

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DOLSK ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.3.1. Środki otrzymane z rządowego programu polski ład program inwestycji strategicznych	7
2.3.2. Środki pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	8
2.3.3. Środki z funduszu pomocy.....	9
2.3.4. Programy z udziałem środków europejskich.....	10
2.3.5. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi	12
2.3.6. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 – obszar 2: zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	13
2.3.7. Środki pozyskane z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	13
2.3.8. Środki pozyskane z rządowego programu odbudowy zabytków	14
2.4. Dochody bieżące	14
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	15
2.4.2. Subwencja ogólna	16
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	16
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	17
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	21
1.6.1 Udzielone dotacje	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	30

2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe.....	36
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	40
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.9.	Przychody	42
2.10.	Rozchody.....	44
2.11.	REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH	44
3.	DANE TABELARYCZNE.....	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	53
3.3.	Wykonanie wydatków.....	55
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	67
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	69
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	73
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	74
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	75
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	76
3.12.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	78
3.14.	Wykonanie przychodów, dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	80
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	81
4.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOLSKU - INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025.....	82
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOLSK W 2025 ROKU.....	87

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok uchwalony został uchwałą Nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr IX/52/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 36 610 421,28 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 40 104 421,28 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 4 494 000,00 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 494 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk i 25 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 3/2025	0,00	0,00	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XI/62/25	0,00	0,00	47 790,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 8/2025	0,00	0,00	9 855,69	9 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 16/2025	24 151,00	0,00	37 351,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 21/2025	14 360,40	0,00	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIII/74/25	6 826 453,95	5 397 546,58	4 557 909,89	287 871,05	2 841 131,47	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 24/2025	136 789,46	0,00	136 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 29/2025	0,00	0,00	36 717,95	36 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XIV/81/2025	36 370,00	0,00	372 076,51	335 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 35/2025	910 173,96	0,00	935 373,96	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała XV/88/25	330 560,95	0,00	1 048 259,28	1 193 086,05	136 434,66	611 822,38	0,00	0,00
12	Zarządzenie 40/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 42/2025	38 077,00	0,00	38 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 46/2025	26 748,00	0,00	539 369,24	512 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 49/2025	1 800,00	0,00	21 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 53/2025	30 146,61	0,00	45 146,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XVII/95/25	165 817,95	0,00	537 381,90	371 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 59/2025	428 363,00	0,00	440 671,35	12 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 62/2025	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XVIII/98/25	154 140,00	0,00	2 930 000,00	2 348 660,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 63/2025	67 050,00	0,00	187 884,00	120 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XIX/100/25	11 029 660,00	0,00	11 300 844,01	271 184,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 69/2025	63 053,87	0,00	121 229,87	58 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 77/2025	0,00	1 748,40	12 160,00	13 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XX/109/25	268 459,21	209 111,00	70 879,50	399 492,00	0,00	387 960,71	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 83/2025	557 239,00	0,00	578 975,06	21 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXII/114/25	288 474,70	188 487,38	276 665,91	176 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 91/2025	575 758,93	2 060,00	643 716,06	70 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 98/2025	149 176,89	0,00	372 779,57	223 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 105/2025	0,00	0,00	280 185,12	280 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XXIII/127/25	568 361,00	1 102 151,04	956 230,00	2 871 820,26	140 589,00	1 522 389,22	0,00	0,00
32	Zarządzenie 109/2025	23 763,00	187,00	46 863,00	23 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 112/2025	86 911,87	0,00	86 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XXIV/138/25	289 986,50	28 263,00	312 516,74	297 263,94	0,00	246 470,70	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 116/2025	0,00	0,00	313 090,77	313 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00
36	122/2025	0,00	0,00	57 422,10	57 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 091 847,25	6 929 554,40	27 415 938,90	10 476 933,93	3 545 355,13	2 768 643,01	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 162 292,85 zł do kwoty 52 772 714,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 939 004,97 zł do kwoty 57 043 426,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 776 712,12 zł do kwoty 5 270 712,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Dolsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 270 712,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 610 421,28	52 772 714,13	46 528 017,15	88,17%
Wydatki	40 104 421,28	57 043 426,25	47 947 948,39	84,06%
Wynik	-3 494 000,00	-4 270 712,12	-1 419 931,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 231 620,12 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 160 898,09 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 027 413,03 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku wyniosły 46 528 017,15 zł, a ich realizacja stanowiła 88,17% planu wynoszącego 52 772 714,13 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 383 773,53	36 202 604,57	35 593 413,92	98,32%	76,50%
Dochody majątkowe	5 226 647,75	16 570 109,56	10 934 603,23	65,99%	23,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 610 421,28	52 772 714,13	46 528 017,15	88,17%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 577 907,95	22 490 718,22	22 572 690,18	100,36%	48,51%
758	Różne rozliczenia	5 520 553,46	5 941 383,17	5 946 181,50	100,08%	12,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 240,00	11 407 190,00	5 733 249,48	50,26%	12,32%
600	Transport i łączność	3 484 381,75	4 023 072,27	4 020 563,22	99,94%	8,64%
855	Rodzina	1 979 566,12	3 194 707,96	3 213 343,55	100,58%	6,91%
801	Oświata i wychowanie	1 451 396,00	1 590 826,41	1 574 433,23	98,97%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%	3,03%
852	Pomoc społeczna	212 379,00	474 589,78	468 889,64	98,80%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	410 265,40	410 265,40	100,00%	0,88%
752	Obrona narodowa	0,00	412 240,00	409 527,11	99,34%	0,88%
750	Administracja publiczna	243 808,00	257 322,01	228 571,44	88,83%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 298,10	181 938,85	92,68%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	162 990,00	164 123,99	100,70%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	99 682,00	99 482,00	99,80%	0,21%
926	Kultura fizyczna	25 994,00	647 054,00	42 557,40	6,58%	0,09%
020	Leśnictwo	25 000,00	30 000,00	30 639,93	102,13%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	17 542,92	19 284,34	109,93%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 608,00	4 152,00	48,23%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 610 421,28	52 772 714,13	46 528 017,15	88,17%	100,00%

2.3.1. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W 2025 r. Gmina Dolsk zrealizowała środki pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ze środków tych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- **„Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku”** – zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2024 roku. W 2025 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **Edycja 8/2023/6218** w wysokości **2 769 302,27 zł (100% planu)**.

Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 2 408 211,75 zł. W związku ze zwiększaniem zakresu prac, w trakcie realizacji zadania, po akceptacji składanych wniosków o zwiększenie dofinansowania sukcesywnie dokonywano zmian w budżecie:

- uchwałą nr XV/87/25 z dnia 30 kwietnia 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 177 009,95 zł;
- uchwałą nr XVII/95/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 92 517,95 zł;
- uchwałą nr XIX/100/25 z dnia 27 sierpnia 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 93 100,00 zł;
- uchwałą nr XXII/114/25 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono dochody o kwotę 1 537,38 zł.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym oraz zakończona w 2025 roku. Po zakończeniu robót zadanie zostało odebrane i oddane do użytkowania.

„Remont ul. Garncarskiej w Dolsku” – realizację zadania inwestycyjnego rozpoczęto w 2024 roku. W 2025 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **Edycja 8/2023/6241** w wysokości **1 045 000,00 zł (100% planu)**. Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 1 045 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym oraz zakończona w 2025 roku. Po zakończeniu robót zadanie zostało odebrane i oddane do użytkowania.

- **„Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury – renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły, dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich”** – realizację zadania inwestycyjnego rozpoczęto w 2024 roku. W 2025 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **Edycja 8/2023/6195** w wysokości **338 819,15 zł**. Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 326 196,00 zł. W związku ze zwiększaniem zakresu prac, w trakcie realizacji zadania, po akceptacji składanych wniosków o zwiększenie dofinansowania dokonano zmiany w budżecie:

- uchwałą nr XII/74/25 z dnia 26 marca 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 12 623,15 zł.

Dochody wykonano w 100% w stosunku do planu.

