,00	4 499,46	4 499,46	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 462,48	2 009,71	81,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	507 288,02	505 225,76	99,59
Dział 926	Kultura fizyczna	29 605 262,05	35 036 306,70	34 646 631,17	98,89
Roz.92601	Obiekty sportowe	26 026 762,05	28 082 806,70	27 699 206,26	98,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 908,00	41 334,00	38 078,70	92,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	4 221,00	2 311,49	54,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 090,00	284 948,00	283 422,00	99,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	236 119,00	221 534,23	93,82
§ 4260	Zakup energii	1 273 353,00	995 506,00	731 657,40	73,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	165 200,00	118 130,00	90 883,10	76,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 524 026,00	1 468 942,45	1 402 131,72	95,45
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 000,00	10 024,50	91,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	260,00	258,96	99,60
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 076 359,00	4 728 859,00	4 728 700,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 616,05	2 868 487,25	2 867 284,26	99,96
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	322 919,90	99,36
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 498 000,00	6 545 500,00	6 540 050,00	99,92
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	470 000,00	464 550,00	98,84
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	6 045 000,00	6 045 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 080 500,00	408 000,00	407 374,91	99,85
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	376 800,00	376 800,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	400,00	80,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 700,00	28 674,91	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	

12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

tabela nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 200,50	54 008,55	99,65%	54 200,50	54 008,55	99,65%
	01095		Pozostała działalność	54 200,50	54 008,55	99,65%	54 200,50	54 008,55	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 200,50	54 008,55	99,65%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				903,49	900,27	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152,98	152,44	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,90	3,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				53 137,74	52 949,55	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2,39	2,39	100,00%
750			Administracja publiczna	1 821 396,00	1 784 520,13	97,98%	1 821 396,00	1 784 520,13	97,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 821 396,00	1 784 520,13	97,98%	1 821 396,00	1 784 520,13	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821 396,00	1 784 520,13	97,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 271 178,24	1 234 302,37	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				145 884,09	145 884,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				241 700,00	241 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				34 418,39	34 418,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	120 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 215,28	8 215,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625 597,00	624 842,34	99,88%	625 597,00	624 842,34	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 258,00	13 506,12	94,73%	14 258,00	13 506,12	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 258,00	13 506,12	94,73%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 893,00	11 288,42	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 043,00	1 911,10	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				292,00	276,60	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,00	30,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	611 339,00	611 336,22	100,00%	611 339,00	611 336,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 339,00	611 336,22	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				381 750,00	381 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 438,30	20 436,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 548,24	2 547,14	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				189 514,00	189 514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 313,30	14 313,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				953,25	953,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	1 200,00	100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				621,91	621,91	100,00%
752			Obrona narodowa	112 000,00	84 870,00	75,78%	112 000,00	84 870,00	75,78%
	75295		Pozostała działalność	112 000,00	84 870,00	75,78%	112 000,00	84 870,00	75,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	84 870,00	75,78%			
		4390	Zakup usług obejmujących wynonanie ekspertyz, analiz i opinii				112 000,00	84 870,00	75,78%
801			Oświata i wychowanie	579 150,58	576 711,62	99,58%	579 150,58	576 711,62	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	579 150,58	576 711,62	99,58%	579 150,58	576 711,62	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 150,58	576 711,62	99,58%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				108 396,77	108 291,02	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 845,45	4 845,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				820,33	820,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				59,35	59,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				465 019,68	462 686,47	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9,00	9,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	23 062,60	19 498,38	84,55%	23 062,60	19 498,38	84,55%
	85195		Pozostała działalność	23 062,60	19 498,38	84,55%	23 062,60	19 498,38	84,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 062,60	19 498,38	84,55%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 128,10	14 481,03	84,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 909,50	2 459,85	84,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				303,60	256,68	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34,10	28,83	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 958,00	1 655,40	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe				704,00	595,20	84,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25,30	21,39	84,55%
852			Pomoc społeczna	1 748 473,61	1 720 663,61	98,41%	1 748 473,61	1 720 663,61	98,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239,72	239,72	100,00%	239,72	239,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,72	239,72	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				232,74	232,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6,98	6,98	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 344,67	83 344,67	100,00%	83 344,67	83 344,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 344,67	83 344,67	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				82 112,97	82 112,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 199,51	1 199,51	100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,19	32,19	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 654 540,00	1 626 730,00	98,32%	1 654 540,00	1 626 730,00	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654 540,00	1 626 730,00	98,32%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 654 540,00	1 626 730,00	98,32%
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00%	10 349,22	10 349,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 349,22	10 349,22	100,00%
855			Rodzina	44 343 338,85	44 326 552,42	99,96%	44 343 338,85	44 291 231,53	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 264 979,24	43 264 979,24	100,00%	43 264 979,24	43 229 658,35	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 237 424,80	43 237 424,80	100,00%			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 554,44	27 554,44	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				38 590 489,63	38 590 489,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				882 225,63	874 069,63	99,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				56 607,84	56 607,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 526 225,77	3 523 901,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 980,60	17 548,53	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 100,00	10 650,00	33,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 199,71	31 199,71	100,00%
		4260	Zakup energii				11 558,08	11 558,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				76 922,42	73 964,20	96,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 103,33	1 103,33	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 620,04	6 620,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				156,81	156,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 649,89	25 649,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				318,96	318,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 889,00	2 889,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				841,53	841,53	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 743,00	4 063,62	60,26%	6 743,00	4 063,62	60,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 743,00	4 063,62	60,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 543,29	3 361,65	60,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				950,71	569,16	59,87%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				158,35	82,37	52,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				90,65	50,44	55,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 071 616,61	1 057 509,56	98,68%	1 071 616,61	1 057 509,56	98,68%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 616,61	1 057 509,56	98,68%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 071 616,61	1 057 509,56	98,68%
Ogółem				49 307 219,14	49 191 667,05	99,77%	49 307 219,14	49 156 346,16	99,69%

13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

tabela nr 4

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	\$							
600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	4 938 144,00	4 938 144,00	100,00%			
600	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy				4 938 144,00	4 938 144,00	100,00%
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	830 478,00	830 476,07	100,00%			
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe				830 478,00	830 476,07	100,00%
Razem dział 600				5 768 622,00	5 768 620,07	100,00%	5 768 622,00	5 768 620,07	100,00%
801	80104	2310	Przedszkola	643 000,00	635 637,00	98,85%			
801	80104	2540	Przedszkola				376 400,00	376 309,50	99,98%
801	80104	2590	Przedszkola				266 600,00	259 327,50	97,27%
801	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 500,00	20 549,52	95,58%			
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego				21 500,00	20 549,52	95,58%
Razem dział 801				664 500,00	656 186,52	98,75%	664 500,00	656 186,52	98,75%
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	969 428,43	969 428,43	100,00%			
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt				969 428,43	969 428,43	100,00%
Razem dział 900				969 428,43	969 428,43	100,00%	969 428,43	969 428,43	100,00%
921	92116	2320	Biblioteki	212 363,00	212 363,00	100,00%			
921	92116	2480	Biblioteki				212 363,00	212 363,00	100,00%
Razem dział 921				212 363,00	212 363,00	100,00%	212 363,00	212 363,00	100,00%
OGÓŁEM				7 614 913,43	7 606 598,02	99,89%	7 614 913,43	7 606 598,02	99,89%

14. Wykonanie przychodów i rozchodów

1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 332 049,09 zł,
- emisji obligacji w wysokości 33 100 000,00 zł, w następujących seriach:
 - seria A25 - na kwotę 2 300 000,00 zł,
 - seria B25 - na kwotę 3 000 000,00 zł,
 - seria C25 - na kwotę 6 500 000,00 zł,
 - seria D25 - na kwotę 3 300 000,00 zł,
 - seria E25 - na kwotę 6 000 000,00 zł,
 - seria F25 - na kwotę 6 000 000,00 zł,
 - seria G25 - na kwotę 6 000 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 915 899,36 zł.

2. Realizacja rozchodów dotyczyła wykupu obligacji:

- serii OST-D1 - w kwocie 1 000 000,00 zł,
- serii OST-D2 - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- serii OST-D3 - w kwocie 3 000 000,00 zł,
- serii OST-D4 - w kwocie 4 000 000,00 zł,
- pożyczka EBI - 100 000,00 zł,
- pożyczka OPIT – 500 000,00 zł.

tabela nr 5

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
Przychody ogółem:		36 932 049,09	45 347 948,45	122,79%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 295 102,40	3 295 102,40	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	36 946,69	36 946,69	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 100 000,00	33 100 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 915 899,36	-
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	0,00	0,00%

Rozchody ogółem:		10 600 000,00	10 600 000,00	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	100%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00	500 000,00	100%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	100 000,00	100%

15. Wykonanie wydatków majątkowych

tabela nr 6

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: nowygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w tym zadania:				353 865,02	353 865,02	0,00	100,00%		
1	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim	W 2025 roku zaplanowano na przedmiotowym zadaniu wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu 2 podziemnych – prefabrykowanych, żelbetonowych zbiorników retencyjnych o pojemności całkowitej 10 m3 każdy. Zbiorniki wyposażono we wläzy kanałowe oraz przepusty rurowe – dopływowy i odpływowy. Dodatkowo zbiorniki wyposażono w czujnik poziomu wody, pozwalający użytkownikowi na monitorowanie ilości zgromadzonej wody. Dokonano również montażu dwóch pompowni wód opadowych oraz czterech punktów czerpalnych.	010 01095 6050	353 865,02	353 865,02	0,00	100,00%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone.	
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym zadania:				6 999 930,00	6 999 930,00	0,00	100,00%		
1	WM_1282_WPF Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad	Przygotowanie projektu budowlanego, budowa budynku kotłowni biomasowej oraz zakup, dostawa i montaż kotła biomasowego o mocy 6 MW wraz z pełną infrastrukturą, realizowane na terenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie Wielkopolskim przez wykonawcę Envirotech Sp. z o.o. w Poznaniu	400 40095 6050	6 999 930,00	6 999 930,00	0,00	100,00%	Wkład własny	TAK
Dział 600 - Transport i łączność w tym zadania:				10 833 371,07	10 187 977,10	1 242 307,07	94,04%		
1	Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim - projekt	Projekt budowy kładki nad torami w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odcinkiem drogi w ul. Skorupki.	600 60016 6050	140 859,00	140 859,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	TAK
2	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, zagospodarowanie terenów zieleni.	600 60016 6050	236 255,00	236 254,79	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano; zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie: 1.242.307,07zł, Promesa nr EDYCJA8/2023/8161/PolskiŁad z dnia 06.06.2024r.	TAK
3	Ostrowski Program Budowy Dróg Osiedlowych	Dokumentacje projektowe: *budowa ul. Niemena, Szymborskiej, Pastelowej, Olchowej, Jaworowej, Dożynkowej, Popiełuski/PCK, Wilczej, Jachimka, Chabrowej *budowy oświetlenia ul. Osadniczej *przebudowa ul. Szkolnej, ul. Klonowicza oraz ul. Kompaty *budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krakowskiej, Budowa drogi: ul. Drzymały, Słowikowa, Krawcowa, Głabisza, Wileńska, Łąkowa, Trysowa, Słaska, Wysoka. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wiśniowej. Przebudowa chodnika na ul. Os Robotnicze . Budowa chodnika na ul. Jankowskiego.	600 60016 6050	6 530 000,00	6 442 871,05	1 242 307,07	98,67%	zadanie zrealizowano; zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie: 1.242.307,07zł, Promesa nr EDYCJA8/2023/8161/PolskiŁad z dnia 06.06.2024r.	TAK
4	Utworzenie drogi między ul. Komuny Paryskiej i Kazimierza Frąszczaka	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi między ul. Komuny Paryskiej a ul. Frąszczaka. Rozpoczęcie robót.	600 60016 6050	310 000,00	305 971,39	0,00	98,70%	zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2025r.	
5	Przebudowa chodnika przy przedszkolu nr 15 - ul. Szkolna	Wykonanie chodnika przy przedszkolu nr 15 na ul. Szkolnej	600 60016 6050	40 000,00	39 863,94	0,00	99,66%	zadanie zrealizowano	
6	Przebudowa chodnika na ul. Batorego od ul. Traugotta do ul. Sowińskiego	Wykonanie chodnika na ul. Batorego od ul. Traugotta do ul. Sowińskiego	600 60016 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
7	Ul. Osadnicza - projekt branży energetycznej	Wykonanie dokumentacji projektowej branży energetycznej na ul. Osadniczej	600 60016 6050	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
8	Budowa ulicy Morelowej wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowie Wielkopolskim	Budowa jezdni oraz kanalizacji deszczowej na ul. Morelowej	600 60016 6050	470 000,00	469 853,45	0,00	99,97%	zadanie zrealizowano; zadanie dofinansowane ze środków Gminy Ostrów Wielkopolski – umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z dnia 25.09.2025r. w kwocie 235.000,00 zł.	
9	Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pod przyszłe inwestycje drogowe	Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przejęcie z mocy prawa nieruchomości - WM_01168	600 60016 6060	1 300 000,00	753 563,14	0,00	57,97%	Wypłacono odszkodowania za 27 działki o łącznej powierzchni 0,6847ha	
10	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe.	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje drogowe WM_1169.	600 60016 6060	60 000,00	52 652,64	0,00	87,75%	Zakupiono 3 działki o łącznej pow. 0,1673ha	
11	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów, zagospodarowanie terenów zieleni.	600 60016 6370	1 242 307,07	1 242 307,07	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano; zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie: 1.242.307,07zł, Promesa nr EDYCJA8/2023/8161/PolskiŁad z dnia 06.06.2024r.	TAK
12	Modernizacja parkomatów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Strefa Płatnego Parkowania	Zakres prac obejmował modernizację parkomatów zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania w zakresie dokonywania płatności bezgotówkowych.	600 60019 6050	95 000,00	94 833,00	0,00	99,82%	zadanie zrealizowano	
13	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim	nadzór inwestorski nad budową odwodnienia parkingu - kanalizacja deszczowa	600 60095 6050	11 750,00	11 747,63	0,00	99,98%	zadanie zrealizowano	TAK
14	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	Budowa odwodnienia parkingu - kanalizacja deszczowa	600 60095 6057	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00%	zadanie w trakcie realizacji - termin III kw. 2026r.; zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	TAK