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym oraz zakończona w 2025 roku. Po zakończeniu robót zadanie zostało odebrane i oddane do użytkowania.

- „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk**” – zadanie zrealizowano w całości w roku 2025 r. Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 1 006 240,00 zł. Na ten cel Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **Edycja 8/2023/1037** w wysokości 920 000,64 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym. Wykonanie dochodów w stosunku do planu 91,43%.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu %
600			Transport i łączność	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 408 211,75	2 769 302,27	2 769 302,27	100,00%
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
			Razem	4 785 647,75	5 159 361,42	5 073 122,06	98,33%

2.3.2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z WPŁYWÓW ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM

Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 roku zaplanowano w budżecie środki pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 000,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/74/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2025 r. wprowadzono do budżetu kwotę 100,00 zł jako wpływy z różnych dochodów.

Uchwałą Nr XX/109/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 września.2025 r. zwiększono dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 3 955,50 zł oraz uchwałą

Nr XXII/114/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2025 r. zwiększono dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 7 603,69 zł.

Dochody ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały wykonane w 99,93% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00	198 559,19	198 414,06	99,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	198 559,19	198 414,06	99,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	40 955,50	40 955,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	157 603,69	157 458,56	99,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	187 000,00	198 659,19	198 514,06	99,93%

2.3.3. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 1 780,12 zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie sąsiedniego państwa.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki w dziale „Rodzina” na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy i zakup materiałów w postaci leków, żywności.

Uchwałą Nr XXII/114/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2025 r. wprowadzono do budżetu dochody z zakresu administracji publicznej w wysokości 21,01 zł.

Dochody z Funduszu Pomocy zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

Plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0	21,01	21,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	21,01	21,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	21,01	21,01	100,00%
855			Rodzina	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
			Razem	1 780,12	1 801,13	1 801,13	100,00%

2.3.4. PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

W lipcu 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

I transza środków (140 589,00 zł) wpłynęła na rachunek budżetu w grudniu 2024 r., II transza (328 041,00 zł) wpłynęła na rachunek budżetu w lipcu 2025 r.

Środki zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXIII/127/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 grudnia 2025 r. w postaci przychodów w kwocie 140 589,00 zł i dochodów w kwocie 328 041,00 zł z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu, realizacja zadania planowana jest w I 2026 r.

„BUDOWA ŻŁOBKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI DOLSK”

W czerwcu 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolską w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z:

- Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi do 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ - 1 840 896,00 zł;
- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie środków z KPO) – 423 406,08 zł.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na okres do czerwca 2026 r.

Środki zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XIII/74/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2025 r. w kwocie 1 132 151,04 zł oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 i 2026 (w obu latach po 1 132 151,04 zł). Natomiast uchwałą nr XXIII/127/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 grudnia 2025 r. zmniejszono dochody do kwoty 30 000,00 zł, zwiększono natomiast w roku 2026 co również znalazło odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatecznie zaplanowane dochody w wysokości 30 000,00 zł zostały wykonane w 100,00% w stosunku do planu.

„WIELKOPOLSKIE TELECENTRUM OPIEKI”

W marcu 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podpisał z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu umowę o powierzenie grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowaną w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Zadanie realizowane jest do 30 czerwca 2026 r.

Na podstawie powyższej umowy Gmina Dolsk pozyskała środki w łącznej wysokości: 270 430,92 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej w wysokości 210 335,16 zł,
- ze środków Budżetu Państwa 60 095,76 zł.

Zadanie realizowane jest do 30 czerwca 2026 r. Środki zostały wprowadzone do budżetu w następujący sposób:

- uchwałą nr XIII/74/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2025 r. w kwocie 152 676,30 zł – ze środków Unii Europejskiej i 43 621,80 zł - ze środków Budżetu Państwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadanie nie zostało zrealizowane w całości (92,68% planu). Gmina w grudniu 2025 zwróciła niewykorzystaną część środków w wysokości 14 359,25 zł.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	328 041,00	328 041,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	328 041,00	328 041,00	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	-	252 137,01	252 137,01	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	-	51 642,24	51 642,24	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	-	20 137,27	20 137,27	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	4 124,48	4 124,48	100,00%
758			Różne rożniczenia	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	196 298,10	181 938,85	92,68%
	85395		Pozostała działalność	-	196 298,10	181 938,85	92,68%
		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	-	152 676,30	141 507,99	92,68%
		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	-	43 621,80	40 430,86	92,68%
				-	554 339,10	539 979,85	97,41%

2.3.5. DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE, ODBUDOWIE, BUDOWIE, PRZENIESIENIU, STABILIZACJI I ULEPSZENIU INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ ZNISZCZONEJ, USZKODZONEJ BĄDŹ ZAGROŻONEJ PRZEZ RUCHY OSUWISKOWE ZIEMI

„STABILIZACJA OSUWISKA NA DZIAŁKACH O NUMERACH 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KOŚCIAŃSKIEJ W DOLSKU (W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STABILIZACJI OSUWISKA)”

W sierpniu 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zawarł z Wojewodą Wielkopolską umowę nr RS-III.3113.25.2025.10/1 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w Dolsku (w części dotyczącej stabilizacji osuwiska)”. Przedmiotowa inwestycja miała na celu usunięcie zagrożenia dla mieszkańców oraz zabezpieczenie obiektów oświatowych zlokalizowanych u podnóża osuwiska.

Na podstawie zawartej umowy Gminie Dolsk przyznano dotację w wysokości 10 320 000,00 zł, stanowiącą 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Zgodnie z warunkami umowy wkład własny Gminy wyniósł 2 580 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania. Środki na realizację inwestycji zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dolsk na podstawie uchwały Nr XIX/100/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 sierpnia 2025 r. Wykonanie dochodów to kwota – 4 773 445,92 zł (46,25% planu). Wstępne kosztorysy wskazywały na tak wysoką wartość zadania, natomiast w wyniku postępowania przetargowego wartości te okazały się dużo niższe, aczkolwiek niemal do końca inwestycji pojawiały się zadania dodatkowe niezbędne do realizacji.

W styczniu 2026 r. Gmina Dolsk dokonała rozliczenia zadania oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji do Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy.

„STABILIZACJA OSUWISKA NA DZIAŁKACH O NUMERACH 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ HALI SPORTOWEJ PRZY UL. KOŚCIAŃSKIEJ W DOLSKU (W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ROZBIÓRKI HALI SPORTOWEJ)”

W sierpniu 2025 r., równoległe z realizacją zadania dotyczącego stabilizacji osuwiska, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę nr RS-III.3113.25.2025.10/2 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w dolsku (w części dotyczącej rozbiórki hali sportowej)”.

Na podstawie zawartej umowy Gminie Dolsk przyznano dotację w wysokości 600 000,00 zł, stanowiącą 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Zgodnie z warunkami umowy wkład własny Gminy wyniósł 150 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania. Środki na realizację inwestycji zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dolsk na podstawie uchwały Nr XIX/100/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 sierpnia 2025 r. Realizacja zadania była planowana bezpośrednio po zakończeniu prac związanych ze stabilizacją osuwiska. Z uwagi jednak na krótki termin realizacji obu zadań nie doszło do wykonania prac rozbiórkowych w 2025 r.

W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane, a planowane dochody z tytułu dotacji celowej nie zostały wykonane.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 320 000,00	4 773 445,92	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 320 000,00	4 773 445,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	10 320 000,00	4 773 445,92	46,25%
926			Kultura fizyczna	-	600 000,00	-	100,00%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	600 000,00	-	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	600 000,00	-	0,00%
					10 920 000,00	4 773 445,92	

2.3.6. DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ UJĘTEGO W KLUCZOWYCH OBSZARACH DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026 – OBSZAR 2: ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE I ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOSTAW

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Dolsk a Wojewodą Wielkopolską dochody jednostki zwiększyły się o dotację otrzymaną z rządowego Programu – **Ochrona Ludności i Obrona Cywilna** na lata 2025-2026. Środki w łącznej kwocie 412 240,00 zł zostały wprowadzone do budżetu na zadania bieżące oraz majątkowe na podstawie następujących aktów:

- Uchwała Nr XX/109/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 września 2025 r. - dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 8 400,00 zł;
- Zarządzenie Nr 91/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 października 2025 r. - dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 35 600,00 zł;
- Uchwała Nr XXIII/127/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 grudnia 2025 r. - dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 156 320,00 zł, na zadania majątkowe w kwocie 84 000,00 zł;
- Uchwała Nr XXIV/138/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2025 r. - dotacja celowa na zadania majątkowe w kwocie 127 920,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zostały one wykonane w 100,00% w stosunku do planu, natomiast w zakresie dochodów bieżących – 98,72% planu.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	-	412 240,00	409 527,11	99,34%
	75295		Pozostała działalność	-	412 240,00	409 527,11	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	200 320,00	200 320,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	211 920,00	209 207,11	98,72%

2.3.7. ŚRODKI POZYSKANE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- **Dotacja na zadanie pn. „Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dolsk w latach 2025-2026”** – w roku 2025 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podpisał umowę nr 5898/U/400/766/2025 z Kierownikiem Działu Edukacji i Ochrony Środowiska reprezentującym WFOŚiGW w Poznaniu o dotację w kwocie 39 900,00 zł co stanowi 79,96% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zgodnie z umową zakończenie zadania planowane jest do dnia 30 września 2026 r. Środki zostały wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXII/114/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2025 r. w kwocie 19 950,00 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 70,4% planu. Zgodnie z umową zadanie realizowane jest również w 2026 r.

- **Dotacja na zadanie pn. „Czyste powietrze”** – w roku 2025 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podpisał porozumienie nr 073.13.2025 z Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu o dotację na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na kwotę do 35 000,00 zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XVII/95/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2025 r. w kwocie 9 000,00 zł. Plan dochodów został zwiększony w następujący sposób:

- uchwałą nr XX/109/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 1 800,00 zł;

- uchwałą nr XXII/114/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 24 200,00 zł.

Dochody zostały wykonane w 35,79% w stosunku do planu. Zgodnie z umową zadanie realizowane jest również w 2026 r.

Plan i wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	54 950,00	26 575,26	48,36%
	90005		Ochrona powietrza	-	35 000,00	12 525,00	35,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	35 000,00	12 525,00	35,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	19 950,00	14 050,26	70,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	19 950,00	14 050,26	70,43%

2.3.8. ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

- „Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie” – zadanie zrealizowano w całości w roku 2025 r. Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 441 000,00 zł. Na ten cel Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **Edycja 2 RPOZ/5629/Polski Ład** w wysokości 441 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym. Wykonanie dochodów w stosunku do planu 100,00%.

Wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania Covicid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
			Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 593 413,92 zł, tj. w 98,32% w stosunku do planu wynoszącego 36 202 604,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 166 948,12	6 752 728,39	6 117 544,50	90,59%	17,19%
Subwencja ogólna	5 382 546,58	5 497 732,58	5 497 732,58	100,00%	15,45%
Udziały w PIT i CIT	16 267 280,95	16 267 280,95	16 267 280,95	100,00%	45,70%
Wpływy z podatków i opłat	6 664 597,00	6 566 305,19	6 610 896,31	100,68%	18,57%
Pozostałe dochody	902 400,88	1 118 557,46	1 099 959,58	98,34%	3,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 383 773,53	36 202 604,57	35 593 413,92	98,32%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 752 728,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 117 544,50 zł, co stanowi 90,59% realizacji planu, przy czym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 788 008,25 zł;

- dotacja celowa dla producentów rolnych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 408 023,89 zł (100% planu);
- dotacja na zapewnienie transportu wyborców na wybory na Prezydenta RP – 9 600,00 zł (100% planu);
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 100 301,00 zł (100% planu);
- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz w Koninie w wysokości 1 195,00 zł (100,00% planu);
- dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 98 287,00 zł (99,80% planu – 98 487,00 zł);
- dotacja celowa na zadania zlecone w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 47 205,62 zł (98,79% planu – 47 783,76 zł);
- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 7 318,50 zł (100% planu);
- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy rodzinie – 3 062 657,36 zł (99,99 % planu – 3 062 995,36 zł);
- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 13 000,00 (100%planu – 13 000,00 zł);
- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy rodzinie – 187,00 zł (100% planu);
- dotacja na zadania zlecone z zakresu wspierania rodziny – 40 232,88 zł (98,54% planu – 40 827,00 zł);

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 794 535,62 zł;

- dotacja przyznana z rządowego Programu – Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025-2026 w kwocie 200 320,00 zł (100% planu);
- dotacja otrzymana decyzją Wojewody Wielkopolskiej na podstawie umowy nr 252/FB.I /2025 z dnia 24 listopada 2025 r. na zadanie pn. „Remont dachu wieży remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku” w kwocie 64 058,40 zł (100% planu);
- dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w wysokości 132 933,32 zł (100% planu);
- dotacja na zadania własne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł (100% planu);
- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 379 150,29 zł (98,25% planu – 385 901,28 zł);
- dotacja na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 4 152,00 zł (48,23% planu – 8 608,00 zł);
- dotacja na zadania własne z zakresu wspierania rodziny na kwotę 13 921,61 zł (96,94% planu – 14 360,40 zł);
- dotacja na zadania własne w związku z likwidacją skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w Dolsku przy ul. Kościańskiej wraz z rozbiórką hali sportowej” Na podstawie zawartej umowy Gminie Dolsk Wojewoda Wielkopolska przyznała dotację w wysokości 600 000,00 zł, stanowiącą 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Zgodnie z warunkami umowy wkład własny Gminy miał wynieść 150 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania. Środki na realizację inwestycji zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dolsk na podstawie uchwały Nr XIX/100/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 sierpnia 2025 r. Niestety z uwagi na zbyt krótki czas do realizacji, zadania nie udało się wykonać w 2025 r. (0,00% planu). Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk w roku 2026 już rozpoczął starania o przyznanie dotacji w roku 2026 na powyższe zadanie.

dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 485 718,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 485 718,10 zł) (97,13% planu – 500 077,35 zł):

- grant w ramach Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W ramach tego działania Gmina Dolsk otrzymała środki na zadania bieżące w wysokości 303 779,25 zł (100,00% planu). Realizacja zadania planowana jest w I półroczu 2026 r.;

- grant w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowaną w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Zadanie realizowane jest do 30 czerwca 2026 r.;

Na podstawie powyższej umowy Gmina Dolsk pozyskała w 2025 r. środki na zadania bieżące w łącznej wysokości: 181 938,85 zł (96,16%). Zadanie realizowane jest do 30 czerwca 2026 r.

pozostałe dochody o charakterze celowym 49 282,53 zł:

- w związku z konfliktem zbrojnym na terenie sąsiedniego państwa – Ukrainy i napływem uchodźców Gmina Dolsk zrealizowała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 801,13 (100% planu);

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – 12 525,00 (35,79% planu - 35 000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Utylizacja azbestu” – 14 050,26 (70,43% planu – 19 950,00 zł);

- środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadania w zakresie wspierania rodziny w kwocie 20 906,14 (100,00% planu).

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

- Rodzina – 3 152 685,11 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 408 023,89 zł;
- Pomoc społeczna – 386 468,79 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 367 837,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 497 732,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 497 732,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 4 688 539,70 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 809 192,88 zł.

Pismem nr ST3.4750.14.2024 Minister Finansów przyznał Gminie Dolsk subwencję ogólną w kwocie 4 688 539,70 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 694 006,88 zł. Na podstawie pisma nr ST34751.6.2025 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej zostały zwiększone o kwotę 89 914,00 zł oraz pisma nr ST3.4751.34.2025.4g również zwiększono o kwotę 25 272,00 zł. Ostateczny plan dochodów na uzupełnienie subwencji ogólnej wyniósł 809 192,88 zł i został wykonany w 100,00%.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 267 280,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 267 280,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 143 615,60 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 123 665,35 zł.