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
15	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	Budowa odwodnienia parkingu - kanalizacja deszczowa	600 60095 6059	93 600,00	93 600,00	0,00	100,00%	zadanie w trakcie realizacji - termin III kw. 2026r.; zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	TAK
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym zadania:				646 150,00	514 820,76	0,00	79,68%		
1	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod nowe inwestycje lub budynków do adaptacji	700 70005 6060	50 000,00	0,00	0,00	0,00%		
2	Nabycie w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej zabudowanej	Nabycie w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr 3/30, 3/31, 3/32 obręb 0122 położonej przy ul. Wrocławskiej 93.- WM_1437	700 70005 6060	490 000,00	484 500,00	0,00	98,88%	Zakupiono 3 działki o łącznej pow. 0,1971 ha zabudowane budynkiem.	
3	Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w lokalach GMIOW	wymiana kopciuchów	700 70007 6050	100 000,00	24 170,76	0,00	24,17%	zrealizowano	
4	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2, obręb 0070 i 28/5, obręb 0069	W 2025 roku zaplanowano na przedmiotowym zadaniu wykonanie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Wolności 8.	700 70095 6050	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane i rozliczone.	TAK
Dział 750 - Administracja publiczna w tym zadania:				278 290,00	257 810,00	0,00	92,64%		
1	Montaż systemu wczesnej sygnalizacji ppoż. w budynkach Urzędu Miejskiego	Montaż systemu sygnalizacji pożaru POLON IGNIS w budynku magazynowym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 72 w Ostrowie Wielkopolskim	750 75023 6050	28 290,00	28 290,00	0,00	100,00%	zrealizowano	
2	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18, w tym, wymianę grzejników na grzejniki jednego rodzaju, montaż zaworów termostatycznych, odcinających oraz spustowych, montaż automatycznych zaworów odpowietrzających, montaż uzdatniaczy, montaż izolacji termicznej, wyplukanie instalacji oraz wykonanie próby ciśnieniowej wraz ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej	750 75023 6050	50 000,00	29 520,00	0,00	59,04%	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr WRM.RZP.272.038.2025 z dn. 25.11.2025 r., po przeprowadzonym przetargu	TAK
3	Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	Dokapitalizowanie Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poprzez objęcie 20 udziałów	750 75095 6010	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	zrealizowano	
Dział 752 - Ochrona narodowa w tym zadania:				4 050 510,00	4 031 684,78	0,00	99,54%		
1	Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14)	W 2025 na przedmiotowym zadaniu zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej branży elektrycznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 4, nr 13 i nr 14.	752 75295 6050	55 000,00	54 981,00	0,00	99,97%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane i rozliczone.	TAK
2	Modernizacja infrastruktury alarmowej w Gminie Miasto Ostrow Wielkopolski z wykorzystaniem elektronicznej syreny alarmowej i zdalnego sterowania.	Modernizacja polegała na wymianie syreny elektryczno-mechanicznych typu MSA- 4(S) z urządzeniami sterującymi na syrenę elektroniczną typu DSE 600 S z urządzeniem sterującym.	752 75295 6050	40 000,00	39 975,00	0,00	99,94%	Zakup został zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i dofinansowany ze środków budżetu państwa.	
3	Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, w celu zaopatrzenia w wodę pitną.	W ramach zadania zakupiono cysternę do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 5 000 litrów.	752 75295 6060	50 000,00	45 264,00	0,00	90,53%	Zakup został zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i dofinansowany ze środków budżetu państwa.	
4	Rozbudowa systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na potrzeby starostwa kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup zestawów łączności radiowej z oprzyrządowaniem.	W ramach rozbudowy systemu łączności radiowej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego zakupiono zestaw łączności radiowej przewodnej/bazowej (w skład, którego wchodzi 2 radiotelefony Motorola DM4600e z oprzyrządowaniem - zasilacz z akumulatorem, anteną magnetyczną oraz połączeniami kablowymi, 2 masty teleskopowe o wysokości 10m z kompletem zapasowych anten i 20m ze łączkami) oraz zestaw łączności radiowej przenośnej (w skład, której wchodzi 6 radiotelefonów Motorola R7 z ładowarkami i mikrofonogłosnikami).	752 75295 6060	41 500,00	36 678,00	0,00	88,38%	Zakup został zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i dofinansowany ze środków budżetu państwa.	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
5	Doposażenie baz magazynowych JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny.	W ramach doposażenia baz magazynowych zakupiono agregat prądotwórczy FD 50 C3-Q o mocy 40 kW z przyczepą homologowaną Jagger)	752 75295 6060	83 000,00	79 322,70	0,00	95,57%	Zakup został zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i dofinansowany ze środków budżetu państwa.	
6	Zakup zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych zakupiono 2 namioty pneumatyczne FM-38A.	W ramach zakupów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych zakupiono 2 namioty pneumatyczne FM-38A.	752 75295 6060	100 000,00	99 800,00	0,00	99,80%	Zakup został zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i dofinansowany ze środków budżetu państwa.	
7	Zakup urządzenia służącego do rozpoznawania zagrożeń – statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	W ramach zadania zakupiono statek powietrzny UAV (drona) DJI Matrice 4TD C2 wersja Combo + DJI Care Plus.	752 75295 6060	50 000,00	45 099,18	0,00	90,20%	Zakup został zrealizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 i dofinansowany ze środków budżetu państwa.	
8	II/VI/ Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej magazynem z przeznaczeniem na potrzeby magazynu ochrony ludności Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej magazynem z przeznaczeniem na potrzeby magazynu ochrony ludności Miasta Ostrowa Wielkopolskiego położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Majakowskiego 7a składającej się z działki nr 110/2 obręb 0082. WM_1509	752 75295 6060	3 631 010,00	3 630 564,90	0,00	99,99%	Na zakup nieruchomości Miasto otrzymało 3 441 289,00 zł z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa, 181 121,00 zł kwota pochodząca ze środków budżetu miasta oraz 8 154,90 zł. to kwota pochodząca z budżetu miasta przeznaczona na pokrycie kosztów zawarcia aktu notarialnego	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym zadania:				777 842,00	769 497,14	50,00	98,93%		
1	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.	W ramach zadania zakupiono samochód osobowy typu SUV w wersji oznakowanej KIA SPORTAGE o poj. 1598cm3, rok produkcji 2025	754 75405 6170	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%	zrealizowano	
2	Dofinansowanie zakupu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa budynku magazynowo-garażowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.	W ramach zadania zakupiono dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. "Budowa budynku magazynowo-garażowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim".	754 75411 6170	42 500,00	42 450,00	50,00	99,88%	zrealizowano	
3	Modernizacja punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski, polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznej syreny alarmowej.	Modernizacja punktu alarmowego scentralizowanego systemu alarmowego miasta w jednej lokalizacji wskazanej przez zamawiającego. Modernizacja polegała na wymianie syreny elektryczno-mechanicznych typu MSA – 4(5) z urządzeniami sterującymi na syrenę elektroniczną typu DSE 6005 wraz z urządzeniem sterującym.	754 75414 6050	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	zrealizowano	
4	Zakup z dostawą elektronicznej syreny alarmowej DSE 6005 z blokiem sterującym.	W ramach zadania zakupiono elektroniczną syrenę alarmową DSE 6005 z blokiem sterującym.	754 75414 6060	33 000,00	31 611,00	0,00	95,79%	zrealizowano	
5	Zakup z dostawą elektrycznego wózka widłowego trzykołowego.	W ramach zadania zakupiono wózek widłowy trzykołowy, czółowy elektryczny z akumulatorem.	754 75414 6060	75 000,00	74 119,80	0,00	98,83%	zrealizowano	
6	Zakup z dostawą regałów paletowych jednorzędowych.	W ramach zadania zakupiono 2 systemy regałów paletowych jednorzędowych o dł. 22 225mm i 22 440mm.	754 75414 6060	50 000,00	46 354,34	0,00	92,71%	zrealizowano	
7	Zakup z dostawą drona z oprzyrządowaniem i urządzeniem do przekazywania obrazu i sterowania.	W ramach zadania zakupiono drona DJI Matrice 4TD C2 wersja Combo + DJI Care Plus z oprzyrządowaniem i urządzeniem do przekazywania obrazu i sterowania.	754 75414 6060	60 000,00	58 214,00	0,00	97,02%	zrealizowano	
8	Zakup z dostawą przyczepy ciężarowej dwuosiowej o DMC do 2t.	W ramach zadania zakupiono przyczepę ciężarową NOWAK PN2 06H 2700V.	754 75414 6060	20 000,00	19 500,00	0,00	97,50%	zrealizowano	
9	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie przez Gminę Miasto Ostrow Wielkopolski zadania publicznego realizowanego w ramach działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2025 roku”. W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu terenowego do przewozu ratowników jak również wykorzystanego do działań ratowniczych prowadzonych przez ratowników WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Ostrowie Wielkopolskim. Środki zostały wykorzystane w całości, a sprawozdanie z wykonania zadania publicznego złożone zostało w terminie.	754 75415 6190	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%	zrealizowano	
10	Zakup i dostawa workownicy do piasku.		754 75421 6060	60 270,00	60 270,00	0,00	100,00%	zrealizowano	
11	Zakup i dostawa agregatu pompowego na przyczepie.	W ramach zadania zakupiono przewoźną motopompę do wody zanieczyszczonej, symbol 5150 P-42/1 o wydajności nominalnej 257m3/h i mocy roboczej silnika 18,9KW, z niezbędną armaturą i osprzętem (smok ssawny szlamowy z szybkozłączem Storz – 3 sztuki, wąż ssawny PCV zbrojony 2,5m 13 110mm, 2xStorz 110 – 12 sztuk, zaślepka Storz 110 – 5 sztuk, wąż tłoczny 20m, Storz 110 typ strażacki – 4 sztuki, klucz do łączników – 2 sztuki, zaczepek oczkowy na wymiar – 1 sztuka, zamontowaną na homologowanej przyczepie specjalnej marki Wiola, typ W6.	754 75421 6060	126 072,00	126 072,00	0,00	100,00%	zrealizowano	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
12	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta.	W ramach realizacji zadania, wykonane zostały następujące zakupy i prace: Umowa nr STM.272.4.2025 - Zakupiono dwie kamery stałopozycyjne wraz z licencjami i ich montaż na lampie oświetleniowej parkingu miejskiego, w rejonie ulicy Dworcowej oraz elementów i urządzeń zasilających i transmisyjnych, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie punktu wizyjnego tzn.: szafki telekomunikacyjnej, dwóch przełączników POE, kompletu anten nadawczo-odbiorczych, zabezpieczeń przeciżeniowych, ich montaż, konfigurację i uruchomienie. Umowa nr STM.272.11.2025 - Zakupiono i zamontowano kamerę Axis M4227-LVE (kamera z analityką rozpoznawania aut) wraz z uchwyttem do zamontowania na ścianie, licencję Genetec do kamery, serwer monitoringu zapewniający przestrzeń dla 8 dysków SATA 3,5 i obsługę do 100 strumieni obrazów, dysk serwerowy do archiwizacji klasy enterprise 24 TB, dwie kamery obrotowe Axis Q6135 wraz z uchwytem montażowym i licencją Genetec, łacze radiowe „punkt - punkt” w wolnym pasie radiowym, szafkę zewnętrzną pod urządzenia monitoringu z adaptorem słupowym oraz uruchomiono łącze radiowe.	754 75495 6050	86 000,00	85 906,00	0,00	99,89%	Realizacja w oparciu o umowę nr STM.272.4.2025, z dnia 22.04.2025r., i STM.272.11.2025, z dnia 26.11.2025r	
Dział 801 - Oświata i wychowanie w tym zadania:				4 503 709,82	4 265 517,60	80 257,50	94,71%		
1	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13	W 2025 roku na przedmiotowym zadaniu zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji wykonawczej obejmującej Etap I (budowa hali sportowej) oraz Etap II (budowa sal lekcyjnych), a także realizacji robót budowlanych w zakresie Etapu I oraz przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono wykonawców, z którymi zawarto umowy: 1) z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, która dot. opracowania pełnobrańzowej dokumentacji wykonawczej obejmującej Etap I (budowa hali sportowej) oraz Etap II (budowa sal lekcyjnych), a także realizacji robót budowlanych w zakresie Etapu I. Całkowita wartość umowy – 8.390.000,00 zł, w tym: - 184.500,00 zł – wartość dokumentacji, - 8.205.500,00 zł – wartość robót budowlanych. Termin realizacji umowy – 30.11.2026 r. 2) z Ostrowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy 149.445,00 zł. W 2025 roku na przedmiotowym zadaniu zaplanowano również wydatki związane z wykonaniem umowy dot. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, która zawarta była w 2023 roku oraz z reakucją prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę hali.	801 80101 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane. Kolejne wydatki będą realizowane w 2026 roku.	TAK
2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzyszłości 112 i 112 a w Ostrowie Wielkopolskim	W 2025 na przedmiotowym zadaniu zaplanowano kontynuację robót związanych z modernizacją pomieszczeń na parterze i piętrze budynku, zaplanowano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji, wykonanie służ/komory przyjęć w kuchni, rozdzieln, zmywalni, jadalni oraz przebudowę istniejącej stołówki na bibliotekę, przeniesienie biblioteki, wykonanie przejścia ze starego budynku szkoły.	801 80101 6050	1 151 355,63	1 151 355,63	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane. Kolejne prace budowlane związane z przebudową, zostaną realizowane w 2026 roku.	TAK
3	Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	W roku 2025 na przedmiotowym zadaniu zaplanowano wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4.	801 80101 6050	67 650,00	67 650,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie rzeczowo-finansowym zrealizowane.	
4	Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	W 2025 roku na przedmiotowym zadaniu zaplanowano wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji na remont bieżni przy Szkole Podstawowej nr 4. Przedmiotowa dokumentacja stanowiła warunek konieczny do aplikowania o środki zewnętrzne.	801 80101 6050	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie rzeczowo-finansowym zrealizowane.	
5	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim	W 2025 roku na przedmiotowym zadaniu zaplanowano wyłonienie wykonawcy pełnobrańzowej dokumentacji na przebudowę boiska w Szkole Podstawowej nr 14 oraz wykonanie w ramach zawartej umowy koncepcji na przebudowę.	801 80101 6050	89 175,00	89 175,00	80 257,50	100,00%	Zadanie w założonym zakresie rzeczowo-finansowym zrealizowane.	
6	Modernizacja konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim	W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano w związku z rozległą inwazją szkodników drewna w istniejącej więźbie, wykonanie robót budowlanych związanych z remontem konstrukcji dachu budynku szkoły, polegające na całkowitej wymianie skordowanej konstrukcji dachu. W ramach zadania przewidziano demontaż pokrycia dachu z dachówki ceramicznej z ponownym jej montażem wraz z orynnowaniem, rurami spustowymi, wyłazem dachowym, instalacją odprowadową oraz akcesoriami dachowymi.	801 80101 6050	1 510 939,19	1 510 939,19	0,00	100,00%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone.	
7	Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 7 - wykonanie wiaty edukacyjnej	Zakup materiałów i wykonanie fundamentu i wiaty edukacyjnej	801 80101 6050	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
8	Modernizacja łazienki uczniowskiej dla klas 1-3 Szkoła Podstawowa nr 7	Wykonanie dokumentacji wstępnej - przetargowej	801 80101 6050	264 137,00	27 675,00	0,00	10,48%	Częściowa realizacja zadania ze względu na długą procedurę przetargową	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
9	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. J. Bema	Modernizacja placu zabaw - elementy wyposażenia oraz nadzór inwestorski.	801 80101 6050	211 488,00	211 487,45	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
10	Modernizacja dużej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - wymiana drzwi zewnętrznych i grzejników	W ramach zadania została przeprowadzona wymiana grzejników na hali sportowej i wymiana drzwi na ewakuacyjne oraz nadzór inwestorski na zadaniem.	801 80101 6050	71 100,00	71 099,04	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
11	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 14	Wymiana oświetlenia metalohalogenowego na oświetlenie LED o płynnym sterowaniu natężenia od 20-100%	801 80101 6050	66 325,00	66 324,52	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
12	Zakup ekranów dotykowych i urządzenia wielofunkcyjnego w SP4	Zakup ekranów dotykowych i urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	801 80101 6060	86 500,00	86 500,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
13	Zakup tablicy wyników na hali sportową w SP5	Zakup tablicy wyników na hali sportową DTS-80PRO 3D Sport	801 80101 6060	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
14	Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6	Zakup maszyny szorująco-zbiierającej wraz z trzymakiem i nadami ICM ECO 20E ECO20E-N1	801 80101 6060	19 188,00	17 939,55	0,00	93,49%	zadanie zakończone	
15	Zakup monitora interaktywnego z komputerem w Szkole Podstawowej nr 11	Zakup monitora interaktywnego D5-D5A86R8/A286" z komputerem	801 80101 6060	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
16	Wykonanie altany ogrodowej Przedszkole nr 2	Wykonanie altany ogrodowej na placu zabaw dla dzieci	801 80104 6050	32 000,00	31 611,00	0,00	98,78%	zadanie zakończone	
17	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją w Przedszkolu nr 6	Zadanie dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego wraz z dokumentacją zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z uwagi na konieczność dostosowania działań hydrantów wewnętrznych do wymagań obowiązujących przepisów.	801 80104 6050	19 824,00	19 823,91	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
18	Moderacja parkingu przy Przedszkolu nr 7	Zakres prac modernizacyjnych obejmował: demontaż zniszczonej nawierzchni, wyrównanie terenu, zagęszczenie podłoża, montaż krawężników i obrzeży, ułożenie kostki brukowej, zamontowanie studzienek deszczowo-kanalizacyjnych, wykonanie opaski z kaniaenia.	801 80104 6050	147 772,00	147 772,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
19	Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 8	W ramach inwestycji wykonane zostało ocieplenie dachu wraz z wymianą kominków wentylacyjnych.	801 80104 6050	162 012,00	162 011,19	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
20	Nauka i zabawa na świeżym powietrzu Przedszkole nr 10	Zadanie w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego została wykonana wiatka edukacyjna, która umożliwi prowadzenie atrakcyjnych zajęć na świeżym powietrzu.	801 80104 6050	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
21	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 14	Modernizacja kuchni ze względu konieczność dososowanie do aktualnych wymogów sanitarno - epidemiologicznych	801 80104 6050	150 000,00	149 948,30	0,00	99,97%	zadanie zakończone	
22	Wykonanie opaski drenacyjnej w Przedszkolu nr 15	Nadzór nad wykonaniem zadania inwestycyjnego, wykonanie opaski drenacyjnej oraz opierzeń dachowych.	801 80104 6050	159 817,00	159 780,44	0,00	99,98%	zadanie zakończone	
23	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola nr 8	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	801 80104 6060	19 465,00	19 464,75	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
24	Zakupy inwestycyjne do wyremontowanej kuchni w Przedszkolu nr 14	Zakup nowego sprzętu AGD do kuchni przedszkolnej.	801 80104 6060	25 664,00	25 663,35	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
25	Zakup podłogi interaktywnej do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 11	Zakup podłogi interaktywnej Smartfloor Standard Mobile	801 80107 6060	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
26	Modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	Modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej.	801 80148 6050	46 848,00	46 847,28	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
Dział 851 - Ochrona zdrowia w tym zadania:				19 496,00	19 197,22	0,00	98,47%		
1	„Zakup oprogramowania dla przedoperacyjnego planowania zabiegów TraumaCAD dla Oddziału Chirurgii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”.	„Zakup oprogramowania dla przedoperacyjnego planowania zabiegów TraumaCAD dla Oddziału Chirurgii i Traumatologii Narządu Ruchu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”.	851 85111 6220	19 496,00	19 197,22	0,00	98,47%	zadanie zrealizowane	
Dział 852 - Pomoc społeczna w tym zadania:				51 554,00	51 554,00	0,00	100,00%		
1	Montaż klimatyzacji w budynku Dziennego Domu "Seniora" przy ul.Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wlkp.	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych (5 jednostek wewnętrznych i 1 jednostki zewnętrznej), wykonanie prac związanych z przyłączem elektrycznym oraz dokonanie pomiarów instalacji, uruchomienie instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie napraw malarsko-tynkarskich wymaganych w związku z prowadzonymi pracami	852 85295 6050	51 554,00	51 554,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowane	
Dział 855 - Rodzina w tym zadania:				39 978,17	38 300,00	0,00	95,80%		
1	" Domek dla bobowózków- budowa wiaty do wózków dziecięcych na terenie Żłobka	Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie wiaty na wózki na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Iankowskiego 10a w Ostrowie Wielkopolskim. Tzn.: przygotowanie stóp	855 85516 6050	39 978,17	38 300,00	0,00	95,80%	zadanie zakończone	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym zadania:				21 465 935,00	21 393 777,33	0,00	99,66%		
1	Retencja, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (kolektor deszczowy Harcerska - Reymonta)	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pasa zieleni w Al. Słowackiego. Przygotowanie wniosku na rozbudowę kolektora w ramach projektu Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury; aktualizacja kosztorysów inwestorskich	900 90001 6050	86 040,00	86 040,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowane	TAK

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
2	"Ostrów łapie deszcz"	dotacja celowa do retencjonowania wód opadowych lub rozpychowych, zakup i montaż z biorników do magazynowania wód	900 90001 6230	81 000,00	79 102,33	0,00	97,66%	zadanie zrealizowano	
3	Modernizacja ROD im. T. Kościuszki	wykonanie kanalizacji zewnętrznej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej- II etap	900 90001 6230	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
4	Modernizacja ROD „Wojak”	budowa sieci wodociągowej na terenie ROD (przyłącze wodociągowe DN 90mmmm – 11 mb; betonowa kamera wodomierza z zaworem antyskażeniowym)	900 90001 6230	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
5	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w gminie miasto Ostrów Wielkopolski	Wykonanie dokumentacji projektowej: *rewitalizacji parku A.Mickiewicza i parku 3go Maja, *rewitalizacji ul. Wrocławskiej, *przebudowy sygnalizacji świetlnej w związku z rewitalizacją ul. Wrocławskiej	900 90004 6050	499 870,00	465 010,00	0,00	93,03%	zadanie zrealizowano	TAK
6	Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach	Dotacja celowa udzielana na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.	900 90005 6230	525 000,00	515 000,00	0,00	98,10%	zadanie zrealizowano	
7	Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie"	Dotacja celowa udzielana właścicielom mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcom mieszkań komunalnych, wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych na dofinansowanie dla: <u>1) osób fizycznych</u> do demontażu nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dofinansowanie do dokumentacji projektowej. <u>2) wspólnot</u> dla demontażu nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż nowej instalacji c.o.i c.w.u., zakup i montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram garażowych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, dofinansowanie do dokumentacji: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.	900 90005 6230	306 500,00	281 100,00	0,00	91,71%	zadanie zrealizowano	TAK
8	WM_1123 Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu na realizację zadań związanych z budową/modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ekologicznej na Osiedlu Prudlin w Ostrowie Wielkopolskim, realizowana przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	900 90015 6030	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	Budżet Obywatelski Ostrowa Wielkopolskiego 2025	
9	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu led na terenie gminy miasto Ostrów Wielkopolski	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu led na terenie gminy miasto Ostrów Wielkopolski	900 90015 6050	218 940,00	218 940,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano; zadanie dofinansowane z rządowego funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 875 760,00zł, promesa nr: Edycja9RP/2023/789/PolskiŁad z dnia 09.12.2024r.	TAK
10	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu led na terenie gminy miasto Ostrów Wielkopolski	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu led na terenie gminy miasto Ostrów Wielkopolski	900 90015 6370	875 760,00	875 760,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano; zadanie dofinansowane z rządowego funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 875 760,00zł, promesa nr: Edycja9RP/2023/789/PolskiŁad z dnia 09.12.2024r.	TAK
11	WM_1451_WPF Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę w celu doprowadzenia do samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego Ostrowa Wielkopolskiego oraz rozwoju ekologicznych źródeł energii, o wielkości rocznej produkcji: energii cieplnej 176 412 GJ, energii elektrycznej 13 068 MWh, realizowana przez Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.	900 90026 6030	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	TAK
12	WM_1616 Wkład pieniężny do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim	Dokapitalizowanie spółki „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w związku z realizowanymi przez spółkę zadaniami inwestycyjnymi modernizującymi instalację przetwarzania odpadów komunalnych	900 90026 6030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
13	WM_1283_WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP realizowana na terenie spółki "Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów" Sp. z o.o. przy ul. Staroprzyszodkiej w Ostrowie Wielkopolskim przez wykonawcę Intra Tech Sp. z o.o. w Gostyniu	900 90026 6050	1 830 700,00	1 830 700,00	0,00	100,00%	Wkład własny	TAK
14	WM_1283_WPF Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP realizowana na terenie spółki "Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów" Sp. z o.o. przy ul. Staroprzyszodkiej w Ostrowie Wielkopolskim przez wykonawcę Intra Tech Sp. z o.o. w Gostyniu	900 90026 6370	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	100,00%	Dotacja z Polskiego Ładu	TAK
15	Domek narzędziowy na osiedlowym ogrodzie na Pruslinie	W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 zaplanowano wykonanie projektu domu narzędziowego dla zagospodarowania terenu przy ul. Ekologicznej na Pruslinie wraz z jego dostawą i montażem.	900 90095 6050	37 025,00	37 025,00	0,00	100,00%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone.	
16	Modernizacja ROD "Natura"	demontaż oraz montaż nowych bram wjazdowych oraz furtek wejściowych z systemem zamykania	900 90095 6230	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
17	Modernizacja ROD "Relaks"	wymiana głównych kabli zasilających WUZ sieci elektroenergetycznej – 460 mb; montaż i podłączenie nowych skrzynek licznikowych – 4 szt.	900 90095 6230	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
18	Modernizacja ROD „Kolejarz”	III etap wymiany plotu (montaż 250 przesł)l	900 90095 6230	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
19	Modernizacja ROD „Na Górcze”	VI etap wymiany starego ogrodzenia zewnętrznego na nowe	900 90095 6230	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
20	Modernizacja ROD im. 3 – Maja	remont dachu „Domu Działkowca” – zdemontowanie starej papy oraz rynien, położenie papy term ogrzewalnej, remont kominów, montaż opierzei dachowych, montaż rynien	900 90095 6230	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
21	Modernizacja ROD „Przyroda”	remont "Domu Działkowca"	900 90095 6230	13 400,00	13 400,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
22	Modernizacja ROD "Zakątek"	montaż monitoringu obejmującego parking oraz ogród	900 90095 6230	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym zadania:				4 800 500,00	4 645 110,00	0,00	96,76%		
1	Zakup oświetlenia	Zakupiono oświetlenie na Dużą Scenę w Ostrowskim Centrum Kultury.	921 92113 6220	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
2	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do Forum Synagoga i na Małą Scenę w Ostrowskim Centrum Kultury, m.in.: mikrofony, listy prądowe, statywy oświetleniowe, kolumny, okablowanie.	921 92113 6220	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
3	Przygotowanie pracowni artystycznych	Przygotowanie dwóch pracowni artystycznych w Ostrowskim Centrum Kultury, m.in.: prace remontowo-budowlane, montaż instalacji elektrycznej, oświetlenia ewak. - awaryjnego, wod.-kan., montaż stolarki drzwiowej, przystosowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób ze szczególnymi potrzebami.	921 92113 6220	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
4	Wymiana drzwi w budynku OCK	W Ostrowskim Centrum Kultury zostały wymienione drzwi wejściowe dwuskrzydłowe wraz z systemem antypanicznym spełniające wymagania normy EN 1125 oraz posiadające współczynnik ciepła. Demontaż starych drzwi.	921 92113 6220	80 000,00	54 610,00	0,00	68,26%	Zwrot częściowo niewykorzystanej dotacji w grudniu 2025 r.	
5	Naprawa i izolacja pozioma Forum Synagoga	Nie dokonano naprawy i izolacji poziomej Forum Synagoga.	921 92113 6220	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji w grudniu 2025 r.	
6	Program kasowy dla sprzedaży biletów	Zakupiono program kasowy do sprzedaży biletów w Ostrowskim Centrum Kultury: system sprzedaży i rezerwacji biletów - 2 licencje, Moduł do sprzedaży online, czytnik biletów, drukarka biletów, biletomat dwukierunkowy.	921 92113 6220	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
7	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	Przebudowa pomieszczeń Filii nr 2: wymiana i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych obiektu, wzmocnienie stropu nad przyziemiem, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń, wykończenie wnętrz, wyposażenie w sprzęt i meble. Ponadto zostały zbudowane łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, schody zostały wyposażone w platformy dla wózków, pracownie w pełni wyposażone zostały na potrzeby prowadzenia różnorodnych warsztatów.	921 92116 6220	4 170 500,00	4 170 500,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	TAK
8	Adaptacja budynku dawnej Biblioteki/Strzelnicy na cele muzealne	W ramach adaptacji budynku dawnej Biblioteki/Strzelnicy na cele muzealne zostały wykonane: prace remontowo-malarskie oraz dokonano zakupu wyposażenia w celu adaptacji poszczególnych kondygnacji dawnej Biblioteki/Strzelnicy na cele muzealne. Przygotowano również instalację sieciową umożliwiającą pracę na poszczególnych stanowiskach.	921 92118 6220	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	zadanie zrealizowano	
Dział 926 - Kultura fizyczna w tym zadania:				24 922 346,25	24 918 904,16	0,00	99,99%		
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe	podwyższenie kapitału spółki	926 92601 6030	4 728 859,00	4 728 700,00	0,00	100,00%	zrealizowano	TAK
2	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu orlik przy Szkole Podstawowej nr 6	Dokumentacja - Koncepcja przebudowy boiska z powierzchni syntetycznej typu orlik	926 92601 6050	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	w trakcie realizacji	TAK
3	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu orlik przy Szkole Podstawowej nr 1	Dokumentacja - Koncepcja przebudowy boiska z powierzchni syntetycznej typu orlik	926 92601 6050	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	w trakcie realizacji	TAK
4	Modernizacja boiska sportowego do koszyków i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 1	Kompleksowy zakres prac modernizacyjnych na boisku sportowym do koszykówki i siatkówki obejmuje kilka etapów: czyszczenie nawierzchni, naprawa i uzupełnianie ubytków, gruntowanie nawierzchni, nałożenia nowej warstwy syntetycznej, wykonanie oznaczeń i malowanie linii.	926 92601 6050	122 954,00	122 954,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
5	Modernizacja boiska sportowego do koszyków przy Szkole Podstawowej nr 1	Kompleksowy zakres prac modernizacyjnych na boiska do koszykówki przy kompleksie sportowym Orlik obejmuje kilka etapów: czyszczenie nawierzchni, naprawa i uzupełnianie ubytków, gruntowanie nawierzchni, nałożenia nowej warstwy syntetycznej, wykonanie oznaczeń i malowanie linii.	926 92601 6050	54 567,00	54 566,74	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
6	Modernizacja oświetlenia na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1	Modernizacja oświetlenia - wymiana oświetlenia przy boiskach do piłki nożnej, do siatkówki i koszykówki, wymiana oświetlenia przy korcie tenisowym i małym boisku do koszykówki oraz wymiana lamp starego typu w ciągach komunikacyjnych.	926 92601 6050	148 092,00	148 092,00	0,00	100,00%	zadanie zakończone	
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Witosa w Ostrowie Wielkopolskim	W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową boiska wielofunkcyjnego.	926 92601 6050	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%	Zadanie w założonym zakresie zrealizowane.	
8	Budowa obiektu lekkoatletycznego z bieżnią prostą o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr4 w Ostrowie Wielkopolskim	W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem pełnowymiarowej 4-torowej bieżni prostej o dystansie 100 m wraz ze skocznią w dal oraz wykonanie rozbiórki istniejącego wewnętrznego boiska asfaltowego,	926 92601 6050	800 000,00	799 879,67	0,00	99,98%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone.	
9	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy	W ramach przedmiotowego zadania w 2025 roku zaplanowano roboty wykończeniowe związane z budową	926 92601 6050	498 487,80	498 487,80	0,00	100,00%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone	TAK