Pismem nr ST3.4750.14.2024 Minister Finansów przyznał Gminie Dolsk należne dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych w kwocie 143 615,60 zł i należne dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych w kwocie 16 123 655,35 zł. Wykonanie dochodów – 100,00%.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 657 499,29 zł, co stanowi 102,47% realizacji planu wynoszącego 3 569 321,00 zł, w tym 1 840 046,53 zł od osób prawnych i 1 817 452,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 758 462,20 zł, w tym 451 046,02 zł od osób prawnych i 307 416,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 271 760,79 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 165 779,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 165 804,00 zł, w tym 166 502,00 zł od osób prawnych i 999 277,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 63 868,08 zł, w tym 17 581,00 zł od osób prawnych i 46 287,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 71 711,95 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 286,00 zł, co stanowi 82,53% realizacji planu wynoszącego 143 318,00 zł, w tym 108 145,00 zł od osób prawnych i 10 141,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 238,00 zł, w tym 82,00 zł od osób prawnych i 156,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 329 533,00 zł, co stanowi 94,22% realizacji planu wynoszącego 349 745,00 zł, w tym 107 385,00 zł od osób prawnych i 222 148,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 58 455,95 zł, w tym 7 752,00 zł od osób prawnych i 50 703,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 232 830,48 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 484,41 zł, co stanowi 62,42% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 412,89 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 752,00 zł, co stanowi 145,24% realizacji planu wynoszącego 31 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 001,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 545 387,42 zł, co stanowi 106,44% realizacji planu wynoszącego 512 390,00 zł, w tym 862,00 zł od osób prawnych i 544 525,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 734,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 734,58 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 915,00 zł, co stanowi 94,04% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 130,86 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 669 227,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 635 129,33 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 266 885,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 157 458,56 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 74 946,86 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 955,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 28 531,95 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 118 557,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 099 959,58 zł, co stanowi 98,34% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 517 202,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 179 092,00 zł;
 - Przedszkola – 109 021,26 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80 690,18 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 67 799,53 zł;
 - Szkoły podstawowe – 52 312,00 zł;
 - Inne – 28 288,01 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 206 428,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 59 888,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 36 373,07 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 500,40 zł;
 - Gospodarka leśna – 30 639,93 zł;
 - Przedszkola – 20 478,86 zł;
 - Inne – 25 547,81 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 187 534,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 181 761,86 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 256,82 zł;

- Świadczenie wychowawcze – 2 045,33 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 373,71 zł;
- Przedszkola – 72,66 zł;
- Inne – 23,94 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 81 367,47 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 385,51 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 39 039,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 091,74 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 545,92 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 505,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 503,70 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 323,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 32,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 934 603,23 zł, tj. w 65,99% w stosunku do planu wynoszącego 16 570 109,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	158 506,00	158 506,00	100,00%	1,45%
Dotacje i środki na inwestycje	5 226 647,75	16 411 603,56	10 776 097,23	65,66%	98,55%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 226 647,75	16 570 109,56	10 934 603,23	65,99%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 158 506,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 158 506,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 119 690,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 20 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 816,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 411 603,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 776 097,23 zł, co stanowi 65,66% realizacji planu.

Realizacja dotacji i środków na inwestycje Miasta i Gminy Dolsk przedstawia się następująco:

- **Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 982 302,27 zł;**
W 2025 r. Gmina Dolsk zrealizowała środki pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ze środków tych wykonano następujące zadania:

- „**Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku**” – zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2024 roku. W 2025 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8/2023/6218 w wysokości 2 769 302,27 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym oraz zakończona w 2025 roku.

- „**Remont ul. Garncarskiej w Dolsku**” – realizację zadania inwestycyjnego rozpoczęto w 2024 roku. W 2025 roku gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8/2023/6241 w wysokości 1 045 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym oraz zakończona w 2025 roku.

- „**Budowa (przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiatowo**” – na podstawie umowy nr 121/2025 z dnia 6 maja 2025 r. Gmina Dolsk pozyskała od Województwa Wielkopolskiego środki na powyższe zadanie w kwocie 168 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

▪ **Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 209 207,11 zł**

- dotacja przyznana z rządowego Programu – **Ochrona Ludności i Obrona Cywilna** na lata 2025-2026 w kwocie 209 207,11 zł (98,72% planu – 211 920,00),

▪ **Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa – 24 261,75 zł**

W lipcu 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy „**Cyberbezpieczny Samorząd**” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W przypadku zadań majątkowych Gmina pozyskała środki w wysokości 24 261,75 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2025, będzie wykonane w roku 2026.

▪ **Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 87 060,39 zł**

- Dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w wysokości 57 060,39 zł (100% planu),

- W czerwcu 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolską w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na **tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Dochody zostały wykonane w 100,00% ostatecznego planu - 30 000,00 zł.

▪ **Szkoły Podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 338 819,15 zł**

- „**Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury – renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły, dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich**” – realizację zadania inwestycyjnego rozpoczęto w 2024 roku. W 2025 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8/2023/6195. Uchwałą nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 326 196,00 zł. W związku ze zwiększaniem zakresu prac, w trakcie realizacji zadania, po akceptacji składanych wniosków o zwiększenie dofinansowania dokonano zmiany w budżecie na podstawie Uchwały nr XII/74/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2025 r. zwiększając dochody o kwotę 12 623,15 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu.

▪ **Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 441 000,00 zł.**

- „**Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie**” – zadanie realizowane przy udziale środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do budżetu zostały wprowadzone Uchwałą Nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 441 000,00 zł. Inwestycja została zakończona w roku 2025, a pozyskane środki w pełni wykorzystane (100,00% planu).

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 920 000,64 zł;**

- „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dolsk*” - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9 „Rozświetlamy Polskę”): Wstępna Promesa NR Edycja9RP/2023/1037/Polski Ład. Gmina Dolsk zrealizowała zadanie w celu poprawy efektywności w wykonywaniu zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z art. 18 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.), w celu obniżenia kosztów jego realizacji poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, jak również w celu poprawy efektywności energetycznej co korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, gdyż skutkowało będzie redukcją emisji CO₂ do atmosfery. Na ten cel pozyskała środki w wysokości 920 000,64 zł, które zostały do budżetu wprowadzone Uchwałą Nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. Dofinansowanie zostało w pełni zrealizowane.

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 773 445,92 zł;**

- „*Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w dolsku (w części dotyczącej stabilizacji osuwiska)*” - W sierpniu 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę nr RS-III.3113.25.2025.10/1 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na stabilizacji osuwiska w Dolsku przy ul. Kościańskiej. Przedmiotowa inwestycja miała na celu usunięcie zagrożenia dla mieszkańców oraz zabezpieczenie obiektów oświatowych zlokalizowanych u podnóża osuwiska.

Na podstawie zawartej umowy Gminie Dolsk przyznano dotację w wysokości 10 320 000,00 zł, stanowiącą 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Dochody wykonane – 4 773 445,92 zł (46,25% planu)

W styczniu 2026 r. Gmina Dolsk dokonała rozliczenia zadania oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji do Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 47 947 948,39 zł, a ich realizacja wyniosła 84,06% planu wynoszącego 57 043 426,25 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 334 743,04	36 338 349,81	33 971 431,83	93,49%	70,85%
Wydatki majątkowe	8 769 678,24	20 705 076,44	13 976 516,56	67,50%	29,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 104 421,28	57 043 426,25	47 947 948,39	84,06%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 085 169,46	17 543 802,50	17 335 332,51	98,81%	36,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 607,79	14 863 116,49	8 263 565,53	55,60%	17,23%
600	Transport i łączność	4 935 862,74	5 786 773,62	5 696 841,38	98,45%	11,88%
750	Administracja publiczna	5 186 492,97	4 800 784,10	4 532 750,57	94,42%	9,45%
855	Rodzina	2 159 671,12	3 414 253,74	3 387 591,43	99,22%	7,07%
852	Pomoc społeczna	1 981 137,00	2 203 313,78	2 106 818,76	95,62%	4,39%
926	Kultura fizyczna	3 046 014,16	2 320 410,74	1 554 138,77	66,98%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 050,00	1 495 873,89	1 493 642,91	99,85%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 516,04	1 121 523,37	1 056 743,08	94,22%	2,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 700,00	1 538 554,40	1 005 055,28	65,32%	2,10%
752	Obrona narodowa	0,00	538 800,00	525 358,89	97,51%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	420 000,00	346 411,17	82,48%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 109,00	203 749,75	93,42%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	188 200,00	215 770,16	186 802,03	86,57%	0,39%
710	Działalność usługowa	165 562,00	225 562,00	100 331,60	44,48%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	99 682,00	99 482,00	99,80%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	40 608,00	29 690,00	73,11%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00	85 462,10	23 642,73	27,66%	0,05%
758	Różne rozliczenia	463 243,00	111 026,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 104 421,28	57 043 426,25	47 947 948,39	84,06%	100,00%

1.6.1 UDZIELONE DOTACJE

W roku 2025 Gmina Dolsk zrealizowała wydatki bieżące i majątkowe w postaci:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: *Gminna Spółka Wodna Dolsk – na podstawie umowy nr 72/03/2025 z 17.03.2025 r. Gmina Dolsk udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Dolsk dotacji celowej na bieżące utrzymanie i remont urządzeń wodnych, konserwacji rowów melioracji wodnej na terenie gminy Dolsk w kwocie 30 000,00 zł (wykonanie 100,00% planu – 30 000,00 zł)*

- dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: *Gmina Dolsk udzieliła dotację celową dla Związku Powiatowo – Gminnego „ Wielkopolski Transport Regionalny z siedzibą w Poznaniu, na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych uczestników Związku i Gminy Dolsk na autobusowych liniach komunikacyjnych w kwocie 258 520,00 zł (wykonanie 99,77% planu – 259 103,00 zł),*

- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: *Gmina Dolsk udzieliła dla Gminy Śrem dotacji celowej na organizację przewozów pasażerskich na terenie gminy Dolsk w kwocie 88 686,51 zł (88,14% planu – 100 620,00 zł),*

- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji sąsiednim gminom (Książ Wielkopolski, Śrem, Gostyń i Borek Wielkopolski) z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci Gminy Dolsk w przedszkolach sąsiednich gmin w kwocie 198 296,58 zł (79,32% planu – 250 000,00 zł); na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Śrem Gmina Dolsk udzieliła dotacji celowej dla Gminy Śrem na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 55 400,00 zł (100,00% planu)*

- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: *na podstawie umowy nr 293/12/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. Gmina Dolsk udzieliła Spółdzielni Socjalnej "Arka" dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w I półroczu 2025 roku w wysokości 150 000,00 zł. W roku 2025 została podpisana umowa nr 170/06/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. o dotację na II półroczu 2025 r. w kwocie 183 500,00 zł. Wykonanie umowy – 318 550,00 zł (plan – 346 000,00; wykonanie – 92,07%),*

- *Ponadto Gmina Dolsk udzieliła również dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na realizację zadań w zakresie szerzenia kultury i sportu w kwocie 26 500,00 zł (66,25% planu – 40 000,00zł)*

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: *Gmina Dolsk w roku 2025 udzieliła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Dolsku w kwocie 542 741,00 zł (100,00% planu)*

- *dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Dolsku w wysokości 20 000,00 zł (100,00% planu)*

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie gminy na realizację zadań w zakresie sportu w kwocie 116 300,00 zł (100,00% planu)*

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk w kwocie 62 272,09 zł (95,80% planu – 65 000,00 zł).*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
600	60004	2310	100 620,00 zł	88 686,51 zł	88,14
600	60004	2900	259 103,00 zł	258 520,00 zł	99,77
801	80104	2310	250 000,00 zł	198 296,58 zł	79,32
852	85228	2360	346 000,00 zł	318 550,00 zł	92,07
900	90013	2310	55 400,00 zł	55 400,00 zł	100,00
900	90095	6230	65 000,00 zł	62 272,09 zł	95,80
921	92116	2480	542 741,00 zł	542 741,00 zł	100,00
921	92120	2720	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
926	92695	2360	40 000,00 zł	26 500,00 zł	66,25
926	92695	2820	116 300,00 zł	116 300,00 zł	100,00
			1 825 164,00 zł	1 717 266,18 zł	94,09

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 971 431,83 zł, tj. w 93,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 338 349,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 113 409,46	16 636 763,96	16 428 293,97	98,75%	48,36%
750	Administracja publiczna	4 768 891,97	4 800 784,10	4 532 750,57	94,42%	13,34%
855	Rodzina	2 109 671,12	3 365 053,74	3 338 391,43	99,21%	9,83%
852	Pomoc społeczna	1 981 137,00	2 203 313,78	2 106 818,76	95,62%	6,20%
926	Kultura fizyczna	1 446 014,16	2 292 189,21	1 525 917,26	66,57%	4,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 050,00	1 464 073,89	1 461 842,91	99,85%	4,30%
600	Transport i łączność	1 227 853,00	1 081 473,00	1 039 672,05	96,13%	3,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 813,88	1 091 423,37	1 026 643,08	94,06%	3,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 002,45	1 124 451,49	970 341,24	86,29%	2,86%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	420 000,00	346 411,17	82,48%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 700,00	623 703,65	296 751,28	47,58%	0,87%
752	Obrona narodowa	0,00	253 900,00	253 900,00	100,00%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 109,00	203 749,75	93,42%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	188 200,00	215 770,16	186 802,03	86,57%	0,55%
710	Działalność usługowa	165 562,00	225 562,00	100 331,60	44,48%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	99 682,00	99 482,00	99,80%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	40 608,00	29 690,00	73,11%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	70 462,10	23 642,73	33,55%	0,07%
758	Różne rozliczenia	463 243,00	111 026,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 334 743,04	36 338 349,81	33 971 431,83	93,49%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 073,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 842,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 819,02 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 26 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 23 819,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 408 023,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 408 023,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 380 415,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 262,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 958,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 817,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 245,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,92 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 672,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 356 806,51 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 369 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 258 520,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 686,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 140,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 208,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,93 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 682 865,54 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 712 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 468 864,11 zł;
FS Melpin – 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 146,55 zł;
FS Wieszczyżyn – 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 504,66 zł;
FS Mszczyszyn – 12 735,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 350,22 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 462,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 642,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 642,73 zł, co stanowi 33,55% planu rocznego wynoszącego 70 462,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 642,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 331,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 331,60 zł, co stanowi 44,48% planu rocznego wynoszącego 225 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 731,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800 784,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 532 750,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 055,42 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 100 322,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 055,42 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 189 432,28 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 201 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 066,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 963,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 956,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 056 097,68 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 3 202 761,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 242 412,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 998,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 639,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 358,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 591,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 955,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 277,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 612,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 503,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 314,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 966,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 469,24 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 792,01 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 525,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 267,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 157 373,18 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 260 560,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 333,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 698,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 146 306,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 900,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53 179,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 493,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 893,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 836,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 335,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 022,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 551,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22,00 zł;

- *podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,85 zł.*

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- *w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 195,00 zł.*
- *w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 98 287,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 98 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 850,00 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 712,83 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 538,32 zł;*
 - *podróże służbowe krajowe w kwocie 948,70 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 865,92 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,52 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596,71 zł.*

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- *w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 900,00 zł;*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 000,00 zł.*

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 703,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 751,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- *w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 277 858,43 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 286 454,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *zakup usług remontowych w kwocie 80 073,00 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 860,28 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 40 418,76 zł;*
 - *zakup energii w kwocie 27 874,05 zł;*
 - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 724,50 zł;*
 - *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 920,00 zł;*
 - *różne opłaty i składki w kwocie 7 644,86 zł;*
 - *zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 580,00 zł;*
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 762,98 zł;*
- *w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 446,09 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,09 zł.*
- *w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 946,76 zł, co stanowi 54,14% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
 - *różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 760,00 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 186,76 zł;*