Lp.	Nazwa	Zakres rzeczowy	Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	w tym: niewygasające	%	Uwagi	Zadania w WPF
9	ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim	budynku oraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia wielobranżowego.	926 92601 6370	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00%	zrealizowane w całości zrealizowane i rozliczone.	TAK
10	Budowa Centrum treningowo-sportowego rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - III etap	W ramach przedmiotowego zadania w 2025 roku zaplanowano roboty wykończeniowe związane z budową budynku oraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia wielobranżowego.	926 92601 6050	1 195 486,45	1 194 404,05	0,00	99,91%	Zadanie w całości zrealizowane i rozliczone.	TAK
			926 92601 6370	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00%		
			926 92601 6060	325 000,00	322 919,90	0,00	99,36%		
11	Zakup band pneumatycznych	zakup band	926 92601 6060	325 000,00	322 919,90	0,00	99,36%	zrealizowano	
OGÓŁEM				79 743 477,33	78 447 945,11	1 322 614,57	98,38%		

16. Wykonanie wydatków – pozostałe dotacje

tabela nr 7

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
A. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych							
I	DOTACJE PODMIOTOWE				9 135 717,85	9 135 717,85	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 135 717,85	9 135 717,85	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	działalność kulturalna - Ostrowskie Centrum Kultury	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		3 356 157,85	3 356 157,85	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	działalność kulturalna - Biblioteka Publiczna	3 356 157,85	3 356 157,85	100,00%
	92118		Muzea		1 579 560,00	1 579 560,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	działalność kulturalna - Muzeum Miasta	1 579 560,00	1 579 560,00	100,00%
II	DOTACJE CELOWE				5 148 667,00	4 469 867,67	86,82%
851	Ochrona zdrowia				259 496,00	259 197,22	99,88%
	85111		Szpital ogólny		19 496,00	19 197,22	98,47%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22	19 496,00	19 197,22	98,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 000,00	40 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	200 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	200 000,00	200 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 171,00	20 170,45	100,00%
	90095		Pozostała działalność		20 171,00	20 170,45	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	20 171,00	20 170,45	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 869 000,00	4 190 500,00	86,06%
	92113		Centra kultury i sztuki		578 500,00	423 110,00	73,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	działalność kulturalna - Ostrowskie Centrum Kultury	48 500,00	48 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	działalność kulturalna - Ostrowskie Centrum Kultury	530 000,00	374 610,00	70,68%
	92116		Biblioteki		4 190 500,00	4 190 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	działalność kulturalna - Biblioteka Publiczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	działalność kulturalna - Biblioteka Publiczna	4 170 500,00	4 170 500,00	100,00%
	92118		Muzea		100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	działalność kulturalna - Muzeum Miasta	100 000,00	100 000,00	100,00%
RAZEM I + II					14 284 384,85	13 605 585,52	95,25%

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
I	DOTACJE PODMIOTOWE				36 325 418,22	34 927 885,07	96,15%
801	Oświata i wychowanie				36 119 939,22	34 730 053,59	96,15%
	80101		Szkoły podstawowe		18 067 357,00	17 948 391,30	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2 214 940,00	2 163 161,42	97,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	15 852 417,00	15 785 229,88	99,58%
	80104		Przedszkola		8 290 267,22	8 098 259,97	97,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 551 268,00	3 432 111,70	96,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	4 738 999,22	4 666 148,27	98,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		215 913,00	208 319,36	96,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	215 913,00	208 319,36	96,48%
	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		4 494 218,00	4 430 097,07	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 992 646,00	3 955 663,92	99,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	501 572,00	474 433,15	94,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 052 184,00	4 044 985,89	80,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 103 190,00	1 070 387,35	97,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3 948 994,00	2 974 598,54	75,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				205 479,00	197 831,48	96,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		205 479,00	197 831,48	96,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	działalność wychowawczo - dydaktyczna	205 479,00	197 831,48	96,28%
II	DOTACJE CELOWE				14 767 865,81	14 689 724,29	99,47%
630	Turystyka				60 000,00	60 000,00	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność Punktu Informacji Turystycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				160 640,00	155 600,00	96,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		34 640,00	34 640,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	działalność ochotniczych straży pożarnych	34 640,00	34 640,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		100 000,00	95 000,00	95,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność w zakresie ratownictwa wodnego	20 000,00	15 000,00	75,00%

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność w zakresie ratownictwa wodnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		26 000,00	25 960,00	99,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	26 000,00	25 960,00	99,85%
801			Oświata i wychowanie		2 219 124,49	2 198 770,64	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe		1 787 042,00	1 778 923,91	99,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1 787 042,00	1 778 923,91	99,55%
	80104		Przedszkola		304 941,00	294 386,38	96,54%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	304 941,00	294 386,38	96,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		7 700,00	6 127,04	79,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	7 700,00	6 127,04	79,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		119 441,49	119 333,31	99,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	działalność wychowawczo - dydaktyczna	11 044,72	11 042,29	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	działalność wychowawczo - dydaktyczna	108 396,77	108 291,02	99,90%
851			Ochrona zdrowia		2 923 637,32	2 923 637,32	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		445 400,00	445 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	445 400,00	445 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 138 300,00	2 138 300,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	2 138 300,00	2 138 300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		339 937,32	339 937,32	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność prozdrowotna	339 937,32	339 937,32	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia		930 000,00	930 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	prowadzenie schroniska oraz klubów dla seniorów	930 000,00	930 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		370 000,00	370 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	prowadzenie sklepu socjalnego, pomoc społeczna	370 000,00	370 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00	70 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Roz.	§	Nazwa	Zakres	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	rewitalizacja społeczna i przestrzenna	70 000,00	70 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		56 864,00	46 864,00	82,41%
	85495		Pozostała działalność		56 864,00	46 864,00	82,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży	56 864,00	46 864,00	82,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 012 600,00	975 302,33	96,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		107 800,00	105 902,33	98,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	modernizacja infrastruktury ogrodowej, program „Ostrów łapie deszcz”	107 800,00	105 902,33	98,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		831 500,00	796 100,00	95,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych	831 500,00	796 100,00	95,74%
	90095		Pozostała działalność		73 300,00	73 300,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	modernizacja infrastruktury ogrodowej	73 300,00	73 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450 000,00	450 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		450 000,00	450 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność z zakresu kultury i sztuki	450 000,00	450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		6 515 000,00	6 509 550,00	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 515 000,00	6 509 550,00	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	działalność z zakresu kultury fizycznej	470 000,00	464 550,00	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	działalność z zakresu kultury fizycznej	6 045 000,00	6 045 000,00	100,00%
RAZEM I + II					51 093 284,03	49 617 609,36	97,11%
OGÓŁEM A + B					65 377 668,88	63 223 194,88	96,70%

17. Wykonanie wydatków - działalność jednostek pomocniczych - Osiedli

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 11 Rad Osiedli, które realizują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Dział: 750 - Administracja publiczna	Plan	Wykonanie	%
Rozdział: 75095 - Pozostała działalność			
Osiedle nr 1 - Śródmieście	18 900,00	18 898,68	99,99%
Osiedle nr 2 - Wenecja	30 785,00	21 286,06	69,14%
Osiedle nr 3 - Krępa	19 000,00	18 983,76	99,91%
Osiedle nr 4 - Jana Pawła II	19 000,00	18 971,49	99,85%
Osiedle nr 5 - Pruślin	19 000,00	17 714,50	93,23%
Osiedle nr 6 - Kamienice Stare	19 000,00	15 997,74	84,20%
Osiedle nr 7 - Zacisze Zębców	19 183,00	15 415,24	80,36%
Osiedle nr 8 - Odolanowskie	19 000,00	18 167,65	95,62%
Osiedle nr 9 - Nowe Parcele	22 519,00	18 962,75	84,21%
Osiedle nr 10 - Parcele Zacharzewskie	24 790,00	18 158,20	73,25%
Osiedle nr 11 - Powstańców Wielkopolskich	37 846,00	26 906,65	71,10%
OGÓŁEM	249 023,00	209 462,72	84,11%

Przyznane środki finansowe w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 249 023,00 zł, jednostki pomocnicze wydatkowały w wysokości 209 462,72 zł, tj. 84,11 % planu.

Szczegółową realizację wydatków przez poszczególne Rady Osiedli prezentuje powyższa tabela.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Osiedle nr 1 - Śródmieście		18 900,00	18 898,68	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	209,05	99,55%
4260	Zakup energii	1 881,00	1 880,72	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	14 959,00	14 958,99	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00	1 849,92	100,00%
Osiedle nr 2 - Wenecja		30 785,00	21 286,06	69,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	311,06	6,22%
4300	Zakup usług pozostałych	25 785,00	20 975,00	81,35%
Osiedle nr 3 - Krępa		19 000,00	18 983,76	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,13	1 686,90	99,05%
4300	Zakup usług pozostałych	17 296,87	17 296,86	100,00%
Osiedle nr 4 - Jana Pawła II		19 000,00	18 971,49	99,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 301,49	99,47%
4300	Zakup usług pozostałych	13 670,00	13 670,00	100,00%
Osiedle nr 5 - Pruślin		19 000,00	17 714,50	93,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,50	2 211,00	63,23%
4300	Zakup usług pozostałych	15 503,50	15 503,50	100,00%
Osiedle nr 6 - Kamienice Stare		19 000,00	15 997,74	84,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 816,00	11 813,74	79,74%
4300	Zakup usług pozostałych	4 184,00	4 184,00	100,00%
Osiedle nr 7 - Zacisze Żębców		19 183,00	15 415,24	80,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 938,61	54,42%
4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00	12 476,63	90,52%
Osiedle nr 8 - Odolanowskie		19 000,00	18 167,65	95,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	3 637,64	87,23%
4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	14 530,01	97,98%
Osiedle nr 9 - Nowe Parcele		22 519,00	18 962,75	84,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	3 838,56	69,55%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 124,19	88,97%
Osiedle nr 10 - Parcele Zacharzewskie		24 790,00	18 158,20	73,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 223,35	72,55%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 059,35	70,62%
4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	11 875,50	75,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
Osiedle nr 11 - Powstańców Wielkopolskich		37 846,00	26 906,65	71,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 646,00	14 626,65	67,57%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 080,00	75,50%
OGÓŁEM		249 023,00	209 462,72	84,11%

18. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

tabela nr 9

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
750			Administracja publiczna				5 000,00	4 318,00	86,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 000,00	4 318,00	86,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	4 318,00	86,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 325,00	778 116,78	115,91%	666 325,00	650 363,42	97,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				37 500,00	36 542,85	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 500,00	26 567,85	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 975,00	99,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				525 000,00	515 000,00	98,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				525 000,00	515 000,00	98,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671 325,00	778 116,78	115,91%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	671 325,00	778 116,78	115,91%			
	90095		Pozostała działalność				103 825,00	98 820,57	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52 024,50	48 192,59	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych				51 800,50	50 627,98	97,74%
OGÓŁEM				671 325,00	778 116,78	115,91%	671 325,00	654 681,42	97,52%

Objaśnienia do wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Dochody obejmowały:

➤ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Plan: 671 325,00 zł, Wykonanie: 778 116,78 zł, 115,91 %

Wykonane w 2025 r. dochody dotyczą:

- 778 116,78 zł - należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Urząd Marszałkowski przekazuje gminie:

- 20 % wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód,
- 50 % opłat za składowanie odpadów.

Wysokość wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska uzależniona jest od wysokości opłat wpłacanych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie ma wpływu na kształtowanie się opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina przy sporządzaniu projektu planu na kolejny rok budżetowy opiera się na prognozie przewidywanych opłat, w szczególności na prognozie opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej.

Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 115,91 % planu rocznego.

2. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

➤ rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Plan: 5 000,00 zł, Wykonanie: 4 318,00 zł, 86,36 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Szkolenia dotyczyły tematyki: ochrony drzew i roślin, ochrony gatunkowej, diagnostyki drzew w mieście, decyzji środowiskowych, opieki nad zwierzętami.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,36 % wynika z dostępności oferowanych szkoleń oraz wynikających potrzeb w zakresie zmieniających się przepisów prawa.

➤ **rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:**

Plan: 37 500,00 zł, Wykonanie: 36 542,85 zł, 97,45 %

- w ramach akcji „Sprzątanie świata - Polska 2025” przeprowadzonej 19.09.2025 roku:

1. Zbiórka odpadów

(Plan: 2 500,00 zł, Wykonanie: 1 568,10 zł)

Na potrzeby przeprowadzenia akcji zakupiono 64 opakowań worków 60- litrowych, 107 opakowań worków 120-litrowych oraz 62 opakowań rękawic nitrylowych. W akcji wzięło udział 2 365 uczniów z 16 szkół podstawowych z terenu miasta oraz 50 przedstawicieli ZHP Hufiec Ostrów Wielkopolski.

Zadanie wykonano na poziomie 62,72 %. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości szkół oraz uczniów biorących udział wydarzeniu.

2. Zakup sorbentu

(Plan: 25 000,00 zł, Wykonanie: 24 999,75 zł)

Środki wydawkowano na zakup Sorbent Dansor. Planowane wydatki zrealizowano na poziomie 100 % planu.

- Zakup usług pozostałych

(Plan: 10 000,00 zł, Wykonanie: 9 975,00 zł)

Ww. środki wydano na usunięcie i przekazanie do utylizacji zebranych odpadów w ramach akcji "Sprzątanie Świata – Polska 2025". Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2025” przeprowadzona została w dniu 19.09.2025 r. W akcji wzięło udział 2 365 uczniów z 16 szkół podstawowych z terenu miasta oraz 50 przedstawicieli ZHP Hufiec Ostrów Wielkopolski. W trakcie jej trwania zebrano łącznie 3,75 tony odpadów, w tym 417 worków śmieci, a także znaleźiska, takie jak: opona, fotel, zabawki czy części samochodowe.

Zadanie „Sprzątanie Świata – Polska 2025” – usunięcie zebranych odpadów zrealizowano w 99,75%. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości zebranych odpadów.

➤ **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

Plan: 525 000,00 zł, Wykonanie: 515 000,00 zł, 98,10 %

Wydatki zaplanowano na realizację zadania „Zmiana ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach”.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XII/117/2025 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2025 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się z dniem 2 kwietnia 2025 r. i trwał do 22 kwietnia 2025 r. (włącznie). W terminie naboru wpłynęło 89 wniosków o udzielenie dotacji celowej. Przed terminem oraz po terminie naboru wpłynęły 2 wnioski. Wycofanych przez

wnioskodawców zostało 11 wniosków, 5 wniosków rozwiązano za porozumieniem stron w 2 przypadkach beneficjent zrezygnował przed zawarciem umowy.

W 2025 r. zadanie wykonano na poziomie 98,10%. Wyplacono 69 dotacji celowych na kwotę **525 000,00 zł**, natomiast rzeczywiste wykonanie udzielonych dotacji w 2025 r. na dzień **31.12.2025 r.** wynosi **515 000,00 zł**. W dwóch przypadkach wypłacona dotacja nie została rozliczona przez beneficjenta.

Łącznie w 2025 r. dotychczas użytkowane węglowe źródła ciepła (88 szt.) zostały usunięte w 76 budynkach lub lokalach z przeznaczeniem wyłącznie na cele mieszkalne.

Węglowe źródła ogrzewania zastąpiono:

- w 41 lokalach kotłem na pellet,
- w 14 lokalach pompą ciepła,
- 20 lokalach podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
- w 1 lokalu ogrzewaniem elektrycznym

Zadanie wykonano na poziomie 98,10%.