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 0,49% planu rocznego wynoszącego 305 279,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
FS Malachowo – 1 500,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 411,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 346 411,17 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 346 411,17 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 026,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 111 026,36 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 636 763,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 428 293,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 841 876,88 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 863 976,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 791 686,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100 277,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080 326,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 652 812,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 385 206,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 344 725,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 745,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304 990,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 618,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 278 550,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 205,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 822,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 025,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 214,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 589,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 652,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 124,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 184,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 846,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 007,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 265,73 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 185 876,90 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 5 311 963,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 463 805,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 241 422,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 995,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 602,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 254 083,54 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198 296,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 076,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 148 410,46 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 583,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 138 523,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 609,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 588,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 822,40 zł;
- zakup energii w kwocie 61 842,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 550,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 395,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 619,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 947,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 216,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 539,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 959,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 761,63 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 725,25 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 289 675,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 675,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 427,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 463,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 540,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 024,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 067,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 701,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 790,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 911,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 359,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 288,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 992,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 694,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 546,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 494,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 164,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 69,75 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 281 099,96 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 292 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 292,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 942,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 450,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 446,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 892,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,52 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 813,19 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 42 135,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 279,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 534,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 461 719,21 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 506 640,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 802,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 178 292,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 256,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 788,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 964,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 194,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 233,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 337,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 063,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 166,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 206 517,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 517,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 592,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 395,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 183,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 211,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 779,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 48 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 698,31 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 48 283,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 732,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 492,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 596,00 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 896,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 770,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 802,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 448,42 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 448,42 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 185 395,66 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 214 120,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 715,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 827,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 734,59 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 21 596,08 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 433,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 957,95 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 957,95 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 203 313,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 106 818,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 217 390,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 217 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 390,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 22 640,94 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 387,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 314,32 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 459,06 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 14 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 459,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 568,42 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 121 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 568,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 65 379,99 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 67 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 379,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 149 548,41 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 152 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 548,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 149 968,38 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 184 566,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 793 583,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 437,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 559,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 903,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 614,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 731,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 140,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 641,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 107,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 024,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 751,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 857,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 674,35 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 280,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 740,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 521,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 318 550,00 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 346 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 318 550,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 869,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 869,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 869,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 443,50 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 18 443,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 318,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 749,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 749,75 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 218 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 420,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 974,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,38 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 190,00 zł, co stanowi 38,14% planu rocznego wynoszącego 13 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 190,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 100,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 365 053,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 338 391,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 394,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 394,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 349,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 045,33 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 128 079,83 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 130 732,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 805 845,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 728,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 266,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 336,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 004,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 787,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 038,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 373,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 105 403,27 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 128 817,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 035,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 680,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 807,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 891,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 946,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 57 313,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 313,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 232,88 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 40 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 232,88 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 780,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 780,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 726,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,40 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 451,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 341,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 551,00 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 551,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 22 095,16 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 186,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 179,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 728,78 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 188 994,26 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 204 561,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 894,59 zł;
 - FS Międzychód – 800,00 zł;
 - FS Rusocin – 2 999,99 zł;
 - FS Brzeźnica – 300,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 303,25 zł;
FS Księginki – 671,00 zł;
FS Masłowo – 1 799,50 zł;
FS Mszczyczyn – 976,00 zł;
FS Nowieczek – 976,00 zł;
FS Ostrowieczno – 1 220,00 zł;
FS Trąbinek – 488,00 zł;
FS Błażejowo – 1 067,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 086,24 zł;
FS Drzonek – 779,36 zł;
FS Kotowo – 1 150,24 zł;
FS Księginki – 800,00 zł;
FS Lipówka – 2 315,16 zł;
FS Lubiatowo – 838,78 zł;
FS Lubiatówko – 454,84 zł;
FS Małachowo – 645,70 zł;
FS Masłowo – 270,15 zł;
FS Melpin – 1 493,96 zł;
FS Międzychód – 794,95 zł;
FS Mszczyczyn – 1 943,63 zł;
FS Nowieczek – 491,90 zł;
FS Ostrowieczno – 1 206,85 zł;
FS Pokrzywnica – 3 071,30 zł;
FS Rusocin – 300,00 zł;
FS Trąbinek – 662,12 zł;
FS Błażejowo – 943,26 zł;
FS Wieszczyzyn – 798,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 285,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 270,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 475,00 zł, co stanowi 29,84% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 475,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 611 225,25 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 690 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 381 598,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220 530,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 097,29 zł;
FS Drzonek – 2 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,97 zł;
FS Drzonek – 1 998,97 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 050,26 zł, co stanowi 46,91% planu rocznego wynoszącego 29 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 050,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 550,31 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 76 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 845,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 235,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 665,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 303,38 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 423,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 643,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 463 902,08 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 524 682,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 589,87 zł;
FS Drzonek – 14 500,00 zł;
FS Lubiatowo – 17 432,00 zł;
FS Małachowo – 23 800,00 zł;
S Międzychód – 18 500,00 zł;
FS Nowieczek – 13 940,51 zł;
FS Rusocin – 15 145,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 198,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 685,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 142,93 zł;
FS Drzonek – 968,91 zł;
FS Lipówka – 5 749,57 zł;
FS Lubiatówko – 842,04 zł;
FS Małachowo – 3 999,05 zł;
FS Masłowo – 6 070,08 zł;
FS Nowieczek – 1 270,78 zł;
FS Ostrowieczno – 3 692,00 zł;
FS Błażejewo – 3 763,84 zł;
FS Wieszczyżyn – 809,55 zł;
FS Brzeźnica – 951,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 576,22 zł;
FS Kotowo – 9 252,00 zł;
FS Księginki – 300,00 zł;
FS Lubiatowo – 2 568,00 zł;
FS Międzychód – 1 968,00 zł;
FS Nowieczek – 2 568,00 zł;
FS Rusocin – 1 968,00 zł;
FS Błażejewo – 150,00 zł;
FS Brzeźnica – 738,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 708,66 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 542 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 542 741,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 189,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 525 917,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 755,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 283 643,46 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 286 246,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 867,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 242 242,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 805,88 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 96 878,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 268,22 zł;
- zakup energii w kwocie 50 477,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 456,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 247,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 880,82 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 14 666,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 824,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 082,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 401,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 568,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 231,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 812,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 311,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 750 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 518,80 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 233 187,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 116 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 750,00 zł;
 - FS Drzonek – 250,00 zł;
 - FS Kotowo – 3 250,00 zł;
 - FS Księginki – 1 750,00 zł;
 - FS Lipówka – 250,00 zł;
 - FS Lubiatowo – 1 600,00 zł;
 - FS Lubiatówko – 250,00 zł;
 - FS Małachowo – 2 150,00 zł;
 - FS Masłowo – 7 050,00 zł;
 - FS Melpin – 3 250,00 zł;
 - FS Międzychód – 3 250,00 zł;
 - FS Mszczyszyn – 4 250,00 zł;
 - FS Nowieczek – 250,00 zł;
 - FS Ostrowieczno – 16 600,00 zł;
 - FS Rusocin – 250,00 zł;
 - FS Trąbinek – 3 250,00 zł;
 - FS Błażejewo – 250,00 zł;
 - FS Brzeźnica – 2 750,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 568,80 zł;
 - FS Masłowo – 7 800,00 zł;
 - FS Melpin – 3 741,38 zł;
 - FS Mszczyszyn – 1 990,60 zł;
 - FS Brzeźnica – 8 036,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - FS Drzonek – 2 000,00 zł;
 - FS Kotowo – 400,00 zł.

Zestawienie wydatków bieżących paragrafów, w których nastąpiło przekroczenie planu. Wynika to z zakupu materiałów i usług, których płatność przypada w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7- 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6060	31 800,00 zł	31 800,00 zł	10 000,00 zł	41 800,00 zł	10 000,00 zł
600	60016	4300	157 500,00 zł	145 146,55 zł	32 130,00 zł	177 276,55 zł	19 776,55 zł
750	75095	4300	441 375,55 zł	436 333,01 zł	9 730,70 zł	446 063,71 zł	4 688,16 zł
801	80113	4300	137 200,00 zł	135 292,17 zł	1 922,80 zł	137 214,97 zł	14,97 zł
921	92109	4260	68 700,00 zł	68 685,58 zł	102,96 zł	68 788,54 zł	88,54 zł

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 976 516,56 zł, tj. w 67,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 705 076,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 605,34	13 738 665,00	7 293 224,29	53,09%	52,18%
600	Transport i łączność	3 708 009,74	4 705 300,62	4 657 169,33	98,98%	33,32%
801	Oświata i wychowanie	971 760,00	907 038,54	907 038,54	100,00%	6,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	914 850,75	708 304,00	77,42%	5,07%
752	Obrona narodowa	0,00	284 900,00	271 458,89	95,28%	1,94%
855	Rodzina	50 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 702,16	30 100,00	30 100,00	100,00%	0,22%
926	Kultura fizyczna	1 600 000,00	28 221,53	28 221,51	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	417 601,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 769 678,24	20 705 076,44	13 976 516,56	67,50%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście i Gminie Dolsk.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	60 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
600	60016	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiatowo	0,00	594 000,00	584 895,75	98,47%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Melpin	0,00	9 000,00	8 972,96	99,70%
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Księginki	0,00	61 434,66	22 434,66	36,52%
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Księginki - FS Księginki	0,00	16 565,34	16 565,34	100,00%
600	60016	Budowa drogi w Nowieczku, ul. Jesionowa i Wierzbowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury ul. Krupczyn w Dolsku	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 559 559,74	2 950 695,02	2 950 695,02	100,00%
600	60016	Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 058 450,00	1 073 605,60	1 073 605,60	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Licencja na System EZD PROTON	12 601,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	Modernizacja centrali telefonicznej	22 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	Serwer PowerEdge T560	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	333 000,00	0,00	0,00	0,00%
752	75295	Agregat prądotwórczy	0,00	159 900,00	156 508,89	97,88%
752	75295	Agregat prądotwórczy 8 kVA	0,00	90 000,00	79 950,00	88,83%
752	75295	Motopompa do wody zanieczyszczonej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
752	75295	Namiet segmentowy pneumatyczny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75411	Zakup samochodu strażackiego	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00	300 000,00	258 304,00	86,10%
754	75495	Zakup licencji na oprogramowanie wraz z usługą monitorującą	0,00	15 252,00	0,00	0,00%
754	75495	Zakup licencji na oprogramowanie wraz z usługą wdrożeniową	0,00	11 574,30	0,00	0,00%
754	75495	Zakup serwera bazodanowego wraz z dedykowanym oprogramowaniem serwerowym	0,00	40 897,51	0,00	0,00%
754	75495	Zakup urządzenia - firewall	0,00	14 912,52	0,00	0,00%
754	75495	Zakup urządzenia - serwera plików	0,00	14 672,67	0,00	0,00%
754	75495	Zakup urządzenia - UPS	0,00	6 127,86	0,00	0,00%
754	75495	Zakup urządzenia - UPS komplet	0,00	14 612,40	0,00	0,00%
754	75495	Zakup urządzenia wraz z usługą monitorującą	0,00	46 801,49	0,00	0,00%
801	80101	Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	453 760,00	354 429,16	354 429,16	100,00%
801	80101	Zakup szorowary na salę gimnastyczną	0,00	11 899,00	11 899,00	100,00%
801	80104	Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie	518 000,00	527 770,78	527 770,78	100,00%
801	80104	Zakup zmywarki przemysłowej	0,00	12 939,60	12 939,60	100,00%
855	85516	Budowa żłobka	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85516	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowa drogi ul. Lipowa, ul. Pogodna i ul. Cicha w Mszczyczynie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku	240 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	Zakup garażu wraz z montażem - FS Księginki	12 365,34	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00	1 277 800,00	1 162 054,80	90,94%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Montaż małej architektury w gminie Dolsk – oświetlenie	0,00	45 865,00	0,00	0,00%
900	90078	Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach: 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w Dolsku	0,00	12 350 000,00	6 068 897,40	49,14%
900	90095	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
921	92109	Ocieplenie wigmawu - FS Lubiatówko	12 902,16	12 300,00	12 300,00	100,00%
921	92109	Rozbudowa wigmawu - FS Trąbinek	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
921	92109	Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	378 136,05	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (FS Lubiatowo, FS Międzychód, FS Nowieczek, FS Rusocin)	74 863,95	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Wykonanie elewacji budynku wigmawu - FS Pokrzywnica	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926	92601	Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	Przebudowa boiska sportowego ORLIK	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92604	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
926	92695	Budowa altanki – FS Błazejewo	0,00	9 156,53	9 156,51	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	8 769 678,24	20 705 076,44	13 976 516,56	67,50%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 31 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 800,00 zł; zrealizowano zadanie pn. *Przeniesienie własności sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną na rzecz gminy w części przypadającej do wykonania w roku 2025.*

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 705 300,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 657 169,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 657 169,33 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 4 705 300,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 814 302,27 zł;
- „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku” – zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2024 roku, zakończone 2025 roku. Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych – **Edycja 8/2023/6218** w wysokości **2 769 302,27 zł**. Zadanie wykonane w 100% w stosunku do planu.

- **„Remont ul. Garncarskiej w Dolsku”** – zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2024 roku, zakończone 2025 roku.. W 2025 roku gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **Edycja 8/2023/6241** w wysokości **1 045 000,00 zł**. Zadanie wykonane w 100% w stosunku do planu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 842 867,06 zł;

- **„Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku”** – powyższe środki z Polskiego Ładu uzupełniono wkładem własnym w wysokości 181 392,75 zł. Zadanie wykonane w 100% w stosunku do planu.

- **„Remont ul. Garncarskiej w Dolsku”** – powyższe środki z Polskiego Ładu uzupełniono wkładem własnym w wysokości 28 605,60 zł. Zadanie wykonane w 100% w stosunku do planu.

- **„Budowa (przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiato**

- **„Budowa drogi w miejscowości Księginki”** – na zadanie wydatkowano łącznie 39 000,00 zł w tym:

FS Księginki – 16 565,34 zł (100,00% planu Funduszu Sołeckiego).

Zadanie w ramach środków z budżetu gminy wykonane w 36,52% w stosunku do planu.

- **„Budowa chodnika w miejscowości Melpin”** - zaplanowane zadanie wykonano w wysokości 8 972,96 zł w tym:

FS Melpin – 8 972,96 zł (99,70% planu Funduszu Sołeckiego).

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000,00 zł;
 - **„Zakup nieruchomości”** – zadanie nie udało się zrealizować w roku 2025;

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 458,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 458,89 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 284 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 458,89 zł.
W tym dziale wydatkowano środki pozyskane z **programu Ochrona Ludności i obrona cywilna**. Zakupiono: agregaty prądotwórcze, motopompę do wody zanieczyszczonej oraz namiot segmentowy pneumatyczny na łączną kwotę 271 458,89 zł. Środki z dotacji – 209 207,11 zł, natomiast środki z budżetu gminy – 62 251,78 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 850,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 304,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł.
 - **Gmina Dolsk przekazała środki w kwocie 450 000,00 na Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych** na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. W grudniu 2025 r. otrzymała od Państwowej Straży Pożarnej wóz strażacki dla OSP Małachowo.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 258 304,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 304,00 zł.
 - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Masłowo.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 164 850,75 zł;
 - w tym rozdziale wprowadzono wydatki na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”. Zadanie realizowane będzie w roku 2026.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 038,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 038,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 366 328,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 328,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 338 819,15 zł;
 - w tym rozdziale zrealizowano zadanie pn. „Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury – renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły, dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich” Zadanie zakończone w roku 2025;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 610,01 zł;
 - te wydatki dotyczą zadania opisanego powyżej finansowanego ze środków z budżetu gminy;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 899,00 zł;
 - zakup szorowary dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie (100,00% planu).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 540 710,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 710,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 527 770,78 zł;
 - „Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie” – zadanie realizowane przy udziale środków z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 441 000,00 zł. Pozostała część – 86 770,78 zł uzupełniono z budżetu gminy. Zadanie zostało wykonane w 2025 r.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 939,60 zł;
 - zakup zmywarki przemysłowej dla Zespołu Przedszkoli w Dolsku (100,00% planu).