➤ **rozdział 90095 – Pozostała działalność:**

Plan: 103 825,00 zł, Wykonanie: 98 820,57 zł, 95,18 %

W ramach zaplanowanych środków przewidziane były wydatki na edukację ekologiczną:

- Zakup materiałów i wyposażenia
(Plan: 52 024,50 zł, Wykonanie: 48 192,59 zł)
w tym:
 - zamówienie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego „Znam Zasady – Segreguję Odpady” oraz XV Konkursu majOSTaszkowego „O środowisko dbamy, więc baterie i płyty zbieramy!”
 - zamówienie materiałów (papier, kredki, klej, blok szkolny, torby papierowe, rękawice ochronne) w związku z przeprowadzeniem akcji „Święto Drzewa” oraz udziałem w V Ekologicznym Festynie Rodzinnym - Razem dla Czwórki, festynie majOSTaszki oraz festynie „Pożegnanie wakacji z Radą Osiedla nr 5 Pruślin”,
 - zamówienie 500 szt. sadzonek lawendy, 950 szt. sadzonek wrzosów, 800 szt. cebul tulipanów, 400 szt. cebuli lilii, 150 szt. sadzonek szalwii, 150 szt. sadzonek pęcherznicy, 150 szt. sadzonek tawuły oraz 300 szt. sadzonek drzew z rodzaju żywotnik na potrzeby przeprowadzenia akcji Święto Drzewa, akcji "drzewka za butelki" i "kwiaty za elektroodpady" podczas festynu rodzinnego majOSTaszki, V Ekologicznego Festynu Rodzinnego - Razem dla Czwórki oraz festynu "Pożegnanie wakacji z Radą Osiedla nr 5 Pruślin",
 - zamówienie roślin ozdobnych, kamieni ozdobnych oraz wazonów w związku z organizacją warsztatów "Las w szkole" podczas majOSTaszek oraz Święta Drzewa,
 - 2 szt. tablic informacyjnych w związku z organizacją akcji sadzenia drzew z okazji "35 lecia Reformy Samorządowej" w dniu 30.10.2025 r.,
 - Zamówienie książek, kolorowanek, puzzli o tematyce przyrodniczej i ekologicznej na potrzeby prowadzonej edukacji ekologicznej przez Referat Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

W 2025 r. zadanie wykonano na poziomie 92,63%.

- Zakup usług pozostałych
(Plan: 51 800,50 zł, Wykonanie: 50 627,98 zł)

w tym:

- zamówienie gadżetów z logo Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz napisem „ekOstrów” na potrzeby prowadzenia akcji ekologicznych przez tut. Referat wśród mieszkańców miasta,
- zakup 15 szt. drzew z rodzaju wiąz w związku z organizacją akcji "Święto Drzewa",
- zamówienie usługi cateringowej w związku z organizacją akcji "Święto Drzewa" oraz w związku z organizacją sadzenia drzew z okazji "35-lecia Reformy Samorządowej"
- na zawarcie umowy licencyjno-jednorazowej z ZAIKS na publiczne odtwarzanie utworów z uwagi na organizację akcji "Święto Drzewa",
- zakup namiotu wraz z logo Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz napisem "ekOstrów" na potrzeby prowadzonej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska edukacji ekologicznej.

Zadanie wykonano na poziomie 97,74 %.

19. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

tabela nr 10

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
852	85228	0830	Pomoc społeczna	99 647,00	168 897,29	169,50%
855	85502	0920	Pomoc społeczna	530 000,00	832 431,91	157,06%
855	85502	0980	Pomoc społeczna	500 000,00	647 721,92	129,54%
Ogółem				1 129 647,00	1 649 051,12	145,98%

20. Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

tabela nr 11

DOCHODY							
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				357 000,00	221 927,83	62,16%
	40001	Dostarczanie ciepła			357 000,00	221 927,83	62,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		357 000,00	221 927,83	62,16%
			Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych		350 000,00	217 413,52	62,12%
			Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie		7 000,00	4 514,31	64,49%
600	Transport i łączność				1 242 307,07	1 242 307,07	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			1 242 307,07	1 242 307,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 242 307,07	1 242 307,07	100,00%
			Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		1 242 307,07	1 242 307,07	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność			500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00%
			Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego w 2025 roku będą realizowane wypłaty refundacji podatku VAT oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia - dodatek do gospodarstw domowych		500,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 380 760,00	8 380 760,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			875 760,00	875 760,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		875 760,00	875 760,00	100,00%
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		875 760,00	875 760,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
			Modernizacja linii sortowniczej w Instalacje MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna				17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe			17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
			Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
			Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Razem					26 980 567,07	26 844 994,90	99,50%

WYDATKI							
D	R	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				7 356 930,00	7 221 857,83	98,16%
	40001	Dostarczanie ciepła			357 000,00	221 927,83	62,16%
	2970	Różne przelewy			350 000,00	217 413,52	62,12%
				Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych	350 000,00	217 413,52	62,12%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			3 783,13	3 781,46	99,96%
				Wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie	3 783,13	3 781,46	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			640,49	640,20	99,95%
				Wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie	640,49	640,20	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			92,69	92,65	99,96%
				Wypłata wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych, środki należne gminie	92,69	92,65	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych			2 483,69	0,00	0,00%
				Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych - środki należne gminie	2 483,69	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność			6 999 930,00	6 999 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 999 930,00	6 999 930,00
				* Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	6 999 930,00	6 999 930,00	100,00%
600	Transport i łączność				1 478 562,07	1 478 561,86	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			1 478 562,07	1 478 561,86	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			236 255,00	236 254,79	100,00%
		**		Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	236 255,00	236 254,79	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 242 307,07	1 242 307,07	100,00%
				Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 242 307,07	1 242 307,07	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				500,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność			500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki			500,00	0,00	0,00%
				Odsetki od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 430 400,00	10 430 400,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 094 700,00	1 094 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			218 940,00	218 940,00	100,00%
		***		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	218 940,00	218 940,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			875 760,00	875 760,00	100,00%
				Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	875 760,00	875 760,00	100,00%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			9 335 700,00	9 335 700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 830 700,00	1 830 700,00	100,00%
		****	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 830 700,00	1 830 700,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
			Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7 505 000,00	7 505 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
			Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
			Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Razem				36 266 392,07	36 130 819,69	99,63%

* Zadanie pn. "Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiŁad". Kwota 6.999.930,00 zł stanowi wkład własny.

** Zadanie pn. "Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim". Kwota 236.255,00 zł stanowi wkład własny.

*** Zadanie pn. "Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski". Kwota 218.940,00 zł stanowi wkład własny.

**** Zadanie pn. "Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiŁad". Kwota 1.830.700,00 zł stanowi wkład własny.

21. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

tabela nr 12

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rozdział	§							
710	71035	2020	Cmentarze	78 600,00	70 988,90	90,32%			
710	71035	4300	Cmentarze				78 600,00	70 988,90	90,32%
Ogółem				78 600,00	70 988,90	90,32%	78 600,00	70 988,90	90,32%

22. Wykonanie dochodów i wydatków z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy (w tym przychody budżetowe z paragrafu 905) oraz wpływy uzyskane od obywateli Ukrainy z tytułu odpłatnych świadczeń (zakwaterowanie, wyżywienie)

tabela nr 13

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			7 340,57	6 683,90	91,05%
	75095	Pozostała działalność		7 340,57	6 683,90	91,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 340,57	6 683,90	91,05%
758	Różne rozliczenia			7 023 743,00	7 023 743,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 023 743,00	7 023 743,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 023 743,00	7 023 743,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			40 460,76	40 226,44	99,42%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 460,76	40 226,44	99,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 460,76	40 226,44	99,42%
852	Pomoc społeczna			151 582,38	147 132,60	97,06%
	85295	Pozostała działalność		151 582,38	147 132,60	97,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 582,38	147 132,60	97,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 520,00	6 625,00	52,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 520,00	6 625,00	52,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 520,00	6 625,00	52,92%
855	Rodzina			933 696,40	926 000,19	99,18%
	85595	Pozostała działalność		933 696,40	926 000,19	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	556,99	69,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 896,40	925 443,20	99,20%
RAZEM				8 169 343,11	8 150 411,13	99,77%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna			7 340,57	6 683,90	91,05%
	75095	Pozostała działalność		7 340,57	6 683,90	91,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 158,62	5 599,04	90,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,95	1 084,86	91,79%
801	Oświata i wychowanie			10 119 636,76	6 394 610,52	63,19%
	80101	Szkoły podstawowe		4 746 395,00	4 603 961,06	97,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787 042,00	1 778 923,91	99,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458 572,00	458 476,31	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 099 526,00	1 997 793,71	95,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 255,00	368 767,13	91,90%
	80104	Przedszkola		1 658 276,00	1 573 303,10	94,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 941,00	294 386,38	96,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 654,00	163 498,31	99,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 348,00	25 347,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975 159,00	918 986,37	94,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 174,00	171 085,00	90,44%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		7 700,00	6 127,04	79,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	6 127,04	79,57%
	80107	Świetlice szkolne		179 709,00	170 992,88	95,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 299,00	144 247,32	95,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 410,00	26 745,56	94,14%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 460,76	40 226,44	99,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 044,72	11 042,29	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,53	335,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,05	65,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 015,46	28 783,57	99,20%

	80195	Pozostała działalność		3 487 096,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 487 096,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna			151 582,38	147 132,60	97,06%
	85295	Pozostała działalność		151 582,38	147 132,60	97,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 027,26	44 567,48	96,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 555,12	102 565,12	97,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 520,00	6 625,00	52,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 520,00	6 625,00	52,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 520,00	6 625,00	52,92%
855	Rodzina			933 696,40	925 880,77	99,16%
	85595	Pozostała działalność		933 696,40	925 880,77	99,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	909 025,00	901 378,84	99,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 984,84	18 918,05	99,65%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 889,56	3 786,88	97,36%
RAZEM				11 224 776,11	7 480 932,79	66,65%

Przychody budżetowe z paragrafu 905						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Ukraina			3 055 433,00	3 055 433,00	100,00%

23. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach

tabela nr 14

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych
Ogółem dochody podatkowe z tego:	83 346 411,22	6 391 315,03	2 277 940,00	1 093,00
1. Podatek od nieruchomości	74 402 979,28	2 260 140,05	2 277 940,00	1 093,00
2. Podatek rolny	190 398,74	0,00	0,00	0,00
3. Podatek leśny	18 268,40	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	1 412 552,78	4 131 174,98	0,00	0,00
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 666 108,87	x	0,00	0,00
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	565 441,92	x	0,00	0,00
7. Wpływy z opłaty skarbowej	1 090 446,63	x	0,00	0,00
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214,60	x	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych i prawnych to łączna kwota 6 391 315,03 zł,

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 2 260 140,05 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych 4 131 174,98 zł.

Kwota skutków jest wynikiem przede wszystkim obniżenia przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego górnych stawek ustawowych na dany rok podatkowy oraz z tytułu przyrostu powierzchni nieruchomości podlegającej opodatkowaniu w danym roku podatkowym.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

W roku 2025 ze zwolnień podatkowych na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego korzystały 54 podmioty gospodarcze, co dało łączny skutek w wysokości 2 277 940,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa

W roku 2025 skutki w wysokości 1 093,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości. Została wydana pozytywna decyzja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z uwagi na uzasadnione przesłanki ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego.

24. Sprawozdanie o stanie należności

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		67 691 621,40
N 2	pożyczki (N2.1+N2.2)	500 000,00
	N2.1 krótkoterminowe	0,00
	N2.2 długoterminowe	500 000,00
N 3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 388 464,47
	N3.1 gotówka	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	29 388 464,47
	N3.3 depozyty terminowe	0,00
N 4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	32 379 538,67
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 265 076,87
	N4.2 pozostałe	31 114 461,80
N 5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 423 618,26
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 553,64
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 338 565,96
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 714 498,66

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

N4 - należności wymagalne	32 379 538,67
---------------------------	---------------

w tym:

1. Urząd Miejski

tytuł	kwota
dostawa towarów i usług	399 227,38
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 510,83
opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 394 150,81
wieczyste użytkowanie	78 003,59
przekształcenia	63 368,47
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz za zagospodarowanie odpadów	553 380,05
renta planistyczna, opłata adiacencka	37 871,42
opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	95,00
mandaty i koszty upomnień od mandatów	55 232,03
obciążenie najemców lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy opłatą za media	182 972,67
sprzedaż	3 640,00

zwrot niewykorzystanej dotacji	30 192,89
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 928,17
inne (kary, opłaty sądowe)	2 756,58
Razem	2 877 329,89

2. Należności podatkowe

tytuł	kwota
podatek od nieruchomości	13 225 405,21
podatek od środków transportowych	319 544,12
opłata od posiadania psów	721,08
podatek rolny	13 189,08
podatek leśny	16,77
Razem	13 558 876,26

3. Należności realizowane przez Urzędy Skarbowe

tytuł	kwota
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	134 172,62
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	50 534,07
podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	46 602,95
podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100,88
wpływy z opłaty skarbowej	0,00
Razem	231 410,52

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogółem zaległości z Rb-27ZZ w części B dotyczą kwot w zakresie:	14 033 026,44
5% z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi	156,44
40% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy dłużnika	12 699 120,76
50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	1 333 749,24
Ogółem zaległości z Rb-27S dotyczą kwot:	1 188 667,09
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia programu "Rodzina 500 plus", "Dobry start"	210 782,45
odpłatności za osoby umieszczone w DPS. Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są członkowie najbliższej rodziny oraz podopieczni, którzy umieszczeni są w DPS, a nie dokonują odpłatności swojej części w pełnej wysokości oraz odpłatność za pobyt w schronisku i mieszkaniu wspomagany	844 942,42
przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych stanowiących dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	0,00

nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej stanowiących dochód Budżetu Państwa	30 098,87
odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	18 271,71
kara umowna za niewykonanie umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi	80 556,09
należnych do zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej stanowiących dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	241,55
przypisanych do zwrotu niesłusznie pobranych dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000,00
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy - Ukraina	1 700,00
wynikające z innych rozliczeń	74,00
Ogółem zaległości z tytułu zwrotu wydatków dotyczą kwot:	0,00
zwroty zasiłków stałych z 2025 roku	0,00
zwroty świadczeń rodzinnych z 2025 roku	0,00
Razem	15 221 693,53

5. Dzienny Dom "Senior +" ul. Limanowskiego

tytuł	kwota
odpłatności za pobyt w placówce	1 144,45
kara umowna za nienależyte wykonanie umowy	3 072,79
Razem	4 217,24

6. Dzienny Dom "Senior ++" ul. Raszkowska

tytuł	kwota
odpłatności za pobyt w placówce	0,00
Razem	0,00

7. Miejski Zarząd Dróg

tytuł	kwota
za zajęcie pasa, reklamę, mandaty za nieopłacone parkowanie i innych	356 514,46
Razem	356 514,46

8. Jednostki oświatowe z tytułu dostaw towarów i usług

Opłaty za usługi przedszkolne, w tym:	101 573,54
Przedszkole nr 2	5 206,58
Przedszkole nr 3	3 469,47
Przedszkole nr 6	7 244,28
Przedszkole nr 7	12 420,13
Przedszkole nr 8	4 253,68
Przedszkole nr 9	782,21
Przedszkole nr 10	6 840,84
Przedszkole nr 11	22 250,86
Przedszkole nr 12	5 430,69

Przedszkole nr 13	995,99
Przedszkole nr 14	1 869,93
Przedszkole nr 15	2 498,45
Przedszkole nr 16	20 265,23
Przedszkole nr 17	8 045,20

Opłaty za wynajem sali gimnastycznej i innych, w tym: **17 929,21**

Szkoła Podstawowa nr 4	3 860,67
Szkoła Podstawowa nr 5	500,00
Szkoła Podstawowa nr 9	4 046,17
Szkoła Podstawowa nr 11	9 202,57
Szkoła Podstawowa nr 13	319,80

9. Usługi opiekuńczo - wychowawcze z tytułu dostaw towarów i usług

Opłaty za pobyt dzieci, w tym: **9 994,02**

Żłobek Miejski	9 994,02
----------------	----------

Objaśnienia do sprawozdania o stanie należności

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych prezentowane jest w wartości nominalnej bez doliczania odsetek, opłat prolongacyjnych oraz innych należności ubocznych. Wykazywane należności w wartości nominalnej nie są pomniejszane o dokonane odpisy aktualizujące, których obowiązek wynika z art. 35b ustawy o rachunkowości.

Na koniec 2025 roku ogółem należności wyniosły 67 691 621,40 zł, w tym:

- Pożyczki stanowiły 0,74%,
- gotówka i depozyty stanowiły 43,42 %,
- należności wymagalne stanowiły 47,83 %,
- pozostałe należności stanowiły 8,01 %.

Należności wymagalne w porównaniu do 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 572 269,61 zł, tj. o 1,74%.

Dłużnicy zostali objęci postępowaniem w celu wyegzekwowania należnych zaległości.

W ramach należności wymagalnych najwyższą wartość stanowiły:

- podatek od nieruchomości stanowiący 97,54 % należności podatkowych ogółem. Wzrost należności w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 3,22 %,
- przypisane do zwrotu kwoty z tytułu funduszu alimentacyjnego, które wyniosły 83,43 % należności ogółem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, egzekwowane przez komornika sądowego,
- należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły 48,45 % należności ogółem Urzędu Miejskiego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowiący 57,98 % należności ogółem pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

25. Sprawozdanie o stanie zobowiązań

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem	z tego wobec wierzycieli krajowych, w tym:
		banki
Zobowiązania według tytułów dłużnych w tym:	199 000 000,00	199 000 000,00
kredyty i pożyczki długoterminowe *	199 000 000,00	199 000 000,00

Poręczenia	Kwota
wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	18 709 552,00

* kredyty i pożyczki długoterminowe - zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki.

W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych.

Objaśnienia do sprawozdania o stanie zobowiązań

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych dotyczą:

a) wypłaconych transz pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 109 000 000,00 zł.

b) papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 90 000 000,00 zł, jak niżej:

- emisja obligacji OST – E4	w wysokości 3 000 000,00 zł - termin wykupu 2026 rok,
- emisja obligacji OST – E5	w wysokości 3 000 000,00 zł - termin wykupu 2026 rok,
- emisja obligacji OST – E6	w wysokości 5 000 000,00 zł - termin wykupu 2026 rok,
- emisja obligacji – seria A23	w wysokości 2 000 000,00 zł - termin wykupu 2027 rok,
- emisja obligacji – seria A24	w wysokości 5 000 000,00 zł - termin wykupu 2028 rok,
- emisja obligacji – seria B24	w wysokości 7 000 000,00 zł - termin wykupu 2029 rok,
- emisja obligacji – seria C24	w wysokości 10 900 000,00 zł - termin wykupu 2027 rok,
- emisja obligacji – seria D24	w wysokości 7 700 000,00 zł - termin wykupu 2028 rok,
- emisja obligacji – seria E24	w wysokości 5 800 000,00 zł - termin wykupu 2029 rok,
- emisja obligacji – seria F24	w wysokości 6 600 000,00 zł - termin wykupu 2030 rok,
- emisja obligacji – seria A25	w wysokości 2 300 000,00 zł - termin wykupu 2028 rok,
- emisja obligacji – seria B25	w wysokości 3 000 000,00 zł - termin wykupu 2030 rok,
- emisja obligacji – seria C25	w wysokości 6 500 000,00 zł - termin wykupu 2031 rok,
- emisja obligacji – seria D25	w wysokości 3 300 000,00 zł - termin wykupu 2032 rok,
- emisja obligacji – seria E25	w wysokości 6 000 000,00 zł - termin wykupu 2033 rok,
- emisja obligacji – seria F25	w wysokości 6 000 000,00 zł - termin wykupu 2034 rok,
- emisja obligacji – seria G25	w wysokości 6 000 000,00 zł - termin wykupu 2035 rok.

2. Poręczenia:

- udzielone za zobowiązania Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. z tytułu kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umów z dnia 10.10.2022 r.
- udzielone za zobowiązania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z tytułu kredytów udzielonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Sp. z o.o. na podstawie umów z dnia 20.03.2025 r.

26. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S

Zobowiązania bieżące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota zobowiązań
600	60016	4300	4 000 000,00	3 999 977,77	34 396,38
750	75022	3030	801 000,00	795 494,43	66 055,00
750	75022	4300	105 220,00	104 498,08	2 313,63
754	75412	4300	9 710,00	9 550,20	1 514,39
852	85205	4260	2 960,00	2 956,73	55,48
852	85219	4260	112 970,00	112 965,43	1 996,30
852	85219	4300	233 309,00	232 884,67	1 940,87
855	85502	4260	11 558,08	11 558,08	216,85
855	85504	4260	8 844,00	8 843,01	165,92
900	90002	4300	28 544 010,95	28 050 515,73	1 282 604,86
900	90015	4260	6 200 000,00	6 199 963,42	682 558,71
Razem			40 029 582,03	39 529 207,55	2 073 818,39

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 12 000 000,00 zł na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami na podstawie § 12 Uchwały nr X/95/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok ze zmianami.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w styczniu 2026 roku z tytułu:

- opłata za media (rozdział 60016, 75022, 75412, 85219 § 4300),
- usługi zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z nieruchomości zamieszkałych (rozdział 90002 § 4300),
- opłaty za energię elektryczną (rozdział 85205, 85219, 85502, 85504, § 4260),
- należnych diet radnych za posiedzenie mające miejsce w grudniu 2025 roku (75022 § 3030).

27. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2024

tabela nr 15

Lp.	Nazwa zadania	D/R/\$	Plan 2024	Wykonanie	Zwrot na dochody budżetu 2025	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Opracowanie PFU w zakresie ITS dla zadania pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miasta Kalisz i Ostrowa Wielkopolskiego	600/60016/6050	6 150,00	0,00	6 150,00	30.06.2025r.
2.	ul. Osadnicza - projekt	600/60016/6050	62 000,00	0,00	62 000,00	30.06.2025r.
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki	600/60016/6050	98 350,00	60 675,29	37 674,71	30.06.2025r.
4.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750/75095/4390	10 322,00	10 322,00	0,00	30.06.2025r.
Razem:			176 822,00	70 997,29	105 824,71	

28. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu**dział 630 – Turystyka****rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Turystyka 63001 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Ostrowie Wielkopolskim	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	60 000,00	60 000,00
Razem			60 000,00	60 000,00

29. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Ratownictwo 75415 § 2360 / § 6190				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2025 roku	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Ostrowie Wielkopolskim	20 000,00	15 000,00
Razem			20 000,00	15 000,00

30. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu**dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zarz.Kryzysowe 75421 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Zapewnienie gotowości do działania w zakresie sytuacji kryzysowych, wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poszukiwań osób zaginionych	Oddział WGPR Ostrów Wielkopolski Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SIRON	10 000,00	10 000,00
2	Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa podczas Akcji Letniej dla kadry i instruktorów Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski	Związek Harcerstwa polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wielkopolski	6 000,00	5 960,00
3	BLS z OSP - zajęcia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Ostrowa Wlkp.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim	4 000,00	4 000,00
4	Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą podczas Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży szkolnej	Związek Harcerstwa polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wielkopolski	6 000,00	6 000,00
Razem			26 000,00	25 960,00

31. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Narkotyki 85153 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	„Tenis stołowy alternatywą dla problemów uzależnień, poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” Ostrów Wielkopolski	4 540,00	4 540,00
2	„Zajęcia sportowe – szybowcowe loty szkolno – treningowe młodzieży jako alternatywa dla problemów alkoholowych poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	6 000,00	6 000,00
3	„Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w koszykówce w UKS KASPRO z elementami profilaktyki uzależnień”	Uczniowski Klub Sportowy KASPRO	5 200,00	5 200,00
4	„Piłkę nożną trenujemy, używek nie stosujemy”	Klub Piłkarski „Centra” 1946	6 100,00	6 100,00
5	„Wybieram koszykówkę – używkom mówię NIE! 2”	Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski	3 500,00	3 500,00
6	„Lekka Atletyka jako alternatywa w stosunku do wszelkiego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego”	Klub Sportowy STAL LA	9 600,00	9 600,00
7	„W ręczną gramy o nałogach i używkach zapominamy!”	Klub Piłki Ręcznej „Ostrovia” Ostrów Wielkopolski	7 300,00	7 300,00
8	„Żeglarsko trenujesz używek nie przyjmujesz”	Uczniowski Klub Żeglarski „TRAWERS”	2 700,00	2 700,00
9	„Od alkoholu, papierosów i komputera lepsza koszykarska kariera”	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”	6 600,00	6 600,00
10	„Angażowanie dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego do gry w badmintona jako skuteczna forma profilaktyki uzależnień – „Potrafię dbać o siebie”	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona – LOTKA	2 000,00	2 000,00
11	„Zajęcia sportowe z koszykówki i siatkówki dla dzieci i młodzieży połączonego z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	1 600,00	1 600,00
12	„Trenujemy biegamy rzucamy i po użyciu nie sięgamy”	Uczniowski Klub Sportowy „BATORY” przy SP Nr 11	2 000,00	2 000,00
13	„Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” przy SP Nr 9	3 400,00	3 400,00
14	„Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce ręcznej w KS VENETIA Ostrów Wielkopolski z elementami profilaktyki uzależnień”	Klub Sportowy VENETIA Ostrów Wielkopolski	1 800,00	1 800,00
15	„Olimpijczyk to Koszykówka, to zdrowy tryb życia, to najlepsza profilaktyka”	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	6 200,00	6 200,00
16	„Kiedy pływamy po użyciu nie sięgamy”	Uczniowski Klub Sportowy Maratończyk	7 040,00	7 040,00

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
17	„Piłka nożna to zdrowie – Zajęcia sportowo rekreacyjne z piłki nożnej jako działanie integrujące program psychoprofilaktyczny z aktywnością sportową”	Towarzystwo Piłkarskie „Ostrovia 1909”	13 500,00	13 500,00
18	„W koszykówkę gramy – nałogów nie mamy !”	Stal S.A.	10 600,00	10 600,00
19	„Treningi w szkółce TŻ Ostrovia jako antidotum na uzależnienia”	Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA	11 800,00	11 800,00
20	„O swoje zdrowie dbamy w piłkę nożną gramy. Zajęcia sportowe z psychoprofilaktyką”	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	5 800,00	5 800,00
21	„Piłkę nożną trenujesz używek nie przyjmujesz”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	9 200,00	9 200,00
22	„Na rowerach śmigamy i używek nie tykamy”	Ostrowskie Stowarzyszenie „OMEGA”	3 300,00	3 300,00
23	„Kreatywne półkolonie letnie”	Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”	5 643,00	5 643,00
24	„Aktywne kolonie letnie w Zakopanem”	Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”	11 771,00	11 771,00
25	„Z końmi dla zdrowia – Aktywne lato – półkolonie”	Ostrowski Klub Jeździecki OXER we Wtórku	2 299,00	2 299,00
26	„Końska dawka spokoju – obóz z profilaktyką i jazdą konną”	Ostrowski Klub Jeździecki OXER we Wtórku	2 802,40	2 802,40
27	„Wakacje z uśmiechem” półkolonie profilaktyczne dla dzieci”	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki”	1 872,80	1 872,80
28	„Kolonie z OKS-em”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	7 000,00	7 000,00
29	„Wakacje z OKS-em”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	4 000,00	4 000,00
30	„Aktywne wakacje letnie”	Stowarzyszenie „Zachrzew 2000”	9 405,00	9 405,00
31	„Bezpieczne wakacje bez uzależnień – półkolonie z Jedenastką”	Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”	3 135,00	3 135,00
32	„Letnie MIKSowanie”	Stowarzyszenie MIKS Manufaktura Inicjatyw i Kreatywności Społecznej	3 762,00	3 762,00
33	„Aktywny wypoczynek – półkolonie z programem profilaktycznym”	Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń”	7 273,20	7 273,20
34	„Kolonie letnie z aktywnym wypoczynkiem połączone z programem profilaktycznym”	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	2 691,80	2 691,80
35	„Kolonie letnie z aktywnym wypoczynkiem połączone z programem profilaktycznym”	Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak”	2 692,00	2 692,00
36	„Kolonie letnie w Junoszynie”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	14 400,00	14 400,00
37	„Aktywne półkolonie z Bożym Podwórkiem”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	6 056,00	6 056,00
38	„Na Rataja wypoczywamy – po używki nie sięgamy”	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębów”	6 270,00	6 270,00

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
39	„Harcerska Akcja Letnia 2025”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski	18 926,80	18 926,80
40	„Piłkę nożną trenujemy, żadnych używek nie stosujemy”	Klub Piłkarski „Centra” 1945	6 000,00	6 000,00
41	„Zajęcia sportowe – szybowcowe loty szkolno – treningowe młodzieży jako alternatywa dla problemów alkoholowych poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków	7 000,00	7 000,00
42	„O swoje zdrowie dbamy w piłkę nożną gramy. Zajęcia sportowe z psychoprofilaktyką”	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	10 600,00	10 600,00
43	„Angażowanie dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego do gry w badmintona jako skuteczna forma profilaktyki uzależnień – „Potrafię dbać o siebie 2”	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona „Lotka	3 000,00	3 000,00
44	„Zajęcia sportowe z koszykówki i siatkówki dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątko”	2 400,00	2 400,00
45	„Ograniczenie spożywania alkoholu i niesięganie po narkotyki drogą do budowania dobrych relacji w rodzinie i społeczeństwie”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	4 000,00	4 000,00
46	„W koszykówkę gramy – nałogów nie mamy !”	STAL S.A.	6 000,00	6 000,00
47	„Treningi w szkółce TŻ Ostrovia jako antidotum na uzależnienia”	Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA	17 200,00	17 200,00
48	Świetlica opiekuńczo - wychowawcza z programem socjoterapeutycznym „Boże Podwórko”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Pulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	14 464,60	14 464,60
49	„Ręczna gra, czysta gra – bez nałogów każdego dnia”	Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski	4 300,00	4 300,00
50	„Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w koszykówce w UKS KASPRO z elementami profilaktyki uzależnień”	Uczniowski Klub Sportowy KASPRO	3 800,00	3 800,00
51	„Żeglarstwo trenujesz używek nie przyjmujesz”	Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS	3 800,00	3 800,00
52	„Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy SZCZYPIORNIAK	5 600,00	5 600,00
53	„Od alkoholu, papierosów i komputera lepsza koszykarska kariera”	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	9 400,00	9 400,00
54	„Piłkę nożną trenujesz używek nie przyjmujesz”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	12 800,00	12 800,00
55	„Świetlica opiekuńczo - wychowawcza z programem socjoterapeutycznym w tym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień”	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	3 535,40	3 535,40

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
56	„Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień oraz doznających przemocy. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Telefon Zaufania”	Caritas Diecezji Kaliskiej	10 000,00	10 000,00
57	„Tenis stołowy alternatywą dla problemów uzależnień, poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Ludowym Klubem Sportowym „TAJFUN”	4 460,00	4 460,00
58	„Olimpijczyk to koszykówka, to zdrowy tryb życia, to najlepsza profilaktyka”	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	7 800,00	7 800,00
59	„Trenuję – nie ryzykuję. Koszykówka jako profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego życia”	„3X3” Ostrów Wielkopolski	4 000,00	4 000,00
60	„Lekka Atletyka jako alternatywa w stosunku do wszelkiego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego”	KS STAL LA	14 400,00	14 400,00
61	„Ten stół ma łączyć, a nie dzielić”	Caritas Diecezji Kaliskiej	800,00	800,00
62	„Kiedy płynąmy po używki nie sięgamy”	Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk”	8 600,00	8 600,00
63	„Ręczna gra, czysta gra – bez nałogów każdego dnia”	Klub Piłki Ręcznej „OSTROVIA”	15 660,00	15 660,00
64	„Piłka nożna to zdrowie – Zajęcia sportowo rekreacyjne z piłki nożnej jako działanie integrujące program psychoprofilaktyczny z aktywnością sportową”	Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909	18 500,00	18 500,00
65	„Na rowerach śmigamy i używek nie tykamy”	Ostrowskie Stowarzyszenie „OMEGA”	2 700,00	2 700,00
66	„Hej kołęda, kołęda... radujmy się bez uzależnień”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	2 600,00	2 600,00
67	„Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce ręcznej w KS VENETIA Ostrów Wielkopolski z elementami profilaktyki uzależnień”	Klub Sportowy „Venetia”	2 200,00	2 200,00
Razem			445 400,00	445 400,00

32. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Alkohol 85154 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	„Tenis stołowy alternatywą dla problemów uzależnień, poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN” Ostrów Wielkopolski	18 160,00	18 160,00
2	„Zajęcia sportowe – szybowcowe loty szkolno – treningowe młodzieży jako alternatywa dla problemów alkoholowych poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałów	24 000,00	24 000,00
3	„Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w koszykówce w UKS KASPRO z elementami profilaktyki uzależnień”	Uczniowski Klub Sportowy KASPRO	20 800,00	20 800,00
4	„Piłkę nożną trenujemy, używek nie stosujemy”	Klub Piłkarski „Centra” 1946	24 400,00	24 400,00
5	„Wybieram koszykówkę – używkom mówię NIE! 2”	Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski	14 000,00	14 000,00
6	„Lekka Atletyka jako alternatywa w stosunku do wszelkiego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego”	Klub Sportowy STAL LA	38 400,00	38 400,00
7	„W ręczną gramy o nałogach i używkach zapominamy!”	Klub Piłki Ręcznej „Ostrovia” Ostrów Wielkopolski	29 200,00	29 200,00
8	„Żeglarsstwo trenujesz używek nie przyjmujesz”	Uczniowski Klub Żeglarski „TRAWERS”	10 800,00	10 800,00
9	„Od alkoholu, papierosów i komputera lepsza koszykarska kariera”	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”	26 400,00	26 400,00
10	„Angażowanie dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego do gry w badminton jako skuteczna forma profilaktyki uzależnień – „Potrafię dbać o siebie”	Ostrowskie Towarzystwo Badmintonu – LOTKA	8 000,00	8 000,00
11	„Zajęcia sportowe z koszykówki i siatkówki dla dzieci i młodzieży połączonego z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	6 400,00	6 400,00
12	„Trenujemy biegamy rzucamy i po używki nie sięgamy”	Uczniowski Klub Sportowy „BATORY” przy SP Nr 11	8 000,00	8 000,00
13	„Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy „Szcypiorniak” przy SP Nr 9	13 600,00	13 600,00
14	„Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce ręcznej w KS VENETIA Ostrów Wielkopolski z elementami profilaktyki uzależnień”	Klub Sportowy VENETIA Ostrów Wielkopolski	7 200,00	7 200,00
15	„Olimpijczyk to Koszykówka, to zdrowy tryb życia, to najlepsza profilaktyka”	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	24 800,00	24 800,00
16	„Kiedy pływamy po używki nie sięgamy”	Uczniowski Klub Sportowy Maratończyk	28 160,00	28 160,00

17	„Piłka nożna to zdrowie – Zajęcia sportowo rekreacyjne z piłki nożnej jako działanie integrujące program psychoprofilaktyczny z aktywnością sportową”	Towarzystwo Piłkarskie „Ostrovia 1909”	54 000,00	54 000,00
18	„W koszykówkę gramy – nałogów nie mamy !”	Stal S.A.	42 400,00	42 400,00
19	„Treningi w szkółce TŻ Ostrovia jako antidotum na uzależnienia”	Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA	47 200,00	47 200,00
20	„O swoje zdrowie dbamy w piłkę nożną gramy. Zajęcia sportowe z psychoprofilaktyką”	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	23 200,00	23 200,00
21	„Piłkę nożną trenujesz używek nie przyjmujesz”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	36 800,00	36 800,00
22	„Na rowerach śmigamy i używek nie łykamy”	Ostrowskie Stowarzyszenie „OMEGA”	13 200,00	13 200,00
23	„Kreatywne półkolonie letnie”	Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”	22 572,00	22 572,00
24	„Aktywne kolonie letnie w Zakopanem”	Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”	47 084,00	47 084,00
25	„Z końmi dla zdrowia – Aktywne lato – półkolonie”	Ostrowski Klub Jeździecki OXER we Wtórku	9 196,00	9 196,00
26	„Końska dawka spokoju – obóz z profilaktyką i jazdą konną”	Ostrowski Klub Jeździecki OXER we Wtórku	11 209,60	11 209,60
27	„Wakacje z uśmiechem” półkolonie profilaktyczne dla dzieci”	Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne „Przyjaciele Szóstki”	7 491,20	7 491,20
28	„Kolonie z OKS-em”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	28 000,00	28 000,00
29	„Wakacje z OKS-em”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	16 000,00	16 000,00
30	„Aktywne wakacje letnie”	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	37 620,00	37 620,00
31	„Bezpieczne wakacje bez uzależnień – półkolonie z Jedenastką”	Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki”	12 540,00	12 540,00
32	„Letnie MIKSowanie”	Stowarzyszenie MIKS Manufaktura Inicjatyw i Kreatywności Społecznej	15 048,00	15 048,00
33	„Aktywny wypoczynek – półkolonie z programem profilaktycznym”	Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń”	29 092,80	29 092,80
34	„Kolonie letnie z aktywnym wypoczynkiem połączone z programem profilaktycznym”	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	10 767,20	10 767,20
35	„Kolonie letnie z aktywnym wypoczynkiem połączone z programem profilaktycznym”	Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak”	10 768,00	10 768,00
36	„Kolonie letnie w Junoszynie”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	57 600,00	57 600,00
37	„Aktywne półkolonie z Bożym Podwórkiem”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	24 224,00	24 224,00
38	„Na Rataja wypoczywamy – po używki nie sięgamy”	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębów”	25 080,00	25 080,00

39	„Harcerska Akcja Letnia 2025”	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów Wielkopolski	75 707,20	75 707,20
40	„Piłkę nożną trenujemy, żadnych używek nie stosujemy”	Klub Piłkarski „Centra” 1945	24 000,00	24 000,00
41	„Zajęcia sportowe – szybowcowe loty szkolno – treningowe młodzieży jako alternatywa dla problemów alkoholowych poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałów	28 000,00	28 000,00
42	„O swoje zdrowie dbamy w piłkę nożną gramy. Zajęcia sportowe z psychoprofilaktyką”	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	42 400,00	42 400,00
43	„Angażowanie dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego do gry w badmintona jako skuteczna forma profilaktyki uzależnień – „Potrafię dbać o siebie 2”	Ostrowskie Towarzystwo Badmintona „Lotka	12 000,00	12 000,00
44	„Zajęcia sportowe z koszykówki i siatkówki dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	9 600,00	9 600,00
45	„Ograniczenie spożywania alkoholu i niesięganie po narkotyki drogą do budowania dobrych relacji w rodzinie i społeczeństwie”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	16 000,00	16 000,00
46	„W koszykówkę gramy – nałogów nie mamy !”	STAL S.A.	24 000,00	24 000,00
47	„Treningi w szkółce TŻ Ostrovia jako antidotum na uzależnienia”	Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA	68 800,00	68 800,00
48	Świetlica opiekuńczo - wychowawcza z programem socjoterapeutycznym „Boże Podwórko”	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Pulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	57 858,40	57 858,40
49	„Ręczna gra, czysta gra – bez nałogów każdego dnia”	Klub Sportowy Basket Ostrovia Ostrów Wielkopolski	17 200,00	17 200,00
50	„Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w koszykówce w UKS KASPRO z elementami profilaktyki uzależnień”	Uczniowski Klub Sportowy KASPRO	15 200,00	15 200,00
51	„Żeglarsstwo trenujesz używek nie przyjmujesz”	Uczniowski Klub Żeglarski TRAWERS	15 200,00	15 200,00
52	„Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami profilaktycznymi alternatywą wykorzystania czasu wolnego”	Uczniowski Klub Sportowy SZCZYPIORNIĄK	22 400,00	22 400,00
53	„Od alkoholu, papierosów i komputera lepsza koszykarska kariera”	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	37 600,00	37 600,00
54	„Piłkę nożną trenujesz używek nie przyjmujesz”	Ostrowski Klub Sportowy 1926	51 200,00	51 200,00
55	„Świetlica opiekuńczo - wychowawcza z programem socjoterapeutycznym w tym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień”	Stowarzyszenie „Zacharzew 2000”	14 141,60	14 141,60

56	„Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień oraz doznających przemocy. Bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Telefon Zaufania”	Caritas Diecezji Kaliskiej	25 000,00	25 000,00
57	„Tenis stołowy alternatywą dla problemów uzależnień, poprzez wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu”	Ludowym Klubem Sportowym „TAJFUN”	17 840,00	17 840,00
58	„Miejski Punkt Pomocy Doraźnej”	Fundacja Głodnych Nakarmić	47 200,00	47 200,00
59	„Chrońmy rodziny przed przemocą” projekt wsparcia dla kobiet i ich dzieci w roku 2025	Caritas Diecezji Kaliskiej	120 000,00	120 000,00
60	„Olimpijczyk to koszykówka, to zdrowy tryb życia, to najlepsza profilaktyka”	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	31 200,00	31 200,00
61	„Trenuję – nie ryzykuję. Koszykówka jako profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego życia”	„3X3” Ostrów Wielkopolski	16 000,00	16 000,00
62	„Lekka Atletyka jako alternatywa w stosunku do wszelkiego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego”	KS STAL LA	57 600,00	57 600,00
63	„Iść zawsze naprzód...”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	161 500,00	161 500,00
64	„Ten stół ma łączyć, a nie dzielić”	Caritas Diecezji Kaliskiej	3 200,00	3 200,00
65	„Prowadzenie klubu abstynenta „Wyspa” w Ostrowie Wielkopolskim w 2025 r.”	Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	28 000,00	28 000,00
66	„Kiedy płyną po używki nie sięgamy”	Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk”	34 400,00	34 400,00
67	„Ręczna gra, czysta gra – bez nałogów każdego dnia”	Klub Piłki Ręcznej „OSTROVIA”	62 640,00	62 640,00
68	„Piłka nożna to zdrowie – Zajęcia sportowo rekreacyjne z piłki nożnej jako działanie integrujące program psychoprofilaktyczny z aktywnością sportową”	Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909	74 000,00	74 000,00
69	„Na rowerach śmigamy i używek nie tykamy”	Ostrowskie Stowarzyszenie „OMEGA”	10 800,00	10 800,00
70	„Hej kołęda, kołęda... radujmy się bez uzależnień”	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	10 400,00	10 400,00
71	„Organizacja zadań sportowych dla dzieci i młodzieży w piłce ręcznej w KS VENETIA Ostrów Wielkopolski z elementami profilaktyki uzależnień”	Klub Sportowy „Venetia”	8 800,00	8 800,00
72	„Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej. Udzielanie porad prawnych i psychologicznych.”	Fundacja „Wsparcie”	15 000,00	15 000,00
Razem			2 138 300,00	2 138 300,00

33. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zdrowie 85195 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim	Ostrowskie Centrum Terapii	9 600,00	9 600,00
2	Razem damy radę 2025	Ostrowskie Centrum Terapii	31 000,00	31 000,00
3	Różnorodne formy rehabilitacji dzieci, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych	Fundacja „W jedności siła”	32 500,00	32 500,00
4	Zdrowe odżywianie	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębów”	5 000,00	5 000,00
5	Zdrowe gotowanie	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębów”	5 000,00	5 000,00
6	Rehabilitacja ruchowa oraz seria masaży dla osób chorych na stwardnienie rozsiane	Ostrowskie stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane	22 000,00	22 000,00
7	Opieka i towarzyszenie chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej w domu, wsparcie i pomoc rodzinie w pielęgnacji	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”	8 000,00	8 000,00
8	Ruch to zdrowie - Amazonka Ci to powie	Ostrowski Klub „Amazonki” w Ostrowie Wielkopolskim	14 837,32	14 837,32
9	Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	Caritas Diecezji Kaliskiej	198 000,00	198 000,00
10	Konsultacje psychologiczne	Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi"	14 000,00	14 000,00
Razem			339 937,32	339 937,32

34. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu**dział 852 – Pomoc społeczna****rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Schroniska_Kluby 85203 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, udzielanie schronienia dla osób bezdomnych na 2025 rok – Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku dla bezdomnych kobiet oraz kobiet z dziećmi	Caritas Diecezji Kaliskiej	138 000,00	138 000,00
2	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Zapewnienie całodobowego pobytu dla osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi	Caritas Diecezji Kaliskiej	60 000,00	60 000,00
3	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, udzielanie schronienia dla osób bezdomnych na 2025 rok – Zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	260 000,00	260 000,00
4	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, udzielanie schronienia dla osób bezdomnych na 2025 rok – Zapewnienie schronienia w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta	142 000,00	142 000,00
5	Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rataja 5	Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców”	100 000,00	100 000,00
6	Prowadzenie Klubu Senior+ dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim w 2024 r.	Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi"	230 000,00	230 000,00
Razem			930 000,00	930 000,00

35. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu**dział 852 – Pomoc społeczna****rozdział 85295 – Pozostała działalność**

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Sklep_Święta 85295 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Działalność charytatywna - sklep społeczny	Fundacja Wolne Miejsce	300 000,00	300 000,00
2	Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych 2025	Fundacja Wolne Miejsce	10 000,00	10 000,00
3	Wigilia dla Samotnych w Ostrowie Wielkopolskim 2025	Fundacja Wolne Miejsce	10 000,00	10 000,00
4	Złota rączka dla Seniora	Stowarzyszenie Przyjazny Zębów	50 000,00	50 000,00
Razem			370 000,00	370 000,00

36. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu**dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****rozdział 85395 – Pozostała działalność**

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Rewitalizacja 85395 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Szyld w Dechę 3	Stowarzyszenie archiBUNT	50 000,00	50 000,00
2	Zdrowiej w Ostrowie - seniorzy w formie	Stowarzyszenie MIKS Manufaktura Inicjatyw i Kreatywności Społecznej	20 000,00	20 000,00
Razem			70 000,00	70 000,00

37. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85495 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Edukacja 85495 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Co jest grane ... czyli spotkanie edukacyjne z Fryderykiem	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Koło w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa	5 054,00	5 054,00
2	Przedszkolak w Muzycznej	Stowarzyszenie Strefa Kultury, ul. Ślusarska 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski	11 000,00	11 000,00
3	Młodzi Odkrywczy. Poznajemy Wielkopolskę, wyruszamy w edukacyjną podróż.	Stowarzyszenie "Czas dla dzieci", ul. Bema 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski	9 810,00	9 810,00
4	Edukacyjny Nordic - Walking	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 8c, 63-400 Ostrów Wielkopolski	9 000,00	9 000,00
5	Wiedza a świadomy oddech	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 8c, 63-400 Ostrów Wielkopolski	5 000,00	5 000,00
6	Świadomy senior bezpieczny w sieci	Stowarzyszenie "Przyjazny Zębców", ul. Rataja 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski	7 000,00	7 000,00
Kwota nierozdysponowana			10 000,00	0,00
Razem			56 864,00	46 864,00

38. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Kultura 92195 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Jazz w muzeum 2025	Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	160 000,00	160 000,00
2	25. Jubileuszowy Festiwal Reggae na Piaszkach	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	40 000,00	40 000,00
3	31. edycja plebiscytu o tytuł Ostrowianina Roku 2024	Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	5 000,00	5 000,00
4	MASKA 2025	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych Promyk w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	5 000,00
5	"Gala Chopinowska - koncert TRZY POKOLENIA" 11.10.2025	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Koło w Ostrowie Wielkopolskim	3 000,00	3 000,00
6	Koncert na "cztery ręce" na Pikniku Chopinistów w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Koło w Ostrowie Wielkopolskim	3 000,00	3 000,00
7	Wydawnictwo książkowe - Śpiewnik Komedy	Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	13 000,00	13 000,00
8	Międzynarodowy Festival Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa Rocka'70	50 000,00	50 000,00
9	Wydanie XX numeru „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” (Jubileuszowego!)	OSTROWSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE	10 000,00	10 000,00
10	Działalność Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza. Przeprowadzenie prób, warsztatów, koncertów.	STOWARZYSZENIE "CHÓR NAUCZYCIELSKI IM. STANISŁAWA WIECHOWICZA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	30 000,00	30 000,00
11	Cykl wykładów (popularno)naukowych w ramach FORUM OSTROWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO	Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim	2 700,00	2 700,00
12	38. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	7 500,00	7 500,00
13	44. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin 2025	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00	50 000,00
14	Ostrów Rock Festival	Stowarzyszenie "Ostrowskie Progi"	15 000,00	15 000,00
15	42 Konfrontacje Chopinowskie 2025	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	7 000,00	7 000,00
16	Działalność artystyczna Stowarzyszenia "LIRA"	Stowarzyszenie Śpiewacze "LIRA" Niewidomych , Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych.	8 000,00	8 000,00
17	Spotkanie i integracja mieszkańców	Stowarzyszenie "PRZYJAZNY ZĘBCÓW"	2 500,00	2 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
18	Integracja przy stole wigilijnym osób starszych i samotnych	Stowarzyszenie "PRZYJAZNY ZĘBCÓW"	2 500,00	2 500,00
19	„Jak wygrać życie? - Droga Światła"	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim	5 800,00	5 800,00
20	XXIII Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda"	10 000,00	10 000,00
21	Reprezentowanie Polski w Mistrzostwach Świata World Dance Championship w Czechach	Stowarzyszenie Kulturalne Gwiazda	5 000,00	5 000,00
22	Cykl imprez w ramach XXXIII Festynu Rodzinnego	Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	15 000,00	15 000,00
Razem			450 000,00	450 000,00

39. Wykonanie dotacji - uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu**dział 926 – Kultura fizyczna****rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Sport 92605 § 2360				
Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
1	Akademia skutecznej samoobrony - Ferie 2025	Fundacja Fucco	8 600,00	8 600,00
2	Akcja ZIMA 2025	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	15 000,00	15 000,00
3	Ogólnorozwojowe zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży.	Ostrowski Klub Jeździecki "OXER" we Wtórku	6 400,00	6 400,00
4	Realizacja kalendarza imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych.	Ostrowski Szkolny Związek Sportowy	95 000,00	95 000,00
5	Udział w XIV Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży MINI DRZONKÓW CUP 2025	Ludowy Klub Sportowy „TAJFUN”	4 000,00	4 000,00
6	15. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15 metrowej oraz Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe OSTRÓW GLIDE w klasie KLUB-A	Aeroklub Ostrowski	45 000,00	45 000,00
7	X Olimpiada Lekkoatletyczna dla Przedszkolaków	UKS OLIMPIJCZYK	3 000,00	3 000,00
8	Jedynka Dzieciom - XI Zabawy z piłką	UKS OLIMPIJCZYK	3 000,00	3 000,00
9	Organizacja i udział w turniejach badmintonu	Ostrowskie Towarzystwo Badmintonu LOTKA	13 000,00	13 000,00
10	Organizacja i udział w Czwartkach Lekkoatletycznych w 2025 r.	KS STAL LA	8 000,00	8 000,00
11	IV Memoriał Lecha Topolana	Klub Piłkarski „CENTRA” 1946 Ostrow Wielkopolski	14 000,00	14 000,00
12	Od skrzata do Lewandowskiego	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	4 000,00	4 000,00
13	TURNIEJ MIKOŁAJKOWY	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	3 000,00	3 000,00
14	ODKRYWAMY PIŁKARSKIE TALENTY	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	4 000,00	4 000,00
15	64. Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	7 000,00	7 000,00
16	InO GO!	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	5 000,00
17	XXXIII Turystyczny Rajd Kolarski „Wiosna z Bicyklem”	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	2 500,00	2 500,00
18	Udział w turniejach zespołu u17 kobiet	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	6 500,00	6 500,00
19	MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	5 500,00	5 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
20	„Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” XII gra miejska dla uczniów klas integracyjnych oraz ich rodziców	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	2 500,00	2 500,00
21	Cykl zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających ModernJu- Jitsu	Modern Ju - Jitsu Polska	1 500,00	1 500,00
22	BEZPŁATNE WARSZTATY SAMOOBRONY DLA KOBIET ”ŻYJ BEZPIECZNIE”	Modern Ju - Jitsu Polska	1 000,00	1 000,00
23	XXVII Sztafeta Biegowa Ostrów Wielkopolski – Częstochowa – Ostrów Wielkopolski	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej - Parafialny Oddział Parafii p.w. św. Pawła Apostoła	2 500,00	2 500,00
24	XXXIII Sztafeta Biegowa Trasą Męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki	Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej - Parafialny Oddział Parafii p.w. św. Pawła Apostoła	1 500,00	1 500,00
25	Organizacja i udział w Turniejach Koszykówki Dziewcząt i Chłopców.	UKS OLIMPIJCZYK	15 000,00	15 000,00
26	Zamiast siedzieć w fotelu siedź w siodle - aktywna lekcja biologii z zajęciami jeździeckimi dla uczniów placówek oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	Ostrowski Klub Jeździecki "OXER" we Wtórku	4 000,00	4 000,00
27	Rodzinne Parkury 2025 - jeździecka impreza rekreacyjno-sportowa	Ostrowski Klub Jeździecki "OXER" we Wtórku	2 000,00	2 000,00
28	ZAJĘCIA JEŹDZIECKIE DLA OSÓB Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	Ostrowski Klub Jeździecki "OXER" we Wtórku	10 000,00	10 000,00
29	Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii	Ostrowski Klub Jeździecki "OXER" we Wtórku	10 000,00	10 000,00
30	XXI Turniej piłki ręcznej juniorów o memoriał Kazimierza Frąszczaka	KLUB PIŁKI RĘCZNEJ „OSTROVIA”	4 000,00	4 000,00
31	Turniej piłki ręcznej juniorów młodszych	KLUB PIŁKI RĘCZNEJ „OSTROVIA”	3 000,00	3 000,00
32	Olimpiada czy Paraolimpiada	Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych Promyk w Ostrowie Wielkopolskim	3 000,00	3 000,00
33	Organizacja Turniejów OKS-U 1926	Ostrowski Klub Sportowy 1926	13 000,00	13 000,00
34	Turniej z okazji Święta Niepodległości	OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE „OMEGA”	2 000,00	2 000,00
35	Drużynowy Puchar Polski w Speedrowerze kategoria Kadet, Młodzik, Kobieta	OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE „OMEGA”	3 000,00	3 000,00
36	Drużynowy Puchar Polski w Speedrowerze kategorii OPEN, JUNIOR, DRUŻYN MIESZANYCH	OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE „OMEGA”	3 000,00	3 000,00
37	II Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w speedrowerze	OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE „OMEGA”	2 000,00	2 000,00
38	XI Ostrowski ICE MAT Półmaraton	Klub Sportowy ICE MAT TEAM Ostrów Wielkopolski	22 000,00	22 000,00
39	VII Mikołajkowy Icematowy Happening Biegowy	Klub Sportowy ICE MAT TEAM Ostrów Wielkopolski	4 500,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Plan	Wykonanie
40	Organizacja 62. Biegu Republiki Ostrowskiej	Klub Sportowy ICE MAT TEAM Ostrów Wielkopolski	18 000,00	18 000,00
41	Jubileuszowy 60. Złaz Hufca	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska	5 500,00	5 500,00
42	Udział zawodników UKS Maratończyk Ostrów Wielkopolski w zawodach sportowych	Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” przy SP NR 11	5 000,00	5 000,00
43	Cykliczne zajęcia sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym Klubu Ju- Jitsu Mohikan Ostrów Wielkopolski	KLUB JU-JITSU MOHIKAN	4 000,00	4 000,00
44	III Turniej Olimpiada Judo dla Przedszkolaków – 2025	KLUB JU-JITSU MOHIKAN	2 000,00	2 000,00
45	Prowadzenie zajęć z podnoszenia ciężarów i wielobojów atletycznych dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego oraz udział w zawodach	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Ostrów Wielkopolski	3 000,00	3 000,00
46	Regaty żeglarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Uczniowski Klub Żeglarski „TRAWERS”	15 000,00	15 000,00
47	Organizacja imprez koszykarskich w Ostrowie Wielkopolskim	Klub Sportowy Amatorski Basket	5 000,00	4 050,00
48	VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Masters Kobiet i Mężczyzn	STOWARZYSZENIE KLUB PIŁKI RĘCZNEJ „OLD OSTROVIA”	4 000,00	4 000,00
49	Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w Darta	STOWARZYSZENIE MANUFAKTURA INICJATYW I KREATYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIKS	10 000,00	10 000,00
50	Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w Szachach o Puchar Pani Prezydent Miasta na rok 2025	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	4 000,00	4 000,00
51	III i IV b Wielkopolska Liga Juniorów	Ostrowskie Towarzystwo Szachowe	4 000,00	4 000,00
52	Udział zespołów Akademii Koszykówki Stal w turniejach młodzieżowej ligi europejskiej CEYBL	STAL S.A.	5 000,00	5 000,00
53	Udział drużyny juniorów starszych Akademii Koszykówki Stal w mistrzostwach Polski oraz Młodzieżowym Pucharze Polski	STAL S.A.	10 000,00	10 000,00
54	Rywalizacja zespołu młodzików starszych w rozgrywkach strefowych oraz w mistrzostwach Polski	STAL S.A.	10 000,00	10 000,00
55	Organizacja turniejów młodzieżowej ligi europejskiej CEYBL w Ostrowie Wielkopolskim	STAL S.A.	3 500,00	3 500,00
Razem			470 000,00	464 550,00

40. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

tabela 16

WYDATKI BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
600			Transport i łączność	0,00	37 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	37 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 725,00
			Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna	0,00	8 925,00
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	0,00	16 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 625,00
			Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna	0,00	3 825,00
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	0,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	40 036,40	143 139,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 036,40	143 139,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 104,92
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	15 084,92
			Wynagrodzenia osobowe pracowników Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	0,00	34 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 453,31
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	2 873,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	0,00	14 580,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 357,21
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	2 597,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne - Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednieSkładki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 759,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 963,19
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	494,79
			Składki na ubezpieczenia społeczne - Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednieSkładki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 468,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 203,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	369,58
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,61
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	70,40
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 412,04
			Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - materiały promocyjne	0,00	1 412,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047,96
			Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - materiały promocyjne	0,00	1 047,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 940,13	45 035,22
			Cyberbezpieczny samorząd - UE	30 940,13	31 035,22
			Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - szkolenia - dotacja UE	0,00	14 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 096,27	15 124,18
			Cyberbezpieczny samorząd - budżet państwa	5 893,36	5 911,47
			Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny	3 202,91	3 212,71
			Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrów Wielkopolski - szkolenia - wkład własny	0,00	6 000,00
		4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,54
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	226,27
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,27
		4719	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	265,64
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie	0,00	43,10
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 318,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 318,40
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	20 065,50
			„Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski" - UE	0,00	20 065,50
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 866,50
			„Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski" - budżet państwa	0,00	2 866,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
			„Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	0,00	8 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00
			„Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	0,00	1 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,10
			„Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - UE	0,00	9 963,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 423,30
			„Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” - budżet państwa	0,00	1 423,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
			Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”	0,00	2 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00
			Program ERASMUS + „Integracja cyfrowa na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej 7”	0,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 667,00	206 667,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	206 667,00
		4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 220,00	107 220,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	107 220,00	107 220,00
		4012	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 180,00	8 180,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	8 180,00	8 180,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	6 650,00	6 650,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	350,00	350,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00	19 574,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	19 574,00	19 574,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 466,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	1 466,00	1 466,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2 790,00	2 790,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	209,00	209,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00	4 891,00
			Zakup materiałów i wyposażenia - "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	4 891,00	4 891,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	9 300,00	9 300,00
		4261	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
			Zakup energii Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	10 000,00	10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 521,00	13 521,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	13 521,00	13 521,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	4 680,00	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	10 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	4 000,00	4 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
			Szkolenia Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2 000,00	2 000,00
		4711	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,00	1 708,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	1 708,00	1 708,00
		4712	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00
			Realizacja Projektu "LIFE AFTER COAL PL" - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	128,00	128,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	stan na 01.01.2025	stan na 31.12.2025
600			Transport i łączność	0,00	295 200,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	295 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 600,00
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	0,00	201 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 600,00
			Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderewskiego	0,00	93 600,00
750			Administracja publiczna	1 200 057,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 057,85	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 743,41	0,00
			Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski	691 743,41	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 314,44	0,00
			Rozbudowa e - usług w Mieście Ostrów Wielkopolski	508 314,44	0,00

41. Informacje o wysokości zrealizowanych w roku 2025 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 przedstawiały się następująco:

- wpływy z opłaty – 26 108 327,33 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 41 333,84 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45 248,71 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1 185,00 zł.

Dochód całkowity – 26 196 094,88 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych wraz z utworzeniem i prowadzeniem dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 11 145 863,58 zł,
- 2) usługę zagospodarowania odpadów komunalnych – 16 817 696,93 zł,
- 3) wynagrodzenie inkasenta – 16 984,00 zł,
- 4) wynagrodzenia pracowników – 834 708,91 zł
- 5) zakup energii – 11 875,43 zł,
- 6) wyposażenia, materiałów – 4 000,00 zł,
- 7) szkolenia – 1 287,00 zł,
- 8) ZFŚS – 21 051,88 zł,
- 9) edukacja ekologiczna - 45 661,91 zł.

Wydatki całkowite – 28 899 129,64 zł.

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 733) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokrywać koszty:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
- utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

W roku 2025 gmina z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywała realizacji powyższych zadań.

W roku 2024 Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 (uchwała nr X/93/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi „dopłacono” z innych źródeł kwotę 2 703 034,76 zł.

42. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2025 rok

Wprowadzenie:

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/94/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego została przyjęta uchwałą nr XXII/218/2025 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2048 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 541 114 413,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 541 485 522,49 zł, tj. 100,07%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	497 695 622,11	540 016 832,09	541 114 413,34	541 485 522,49	100,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	462 090 811,63	497 182 988,90	498 280 570,15	498 829 069,29	100,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 047 086,35	257 047 086,35	257 047 086,35	257 047 086,35	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 129 066,29	8 129 066,29	8 129 066,29	8 129 066,29	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	1 132 387,00	1 132 387,00	1 132 387,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 627 681,11	77 392 225,79	78 489 807,04	77 858 730,17	99,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	155 286 977,88	153 482 223,47	153 482 223,47	154 661 799,48	100,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	75 017 119,00	73 541 823,53	73 541 823,53	74 402 979,28	101,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 604 810,48	42 833 843,19	42 833 843,19	42 656 453,20	99,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	762 705,00	762 705,00	947 750,37	124,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 764 810,48	41 915 313,48	41 915 313,48	41 540 807,90	99,11%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 567 446 462,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 547 373 683,45 zł, tj. 96,46%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	522 036 704,61	566 348 881,18	567 446 462,43	547 373 683,45	96,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	456 753 949,08	486 605 403,85	487 702 985,10	468 925 738,34	96,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 087 454,63	203 122 337,73	203 122 434,22	200 042 982,65	98,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 959 500,04	2 709 500,00	2 709 500,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 135 326,00	10 299 826,00	10 299 826,00	10 255 320,17	99,57%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 282 755,53	79 743 477,33	79 743 477,33	78 447 945,11	98,38%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 206 396,53	65 414 618,33	65 414 618,33	64 119 245,11	98,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 146 496,00	5 912 596,00	5 912 596,00	5 719 609,55	96,74%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -5 888 160,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w roku 2025 planowano na poziomie -24 341 082,50 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 556 111,87 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 332 049,09 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 45 347 948,45 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 33 100 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 332 049,09 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 915 899,36 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	34 441 082,50	36 932 049,09	36 932 049,09	45 347 948,45	122,79%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 100 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 332 049,09	3 332 049,09	3 332 049,09	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 341 082,50	0,00	0,00	8 915 899,36	-
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 600 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 10 100 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	10 100 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 199 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w roku 2025 planowano na poziomie 199 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 109 900 000,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 89 100 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,17%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ostrów Wielkopolski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,86%	10,69%	TAK	11,12%	TAK
2026	5,30%	9,08%	TAK	9,50%	TAK
2027	4,98%	8,20%	TAK	8,63%	TAK
2028	5,15%	8,06%	TAK	8,49%	TAK
2029	4,46%	7,35%	TAK	7,78%	TAK
2030	6,63%	8,12%	TAK	8,54%	TAK
2031	5,69%	8,95%	TAK	9,38%	TAK
2032	3,86%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2033	5,05%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2034	4,75%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2035	4,45%	10,41%	TAK	10,41%	TAK
2036	4,18%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2037	3,93%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2038	3,69%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2039	3,46%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2040	3,25%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2041	2,14%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2042	2,34%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2043	1,16%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2044	1,10%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2045	0,30%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2046	0,00%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2047	0,00%	6,47%	TAK	6,47%	TAK
2048	0,00%	5,93%	TAK	5,93%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Miasto Ostrow Wielkopolski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 638,00	510 572,11	510 572,11	388 625,73	76,12%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	274 638,00	510 572,11	510 572,11	388 625,73	76,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 658,00	490 342,11	490 342,11	382 375,73	77,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	691 743,41	216 343,41	216 343,41	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	691 743,41	216 343,41	216 343,41	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	691 743,41	216 343,41	216 343,41	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 703,40	461 475,29	461 475,29	277 336,20	60,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	246 703,40	461 475,29	461 475,29	277 336,20	60,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 294,13	382 715,60	382 715,60	230 196,28	60,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 057,85	295 200,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 200 057,85	295 200,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	691 743,41	201 600,00	201 600,00	201 600,00	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	497 695 622,11	540 016 832,09	541 114 413,34	541 485 522,49	100,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	462 090 811,63	497 182 988,90	498 280 570,15	498 829 069,29	100,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 047 086,35	257 047 086,35	257 047 086,35	257 047 086,35	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 129 066,29	8 129 066,29	8 129 066,29	8 129 066,29	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	1 132 387,00	1 132 387,00	1 132 387,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 627 681,11	77 392 225,79	78 489 807,04	77 858 730,17	99,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	155 286 977,88	153 482 223,47	153 482 223,47	154 661 799,48	100,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	75 017 119,00	73 541 823,53	73 541 823,53	74 402 979,28	101,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 604 810,48	42 833 843,19	42 833 843,19	42 656 453,20	99,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	762 705,00	762 705,00	947 750,37	124,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 764 810,48	41 915 313,48	41 915 313,48	41 540 807,90	99,11%
2	Wydatki ogółem	522 036 704,61	566 348 881,18	567 446 462,43	547 373 683,45	96,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	456 753 949,08	486 605 403,85	487 702 985,10	468 925 738,34	96,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 087 454,63	203 122 337,73	203 122 434,22	200 042 982,65	98,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 959 500,04	2 709 500,00	2 709 500,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 590 568,53	2 590 568,53	2 590 568,53	2 590 568,53	100,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 135 326,00	10 299 826,00	10 299 826,00	10 255 320,17	99,57%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 282 755,53	79 743 477,33	79 743 477,33	78 447 945,11	98,38%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 206 396,53	65 414 618,33	65 414 618,33	64 119 245,11	98,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 146 496,00	5 912 596,00	5 912 596,00	5 719 609,55	96,74%
3	Wynik budżetu	-24 341 082,50	-26 332 049,09	-26 332 049,09	-5 888 160,96	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	34 441 082,50	36 932 049,09	36 932 049,09	45 347 948,45	122,79%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	33 100 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	2 556 111,87	11,11%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 332 049,09	3 332 049,09	3 332 049,09	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 332 049,09	3 332 049,09	3 332 049,09	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 341 082,50	0,00	0,00	8 915 899,36	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 341 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	10 100 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	199 000 000,00	199 000 000,00	199 000 000,00	199 000 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 336 862,55	10 577 585,05	10 577 585,05	29 903 330,95	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 677 945,05	13 909 634,14	14 409 634,14	42 151 279,40	292,52%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,53%	4,89%	4,86%	4,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,39%	4,96%	4,96%	9,51%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,69%	11,12%	11,12%	11,12%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 638,00	510 572,11	510 572,11	388 625,73	76,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	274 638,00	510 572,11	510 572,11	388 625,73	76,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 658,00	490 342,11	490 342,11	382 375,73	77,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	691 743,41	216 343,41	216 343,41	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	691 743,41	216 343,41	216 343,41	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	691 743,41	216 343,41	216 343,41	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 703,40	461 475,29	461 475,29	277 336,20	60,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	246 703,40	461 475,29	461 475,29	277 336,20	60,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 294,13	382 715,60	382 715,60	230 196,28	60,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 200 057,85	295 200,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 200 057,85	295 200,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	691 743,41	201 600,00	201 600,00	201 600,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	115 216 577,83	114 799 892,48	114 799 892,48	70 009,00	0,06%
10.1.1	bieżące	53 681 319,00	53 952 942,53	53 952 942,53	71 521,00	0,13%
10.1.2	majątkowe	61 535 258,83	60 846 949,95	60 846 949,95	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	stopień realizacji w 2025r.	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				743 354 649,84	355 983 214,01	47,89%	355 983 214,01	112 283 278,23	31,54%	482 167 773,49	
1.a	- wydatki bieżące				435 942 923,04	257 849 120,76	59,15%	257 849 120,76	53 084 022,07	20,59%	247 764 492,44	
1.b	- wydatki majątkowe				307 411 726,80	98 134 093,25	31,92%	98 134 093,25	59 199 256,16	60,32%	234 403 281,05	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				40 996 720,21	570 536,17	1,39%	570 536,17	570 536,77	100,00%	36 938 114,16	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 662 921,82	275 336,17	7,52%	459 015,29	275 336,77	59,98%	3 456 254,82	
1.1.1.1	Realizacja projektu "LIFE AFTER COAL PL" - wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	URZĄD MIEJSKI	2023	2030	1 079 532,00	98 681,37	9,14%	206 667,00	98 681,37	47,75%	872 865,00	
1.1.1.2	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - szkolenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	20 000,00	15 965,40	79,83%	20 000,00	15 965,40	79,83%	20 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.1.3	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno - promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	42 500,00	12 689,70	29,86%	12 750,00	12 689,70	99,53%	42 500,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.1.4	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	43 520,00	2 455,70	5,64%	21 760,00	2 455,70	11,29%	43 520,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	49 200,00	24 418,99	49,63%	24 600,00	24 418,99	99,26%	49 200,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.1.1.6	Rozbudowa e-usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - wynagrodzenia	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	147 105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	147 105,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.1.1.7	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	343 551,57	40 898,68	11,90%	58 760,49	40 898,68	69,60%	343 551,57	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.1.8	Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 718 745,60	37 559,05	2,19%	44 318,40	37 559,05	84,75%	1 718 745,60	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.1.1.9	Termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 600,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.1.1.10	Program ERASMUS + "Integracja Cyfrowa na rzecz Zrównoważonego rozwoju - rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	129 408,25	26 867,28	20,76%	30 000,00	26 867,88	89,56%	129 408,25	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.1.1.11	Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - działania edukacyjne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 600,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	stopień realizacji w 2025r.	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.12	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	40 159,40	15 800,00	39,34%	40 159,40	15 800,00	39,34%	40 159,40	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XXII/218/2025 z dnia 22.12.2025 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 333 798,39	295 200,00	0,79%	295 200,00	295 200,00	100,00%	33 481 859,34	
1.1.2.1	Rozbudowa e – usług w Mieście Ostrow Wielkopolski - rozbudowa systemu e – usług	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	3 591 722,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 591 722,85	
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	327 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	327 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.2.3	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - zakup autobusów wraz z modernizacją zajezdni	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	8 771 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 771 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.2.4	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa promenady wzdłuż Strugi Ostrowskiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	252 771,45	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.2.5	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - przebudowa ulicy Ledóchowskiego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	2 505 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	289,50	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.2.6	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	985 654,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	985 654,85	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul.Paderwskiego	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	1 785 994,83	295 200,00	16,53%	295 200,00	295 200,00	100,00%	1 785 994,83	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - budowa parkingu przy Parku i Jedź przy ul. Staroprzygodzkiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	894 935,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	894 935,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.1.2.9	Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - poprawa jakości edukacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.1.2.10	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	6 621 065,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 621 065,30	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b -kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2025	2026	1 123 000,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 123 000,03	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 373 535,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 373 535,76	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Ratusza – termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu energetycznego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 674 889,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 674 889,77	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	stopień realizacji w 2025r.	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				702 357 929,63	355 412 677,84	50,60%	355 412 677,84	111 712 741,46	31,43%	445 229 659,33	
1.3.1	- wydatki bieżące				432 280 001,22	257 573 784,59	59,58%	53 493 927,24	52 808 685,30	98,72%	244 308 237,62	
1.3.1.1	Rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie spółce środków na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2019	2027	153 905 886,00	117 283 283,00	76,20%	20 244 357,00	20 244 357,00	100,00%	61 941 872,00	
1.3.1.2	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2016	2032	227 050 453,61	113 752 230,83	50,10%	17 070 000,00	16 797 032,93	98,40%	143 070 000,00	
1.3.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w okresie trwałości projektu - Utrzymanie systemu do zintegrowanych usług mapy numerycznej	Urząd Miejski	2020	2026	128 027,42	88 670,61	69,26%	20 171,00	17 096,57	84,76%	36 622,42	
1.3.1.4	Administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie obiektu - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum Przesiadkowego	Urząd Miejski	2022	2026	693 960,00	973 161,00	140,23%	355 200,00	355 200,00	100,00%	693 960,00	
1.3.1.6	Dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych - Zapewnienie dowozu	Urząd Miejski	2022	2026	750 000,00	300 335,00	40,04%	310 000,00	300 335,00	96,88%	750 000,00	
1.3.1.7	Ubezpieczenie komunikacyjne i członków Ochotniczej Straży Pożarnej od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie w latach 2023 – 2025	URZĄD MIEJSKI-	2023	2025	49 419,00	34 229,50	69,26%	7 050,00	43,00	0,61%	7 050,00	
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego - korzystanie z usług pocztowych w roku 2024	URZĄD MIEJSKI-	2023	2025	500 000,00	370 347,22	74,07%	50 000,00	33 178,33	66,36%	50 000,00	
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI-	2023	2025	615 500,00	605 401,00	98,36%	350 000,00	345 901,00	98,83%	350 000,00	
1.3.1.10	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2024-2025	URZĄD MIEJSKI-	2023	2025	590 700,00	580 700,00	98,31%	339 200,00	339 200,00	100,00%	0,00	
1.3.1.11	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2024 - 2025	URZĄD MIEJSKI-	2023	2025	9 939 410,95	9 907 278,00	99,68%	784 410,95	784 410,95	100,00%	784 410,95	
1.3.1.12	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów rodzicom	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	423 801,99	149 369,22	35,25%	165 000,00	149 369,22	90,53%	365 000,00	
1.3.1.13	Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - bieżące koszty funkcjonowania projektu	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2045	380 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	380 000,00	
1.3.1.14	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gmii Miasto Ostów Wielkopolski - admiainistrowanie obiektami	Urząd Miejski	2022	2025	1 011 000,00	396 249,45	39,19%	400 000,00	396 249,45	99,06%	400 000,00	
1.3.1.15	Utrzymanie szaleatów publicznych - bieżące utrzymanie	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	478 204,25	228 558,29	47,80%	228 558,29	228 558,29	100,00%	478 204,25	
1.3.1.16	Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Piaski Szczygliczka oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami:	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.17	Efektywne zarządzanie wybranymi podatkami lokalnymi - zwiększenie dochodów gminy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	159 900,00	159 900,00	100,00%	157 900,00	153 635,06	97,30%	157 900,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	stopień realizacji w 2025r.	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.18	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	731 000,00	262 000,00	35,84%	262 000,00	262 000,00	100,00%	0,00	
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	761 000,00	380 151,39	49,95%	390 500,00	380 151,39	97,35%	761 000,00	
1.3.1.20	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2025	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	2024	2026	4 000,00	1 473,31	36,83%	3 500,00	1 473,31	42,09%	4 000,00	
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim - korzystanie z usług pocztowych w roku 2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	520 000,00	414 324,20	79,68%	480 000,00	414 324,20	86,32%	520 000,00	
1.3.1.22	Administrowanie obiektami sportowo – rekreacyjnymi Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - administrowanie obiektami	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 070 000,00	1 049 004,00	98,04%	1 070 000,00	1 049 004,00	98,04%	1 070 000,00	
1.3.1.23	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	80 000,00	79 952,97	99,94%	80 000,00		0,00%	80 000,00	
1.3.1.24	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrowie Wielkopolskim - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	11 473 000,00	10 361 452,63	90,31%	10 483 000,00	10 361 452,63	98,84%	11 473 000,00	
1.3.1.25	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	225 380,00	12 440,00	5,52%	94 685,00	12 440,00	13,14%	225 380,00	
1.3.1.26	Opracowanie zmiany Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego - rewitalizacja	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 040,00	29 520,00	50,00%	29 520,00	29 520,00	100,00%	29 520,00	
1.3.1.27	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu pn. " Rozbudowa e -usług w Mieście Ostrow Wielkopolski" - realizacja projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	153 750,00	73 800,00	48,00%	76 875,00	73 800,00	96,00%	153 750,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XI/103/2025 z dnia 30.01.2025 r.
1.3.1.28	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski" - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - bieżące koszty funkcjonowania projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2048	978 903,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	978 903,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XIII/124/2025 z dnia 31.03.2025 r.
1.3.1.29	Rozwój Zielono niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - koszty pośrednie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	535 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	535 440,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XIV/124/2025 z dnia 31.03.2025 r.
1.3.1.30	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	84 000,00	0,00	0,00%	42 000,00		0,00%	84 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XIV/127/2025 z dnia 16.04.2025 r.
1.3.1.31	Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej dz. 20/5 obręb 0027 położonej przy ul. Grunwaldzkiej na potrzeby realizacji inwestycji: Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim - redukcja emisji	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	92 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	92 250,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.3.1.32	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.33	Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej - dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.3.1.34	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2026 - korzystanie z usług pocztowych w 2026 r.	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	550 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.3.1.35	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - opracowanie projektu	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	157 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	157 440,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	stopień realizacji w 2025r.	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.36	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – ETAP II - koszty pośrednie - rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.3.1.37	Olejomaty - zbiórka zużytego oleju 2025 - 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.3.1.38	Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w mieście Ostrów Wielkopolski - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK - 2026 - 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	12 550 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 550 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.3.1.39	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - ubezpieczenie w latach 2025 – 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	950 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	950 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.3.1.40	Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkowania - utrzymanie czystości	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	80 000,00	79 952,97	99,94%	0,00	79 952,97	0,00%	80 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.3.1.41	Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - utrzymanie czystości w latach 2026 – 2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.3.1.42	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2030	1 808 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 808 535,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.3.1.43	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - administrowanie obiektami w latach 2025 – 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	430 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	430 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27.08.2025 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 077 928,41	97 838 893,25	36,23%	60 551 749,95	58 904 056,16	97,28%	200 921 421,71	
1.3.2.1	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe - Podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Miejski	2021	2033	40 228 396,30	14 687 200,00	36,51%	4 728 859,00	4 728 700,00	100,00%	29 701 996,30	
1.3.2.2	Zapewnienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - Podwyższenie kapitału spółki	Urząd Miejski	2020	2041	53 129 790,00	4 401 000,00	8,28%	0,00	0,00	0,00%	45 801 000,00	
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kusocińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI-	2022	2025	29 892 626,11	29 892 626,11	100,00%	12 498 487,80	12 498 487,80	100,00%	0,00	
1.3.2.4	Budowa kładki z drogą rowerową nad torami kolejowymi w ciągu ul. Skorupki w Ostrowie Wielkopolskim – projekt - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2023	2026	320 000,00	140 859,00	44,02%	140 859,00	140 859,00	100,00%	137 153,00	
1.3.2.5	Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego - etap III - Zwiększenie bazy sportowej miasta	URZĄD MIEJSKI-	2023	2025	8 910 000,00	8 908 917,60	99,99%	6 195 486,45	6 194 404,05	99,98%	323 419,63	
1.3.2.6	Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska-Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	Miejski Zarząd Dróg	2020	2026	632 393,40	342 702,40	54,19%	86 040,00	86 040,00	100,00%	289 691,00	
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 13 - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI-	2024	2026	12 115 535,00	105 535,00	0,87%	100 000,00	100 000,00	100,00%	12 110 000,00	
1.3.2.8	Przeniesienie Filii nr 2 - przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki wkład własny	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 170 500,00	2 170 500,00	100,00%	2 170 500,00	2 170 500,00	100,00%	2 170 500,00	
1.3.2.9	Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Paderevskiego w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby zintegrowanych węzłów przesiadkowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	100 000,00	11 747,63	11,75%	11 750,00	11 747,63	99,98%	52 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	stopień realizacji w 2025r.	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.10	Budowa parkingu typu parkuj i jedź przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby buforowych miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32 360,00	
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Kilińskiego w Ostrowie Wielkopolskim - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 478 562,07	1 478 561,86	100,00%	1 478 562,07		0,00%	0,00	
1.3.2.12	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	306 500,00	0,00	0,00%	306 500,00	281 100,00	91,71%	306 500,00	
1.3.2.13	Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8183/PolskiLad - budowa instalacji odnawialnego źródła energii w celu redukcji emisji CO2 na rzecz taniego ciepła w Ostrowie Wielkopolskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	28 997 250,00	6 999 930,00	24,14%	6 999 930,00	6 999 930,00	100,00%	28 997 250,00	
1.3.2.14	Modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8170/PolskiLad - modernizacja linii sortowniczej w Instalacji MBP	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	9 704 700,00	9 704 700,00	100,00%	9 335 700,00	9 335 700,00	100,00%	9 335 700,00	
1.3.2.15	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	249 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	209 100,00	
1.3.2.16	Ostrowski program budowy dróg osiedlowych - unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	8 127 692,93	6 442 871,05	79,27%	6 530 000,00	6 442 871,05	98,67%	1 024 285,15	
1.3.2.17	Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 565 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 565 000,00	
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	137 896,00	67 896,00	49,24%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Ratusza - poprawa stanu energetycznego budynku użyteczności	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.20	Adaptacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi na potrzeby administracji samorządowej - zwiększenie bazy administracji samorządowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 b - poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika w zlewni D - poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.23	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Ostrow Wielkopolski - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	3 069 999,97	3 035 139,97	98,86%	499 870,00	465 010,00	93,03%	59 530,00	
1.3.2.24	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staroprzygodzkiej 112 i 112a w Ostrowie Wielkopolskim - rozbudowa sieci szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 801 355,63	1 151 355,63	63,92%	1 151 355,63	1 151 355,63	100,00%	1 801 355,63	
1.3.2.25	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - unowocześnienie infrastruktury oświetlenia miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	1 094 700,00	1 094 700,00	100,00%	1 094 700,00	1 094 700,00	100,00%	1 094 700,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Zrealizowane łączne nakłady finansowe	stopień realizacji w 2025r.	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.26	Rewitalizacja Rynku wraz z wlotami ulic Raszewskiej - w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Ostrowie Wielkopolskim" - poprawa estetyki i atrakcyjności miejsca, zwiększenie przepływu ruchu pieszego, zwiększenie potencjału gospodarczego, aktywizacja mieszkańców.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	4 750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 750 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XII/114/2025 z dnia 26.02.2025 r.
1.3.2.27	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski" - Zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimatu, rozwój terenów zielonych oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XIII/124/2025 z dnia 31.03.2025 r.
1.3.2.28	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski - Retencja, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kolektor ul. Harcerska - Reymonta) - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz retencji wód	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	14 020 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 020 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XIII/124/2025 z dnia 31.03.2025 r.
1.3.2.29	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 - zmiana instalacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	550 000,00	29 520,00	5,37%	50 000,00	29 520,00	59,04%	550 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.3.2.30	Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę - nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego - produkcja energii ciepłej i elektrycznej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	26 790 000,00	7 100 000,00	26,50%	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00%	26 790 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XV/138/2025 z dnia 17.06.2025 r.
1.3.2.31	Rewitalizacja ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz unowocześnienie sieci komunikacyjnej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	4 980 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 980 000,00	
1.3.2.32	Rewitalizacja przestrzeni publicznej Parku im. Adama Mickiewicza w Ostrowie Wielkopolskim - łagodzenie zmian klimat, rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnym	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2027	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	
1.3.2.33	Modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem autonomii energetycznej (SP nr 4, SP nr 13, SP nr 14) - przystosowanie budynków do obiektów zbiorowej ochrony ludności	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	133 000,00	54 981,00	41,34%	55 000,00	54 981,00	99,97%	133 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVII/177/2025 z dnia 24.09.2025 r.
1.3.2.34	Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 przy al.Solidarności i ul.Truskawkowej w Ostrowie Wielkopolskim - poprawa stanu technicznego obiektów sportowych	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	
1.3.2.35	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 - przebudowa boiska	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	100 000,00	6 000,00	6,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	100 000,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.
1.3.2.36	Przebudowa boiska z powierzchni syntetycznej typu Orlik przy Szkole Podstawowej 1 - przebudowa boiska	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "MARIU KONOPNICKIEJ" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	2025	2026	80 000,00	6 000,00	7,50%	6 000,00	6 000,00	100,00%	80 000,00	
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności na działkach nr 16/2 obręb 0070 i 28/5 obręb 0069 - zwiększenie bazy mieszkaniowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	7 803 031,00	6 150,00	0,08%	6 150,00	6 150,00	100,00%	7 796 881,00	Zadanie wprowadzono Uchwałą nr XVIII/192/2025 z dnia 29.10.2025 r.

Uzupełnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zakończonych zadań

- 1. Uchwałą nr XIII/142/2024 z dnia 31 marca 2025 roku zakończono realizację następującego zadania:**
 - 1.1.2.1 „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - uruchomienie Centralnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Ostrowie Wielkopolskim”.
- 2. Uchwałą nr XIV/127/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku zakończono realizację następującego zadania:**
 - 1.3.1.12 „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – koszty pośrednie projekt”.
- 3. Uchwałą nr XV/127/2025 z dnia 17 czerwca 2025 roku zakończono realizację następujących zadań:**
 - 1.3.1.18 „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania informacyjno-promocyjna”,
 - 1.3.1.20 „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej”,
 - 1.3.2.14 „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury przystankowej”.
- 4. Uchwałą nr XVI/160/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 roku zakończono realizację następujących zadań:**
 - 1.3.1.12 „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - kampanie informacyjno-edukacyjne”,
 - 1.3.1.14 „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego -bieżące koszty funkcjonowania projektu”,
 - 1.3.1.15 „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - kampania promocyjna”,
 - 1.3.1.16 „Rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – koszty pośrednie”,
 - 1.3.2.9 „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego – rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej”.
- 5. Uchwałą nr XVII/177/2025 z dnia 24 września 2025 roku zakończono realizację następującego zadania:**
 - 1.1.1.3 „Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - koszty pośrednie - wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – koszty pośrednie”.
- 6. Uchwałą nr XX/204/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku zakończono realizację następującego zadania:**
 - 1.3.2.26 „Budowa parkingu P&R w Śródmieściu - rozwój infrastruktury systemu transportu miejskiego poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych”

7. Uchwałą nr XXII/218/2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku zakończono realizację następujących zadań:

- 1.3.1.16 „Modernizacja obiektu Piaski Szczygliczka wraz z rozwojem terenów zielonych - rozwój turystyki kwalifikowanej oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami-koszty pośrednie - rozwój turystyki na obiekcie Piaski Szczygliczka oraz dostosowanie obiektu do osób z niepełnosprawnościami”,
- 1.3.1.32 Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OSTROWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2025 ROK**

Stan należności na dzień 01.01.2025: **59 657,50**

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 36 895,50

z tytułu podatków (VAT): 22 762,00

inne : 0,00

Stan zobowiązań na 01.01.2025 : **95 703,00**

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 94 742,37

z tytułu podatków i ubezpieczeń: 0,00

inne : 800,00

fundusze specjalne: 160,63

A) Zestawienie przychodów Ostrowskiego Centrum Kultury

lp.	nazwa zadania	przychody-plan 2025	źródła finansowania		przychody-wykonanie 2025	źródła finansowania		% wyk.
			dotacja MIASTO	środki własne OCK		dotacja MIASTO	środki własne OCK	
	PLANOWANE PRZYCHODY	6 155 761,72	4 623 110,00	1 532 651,72	6 155 761,72	4 623 110,00	1 532 651,72	100
1.	dotacja podmiotowa	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100
2.	przychody własne	1 532 651,72	0,00	1 532 651,72	1 532 651,72	0,00	1 532 651,72	100
3.	dotacja celowa	423 110,00	423 110,00	0,00	423 110,00	423 110,00	0,00	100

B) Zestawienie kosztów Ostrowskiego Centrum Kultury

lp.	nazwa zadania	koszty -plan 2025	źródła finansowania		koszty-wykonanie 2025	źródła finansowania		% wyk.
			dotacja MIASTO	środki własne OCK		dotacja MIASTO	środki własne OCK	
	PLANOWANE KOSZTY	6 155 761,72	4 623 110,00	1 532 651,72	6 137 779,33	4 605 127,61	1 532 651,72	100
1.	materiały i energia	412 040,20	287 213,21	124 826,99	412 040,20	287 213,21	124 826,99	100
2.	usługi obce	256 791,06	161 201,89	95 589,17	238 808,67	143 219,50	95 589,17	93
3.	pozostałe koszty	715 270,97	286 352,01	428 918,96	715 270,97	286 352,01	428 918,96	100
4.	podatki i opłaty	4 228,00	0,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	100
5.	wynagrodzenia i pochodne	2 042 681,02	2 042 681,02	0,00	2 042 681,02	2 042 681,02	0,00	100
6.	koszt organizacji imprez	1 788 514,82	1 049 207,28	739 307,54	1 788 514,82	1 049 207,28	739 307,54	100
7.	koszt działalności pracowni	513 125,65	373 344,59	139 781,06	513 125,65	373 344,59	139 781,06	100
8.	dotacja celowa	423 110,00	423 110,00	0,00	423 110,00	423 110,00	0,00	100

Wynik bez kosztów amortyzacji	17 982,39
Koszty amortyzacji dot. zakupu środków trwałych z dotacji celowych	23 570,27
Przychody równoważące rozliczeniowo koszty amortyzacji	23 570,27
Koszty amortyzacji dot. zakupu środków trwałych z środków własnych	40 352,28
Wynik bilansowy	-22 369,89

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 : **7 160,70**

Stan należności na dzień 31.12.2025 : **62 492,90**

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 41 668,90

z tytułu podatków (VAT): 20 824,00

inne : 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2025 : **132 002,44**

w tym:

z tytułu dostaw i usług: 112 564,76

z tytułu podatków ,ubezpieczeń i innych: 17 482,00

inne : 00,00

fundusze specjalne:1 955,68

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Kalemba-Młoda

p.o. DYREKTORA
Ostrowskiego Centrum Kultury
Maria Szeląg

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej za 2025 rok

Stan środków pieniężnych na początek roku – 105 010,63 / w tym 208,88 ZFŚS/
Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 – 107 374,04 /w tym 11 186,45 ZFŚS, 46 943,55
środki inwestycyjne do zwrotu/
Stan należności na początek roku – 38 656,40 / w tym: 10 160,80 ZFŚS
Stan należności na 31.12.2025- 28 495,60
Stan zobowiązań na początek roku – 0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2025 – 15 898,02
Należności i zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody planowane na 2025 rok	Wykonanie I- XII 2024	% wyk.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 863 680,97	7 863 680,97	100
	Dotacja budżetowa	7 526 657,85	7 526 657,85	100
	w tym:			
	dotacja –Miasto § 2480	3 143 794,85	3 143 794,85	100
	dotacja - Miasto § 6220	4 170 500,00	4 170 500,00	100
	dotacja –Powiat § 2320	212 363,00	212 363,00	100
	Dotacja w ramach OBO	20 000,00	20 000,00	100
	Wpływy własne:	157 413,12	157 413,12	100
	1.Fundusz czytelniczy	14 836,39	14 836,39	100
	2.Kary za przetrzymania książek,	17 940,24	17 940,24	100
	3.Uslugi biblioteczne, karty bibl.;	9 604,74	9 604,74	100
	wypożyczenia międzybiblioteczne			
	4.Sprzedaż wydawnictw własnych	10 230,00	10 230,00	100
	5. Środki własne z lat ubiegłych.	104 801,75	104 801,75	100
	Środki Zewnętrzne:	2 210 200,00	2 210 200,00	100
	Dotacja celowa MKiDN rozdział 92113, paragraf 6540 na realizację zadania „Infrastruktura bibliotek 2021- 2025”	113 000,00	113 000,00	100
	Dotacja MKiDN – zakup książek	46 610,00	46 610,00	100

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na 2025 rok	Wykonanie I-XII 2025	% wyk.
I	KOSZTY OGÓŁEM	3 367 817,97	3 318 573,93	98,54
I.1	Koszty poniesione z dotacji Miasta i środków własnych	3 301 207,97	3 251 963,93	98,51
	Zakup materiałów	182 000,00	175 399,93	96,37
	Zakup zbiorów	143 390,00	141 556,11	98,72
	Energia	102 900,00	102 900,00	100,00
	Usługi obce	411 426,66	376 204,43	91,44
	Podróże służbowe	8 000,00	7 803,93	97,55
	Wynagrodzenia osobowe	1 944 162,97	1 940 977,18	99,84
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia dla pracowników	408 432,00	406 226,01	99,46
	Fundusz Socjalny	72 896,34	72 896,34	100,00
I.2	Koszty poniesione w ramach OBO	20 000,00	20 000,00	100,00
	Usługi obce	17 803,02	17 803,02	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń	2 108,80	2 108,80	100,00
	Zakup materiałów	88,18	88,18	100,00
I.3	Książki z dotacji Biblioteki Narodowej	46 610,00	46 610,00	100,00
	Zakup zbiorów	46 610,00	46 610,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty planowane na rok 2025	Wykonanie I-XII 2025	% wyk.
II	Koszty ogółem – z dotacji Powiatu	212 363,00	212 363,00	100,00
	Wynagrodzenia	133 700,00	133 700,00	100,00
	Ubezpieczenia społeczne	26 206,00	26 206,00	100,00
	Zakup książek i regionalistów	1 457,00	1 457,00	100,00
	Usługi obce	40 000,00	40 000,00	100,00
	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup zbiorów	10 000,00	10 000,00	100,00
III	Koszty – zadania inwestycyjne Zadanie: „Przeniesienie Filii nr 2- przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki”	4 283 500,00	4 236 556,45	98,90
	Koszty inwestycji finansowane z dotacji celowej z budżetu miasta w tym:	4 170 500,00	4 123 556,45	98,87
	Usługi obce (inwestycje)	2 837 919,68	2 837 919,68	100,00
	Zakup wyposażenia	1 332 580,32	1 285 636,77	96,48
	Koszty inwestycji finansowane z dotacji Instytutu Książki MKiDN w tym:	113 000,00	113 000,00	100,00
	Usługi obce (inwestycje)	113 000,00	113 000,00	100,00
	Razem koszty /I+II+III/	7 863 680,97	7 767 493,38	98,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Pieczyńska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
mgr Jarosław Balcar

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
ZA 2025 ROK - korekta Zobowiązań na dzień 31.12.2025**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025r. 17 912,74

Stan należności na dzień 01.01.2025r. 824,73
w tym:
z tytułu podatków (VAT): 824,73
z tytułu dostaw i usług: 0,00

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025r. 13 961,17
w tym:
z tytułu składek ZUS i podatków: 0,00
z tytułu dostaw i usług: 13 961,17
z tytułu podatku Vat 0,00

1) Zestawienie przychodów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Razem dotacja podmiotowa	1 679 560,00	1 679 560,00	100
dotacja podmiotowa	1 579 560,00	1 579 560,00	100
dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100
Środki własne na dzień 31.12.2024	17 912,74	17 912,74	100
Przychody własne w tym:	35 303,00	35 302,62	100
sprzedaż wydawnictw	32 167,00	32 166,61	100
sprzedaż pamiątek	2 976,00	2 976,01	100
lekcje muzealne	160,00	160,00	100
RAZEM PRZYCHODY:	1 732 775,74	1 732 775,36	100

2) Zestawienie kosztów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

	Plan	w tym			Wykonanie	w tym			%
		dotacja UM	dotacja celowa	środki własne		dotacja UM	dotacja celowa	środki własne	
wynagrodzenia osobowe	1 007 343,51	972 054,00	-	35 289,51	972 054,85	972 054,00	-	0,85	96
wynagrodzenie bezosobowe	19 550,00	19 550,00	-	-	19 550,00	19 550,00	-	-	100
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 475,00	208 734,00	-	11 741,00	208 734,42	208 734,00	-	0,42	95
Rada Muzeum (w tym delegacje)	1 500,00	742,00	-	758,00	742,77	742,00	-	0,77	50
zużycie materiałów i energii	153 165,00	153 117,00	-	48,00	153 117,26	153 117,00	-	0,26	100
usługi obce (obsługa finansowa, RODO, ochrona, śmieci)	109 317,00	108 074,00	-	1 243,00	108 074,72	108 074,00	-	0,72	99
pozostałe wydatki	14 000,00	12 584,00	-	1 416,00	12 585,43	12 584,00	-	1,43	90
muzealia	4 765,00	4 764,00	-	1,00	4 764,40	4 764,00	-	0,40	100
podatek od zakupu muzealiów	80,00	80,00	-	-	80,00	80,00	-	-	100
Międzynarodowy Konkurs Graficzny	102 580,23	99 861,00	-	2 719,23	102 580,23	99 861,00	-	2 719,23	100
dotacja celowa	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100
RAZEM KOSZTY:	1 732 775,74	1 579 560,00	100 000,00	53 215,74	1 682 284,08	1 579 560,00	100 000,00	2 724,08	97

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r. 37 989,62
(kasa: 3 887,05 ; bank: 34 102,57)

Stan należności na dzień 31.12.2025r. 11,73

w tym:
z tytułu podatków (VAT): 11,73
z tytułu zaliczek: 0,00
z tytułu dostaw i usług: 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. 6 581,19

w tym:
z tytułu podatków oraz składek ZUS 0,00
z tytułu podatku VAT za 12.2025 115,00
z tytułu dostaw i usług: 6 466,19
Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Mariola Stenmans
64-
KSIEGOWA

DYREKTOR MUZEUM
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
mgr Przemysław Banaś

WYKONANIE
ROK 2025

Amortyzacja za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025	45 886,75
Stan należności	109 453,25
W tym stan należności wymagalnych	103,69
Stan zobowiązań	620 861,61
W tym pożyczka na kwotę 500 000,00 zł – termin spłaty 30.06.2026 r.	276 952,94
Stan środków na rachunku bankowym	71 127,48
Zobowiązania długoterminowe niewymagalne	
Nie występują zobowiązania długoterminowe wymagalne ani należności	

Sporządził: Gł.Księgowy - M. Wątkiewicz

KIEROWNIK
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Uzasadnień
w Ostrowie Wielkopolskim
Prace
Krzysztof Kraska

UCHWAŁA NR X/91/2024

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie: **ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024**

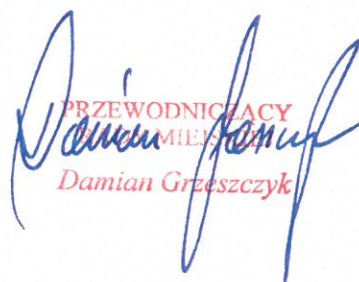
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Damian Grzeszczyk

URZĄD MIEJSKI
63-400 Ostrow Wielkopolski
BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Potwierdzam za zgodność z oryginałem

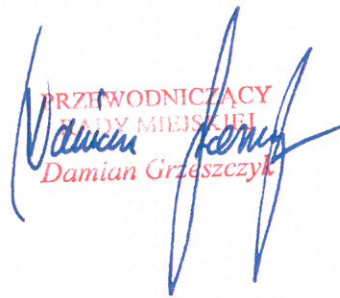
Data 23.12.24 Podpis.....

KIEROWNICA BIURA
Dorota Szyperska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie zostaną zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Damian Grzeszczyk

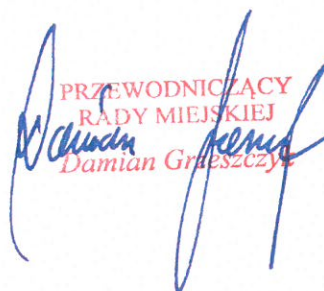
Załącznik nr 1

do uchwały nr X/91/2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024:

Lp.	Nazwa zadania	D/R/§	Plan 2024	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Opracowanie PFU w zakresie ITS dla zadania pn. Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miasta Kalisz i Ostrowa Wielkopolskiego	600/60016/6050	6 150,00	30.06.2025r.
2.	ul. Osadnicza - projekt	600/60016/6050	62 000,00	30.06.2025r.
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki	600/60016/6050	98 350,00	30.06.2025r.
4.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750/75095/4390	10 322,00	30.06.2025r.
Razem:			176 822,00	


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Damian Grzeszczyk

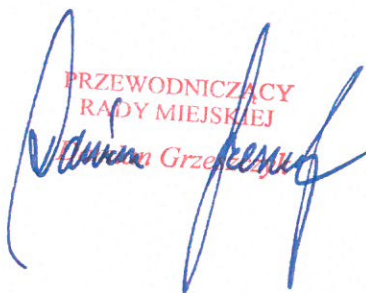
Załącznik nr 2

do uchwały nr X/91/2024

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024
600			Transport i łączność	166 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00
750			Administracja publiczna	10 322,00
	75095		Pozostała działalność	10 322,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 322,00
Razem:				176 822,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Grzebeń

Spis treści

1. WSTĘP	2
2. BUDŻET UCHWALONY	3
3. ZMIANY DO BUDŻETU	5
4. BUDŻET PO ZMIANACH	8
5. DOCHODY	10
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
Dz. 600 – Transport i łączność	11
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
Dz. 710 – Działalność usługowa	15
Dz. 750 – Administracja publiczna	15
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
Dz. 752 – Obrona narodowa	18
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21
Dz. 758 – Różne rozliczenia	24
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	25
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	29
Dz. 852 – Pomoc społeczna	29
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
Dz. 855 – Rodzina	34
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
Dz. 926 – Kultura fizyczna	40
6. WYDATKI	42
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43
Dz. 600 – Transport i łączność	43
Dz. 630 – Turystyka	48
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48
Dz. 710 – Działalność usługowa	51
Dz. 750 – Administracja publiczna	54
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	62
Dz. 752 – Obrona narodowa	63
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	72
Dz. 758 – Różne rozliczenia	73
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	74
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	89
Dz. 852 – Pomoc społeczna	93
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	101
Dz. 855 – Rodzina	103
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115
Dz. 926 – Kultura fizyczna	118
7. WYNIK BUDŻETU	122
8. ZOBOWIĄZANIA	124
9. UPOWAŻNIENIA	125

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

10. Wykonanie dochodów – tabela nr 1	127
11. Wykonanie wydatków – tabela nr 2	145
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 3	172
13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 4	176
14. Wykonanie przychodów i rozchodów – tabela nr 5	177
15. Wykonanie wydatków majątkowych – tabela nr 6	179
16. Wykonanie wydatków – pozostałe dotacje – tabela nr 7	187
17. Wykonanie wydatków – działalność jednostek pomocniczych – Osiedli – tabela nr 8	191
18. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – tabela nr 9	193
19. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – tabela nr 10	198
20. Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – tabela nr 11	199
21. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizowaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 12	202
22. Wykonanie dochodów i wydatków - Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach udzielanej im pomocy – tabela nr 13	203
23. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach – tabela nr 14	206
24. Sprawozdanie o stanie należności	207
25. Sprawozdanie o stanie zobowiązań	212
26. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych	214
27. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2023 – tabela nr 15	215
28. Wykonanie dotacji – dział 630 – Turystyka – Ośrodki informacji turystycznej	216
29. Wykonanie dotacji – dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	217
30. Wykonanie dotacji – dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Zarządzanie kryzysowe	218
31. Wykonanie dotacji – dział 851 – Ochrona zdrowia – Zwalczanie narkomanii	219
32. Wykonanie dotacji – dział 851 – Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223
33. Wykonanie dotacji – dział 851 – Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	227
34. Wykonanie dotacji – dział 852 – Pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia	228
35. Wykonanie dotacji – dział 852 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność	229
36. Wykonanie dotacji – dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność.	230
37. Wykonanie dotacji – dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Pozostała działalność	231
38. Wykonanie dotacji – dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność	232
39. Wykonanie dotacji – dział 926 – Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej	234
40. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego – tabela nr 16	237
41. Informacje o wysokościach zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	241
42. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	243
43. Materiały dodatkowe	261