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł;
 - Środki zostały przeznaczone na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z:
 - Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na okres do czerwca 2026 r.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 738 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 293 224,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 162 054,80 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 1 323 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 920 000,64 zł;
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk” – zadanie zrealizowano w całości w roku 2025 r. Na ten cel Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8/2023/1037 w wysokości 920 000,64 zł.
 - - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 054,16 zł;
 - „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk” – 242 054,16 zł to środki pochodzące z budżetu gminy Dolsk. Łączna wartość poniesionych wydatków na realizację przedmiotowej inwestycji w 2025 roku wyniosła 1 162 054,80 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założonym zakresem rzeczowym i finansowym.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 068 897,40 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego wynoszącego 12 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 068 897,40 zł.
 - „Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościańskiej w Dolsku - w sierpniu 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zawarł z Wojewodą Wielkopolskim umowę nr RS-III.3113.25.2025.10/1 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na stabilizacji osuwiska w Dolsku przy ul. Kościańskiej. Na podstawie zawartej umowy wkład własny Gminy wyniósł 2 580 000,00 zł, tj. 20% wartości zadania. Pozostała część pochodziła z budżetu Wojewody Wielkopolskiej. Środki na realizację inwestycji zostały wprowadzone do budżetu Gminy Dolsk na podstawie uchwały Nr XIX/100/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 sierpnia 2025 r. Zadanie zostało wykonane w części zaplanowanej na 2025 r. w kwocie 6 068 897,40 zł. W roku 2026 Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk rozpoczął starania o dotację na kolejną część prac koniecznych do wykonania m.in. rozbiórkę hali sportowej i remont szkoły podstawowej w Dolsku.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 272,09 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 62 272,09 zł.
 - „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk” – zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy Dolsk.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 30 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 100,00 zł;
 - FS Lubiatówko – 12 300,00 zł
 - FS Pokrzywnica – 9 000,00 zł;
 - FS Trąbinek – 8 800,00 zł;

- w tym dziale inwestycję zostały wykonane ze środków Funduszy Sołeckich, dotyczyły przebudowy lub rozbudowy świetlic wiejskich lub wigwamów.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 221,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 221,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 065,00 zł.
- „Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk” – w roku 2025 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2026.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 156,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 156,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 156,51 zł;
FS Błazejewo – 9 156,51 zł.
- „Budowa altanki” – zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Błazejewo.

Inwestycję, których gmina nie zrealizowała to m. in.:

- „Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (FS Lubiatowo, FS Międzychód, FS Nowieczek, FS Rusocin)” – zadanie planowane było przy udziale środków zewnętrznych, niestety nie udało się pozyskać planowanej dotacji,

- poszczególne zakupy w rozdziale 75494 Obrona narodowa – Pozostała działalność – będą zrealizowane w roku 2026 w ramach dofinansowani z programu „Cybebezpieczny samorząd”,

- „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowa drogi ul. Lipowa, ul. Pogodna i ul. Cicha w Mszczyczynie”, „Budowa drogi w Nowieczku, ul. Jesionowa i Wierzbowa”, Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury ul. Krupczyn w Dolsku” – zadania nie zostały podjęte z uwagi na konieczność realizacji zadań finansowanych w części środkami pozyskanymi z dotacji.

- „Montaż małej architektury w gminie Dolsk – oświetlenie” – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt krótki czas konieczny skompletowania dokumentacji.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 175 085,79 zł (co stanowi 79,21% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 160 898,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 514 187,70 zł;
- inne źródła – 1 500 000,00 zł.

Nr Uchwały	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Uchwała Nr IX/54/24	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2 994 000,00	2 994 000,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	-	1 500 000,00	1 500 000,00
Uchwała Nr XIII/75/25	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	-	20 531,47	20 531,47
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	2 120 600,00	2 120 600,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 994 000,00	700 000,00	3 694 000,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	1 500 000,00	-	1 500 000,00
Uchwała Nr XV/88/25	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	20 531,47	- 222,38	20 309,09
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 120 600,00	136 434,66	2 257 034,66
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 694 000,00	- 611 600,00	3 082 400,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	1 500 000,00	-	1 500 000,00
Uchwała Nr XVIII/98/25	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	20 309,09	-	20 309,09
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 257 034,66	127 200,00	2 384 234,66
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 400,00	300 000,00	3 382 400,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	1 500 000,00	-	1 500 000,00
Uchwała Nr XX/109/25	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	20 309,09	-	20 309,09
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 384 234,66	- 87 960,71	2 296 273,95
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 382 400,00	- 300 000,00	3 082 400,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	1 500 000,00	-	1 500 000,00
Uchwała Nr XXIII/127/25	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	20 309,09	-	20 309,09
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z ozliczenia środków określonych w art.5, ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	140 589,00	140 589,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 296 273,95	- 1 522 389,22	773 884,73
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 400,00	-	3 082 400,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	1 500 000,00	-	1 500 000,00
Uchwała Nr XXIV/138/25	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	20 309,09	-	20 309,09
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z ozliczenia środków określonych w art.5, ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	140 589,00	-	140 589,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	773 884,73	- 246 470,70	527 414,03
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 400,00	-	3 082 400,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	1 500 000,00	-	1 500 000,00

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.
Wykup obligacji*

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Dolsk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 3 713 000,00 zł:

- z tytułu emisji obligacji 2012 – 500 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2016 – 3 213 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 7,98%. Gmina Dolsk spłaca zobowiązania terminowo.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

1. *Wielkopolskie telecentrum opieki – poprawa jakości życia mieszkańców – zadanie rozpoczęte w roku 2025, realizowane przy udziale środków z dotacji, zakończenie zgodnie z umową przypada na rok 2026.*
2. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków mieszkańców miejscowości Dolsk – zadanie na chwilę obecną jest odroczone, realizacja tego życia uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.*
3. *Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk – poprawa jakości życia mieszkańców - zadanie rozpoczęte w roku 2025, realizowane przy udziale środków z dotacji, zakończenie zgodnie z umową przypada na rok 2026.*
4. *Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno – rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców – zadanie rozpoczęto w roku 2025, będzie zrealizowane w roku 2026.*
5. *System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine – dostęp do bazy aktów prawnych – umowa zawartą z firmą Wydawnictwo CH Beck sp. z o.o. umożliwia dostęp do aktualnych informacji prawnych. Umowa została przedłużona o kolejne 3 lata do końca 2026 r. Wykonanie i płatność następują proporcjonalnie do czasu trwania umowy.*
6. *Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2025/2026 –Zadanie jest realizowane w trakcie trwania roku szkolnego. Od września 2025 r. zadanie jest kontynuowane w ramach kolejnej umowy zawartej na czas roku szkolnego 2025/2026 do czer=erwca 2026 r.*
7. *Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich – Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk - zadanie prowadzone jest na mocy uchwały Nr XXV/172/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.*
8. *Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Pokrzywnica – zadanie realizowane jest na mocy umowy 55/04/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., termin zakończenia zadania zgodnie z umową - luty 2026 r.*

9. *Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2025/2026 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach – w 2025 r. zadanie zostało wykonane w ramach zawartej umowy z wykonawcą w 2025 r. z kontynuacją w sezonie zimowym 2025/2026 r.*
10. *Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Dolsk – poprawa zagospodarowania terenu – realizację zadania rozpoczęto w roku 2024, zakończenie przewidziane jest w 2026 r.*
11. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie realizowane jest przy udziale środków z WFOŚ i GW, umowa podpisana na lata 2025 - 2026.*
12. *Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - Poprawa życia mieszkańców – w 2025 r. zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, sukcesywna realizacja planowana jest do roku 2028.*
13. *Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich – realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2024 r, inwestycję zakończono zgodnie z założeniami w 2025 r.*
14. *Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku – realizacja zadania rozpoczętego w roku 2024 trwa, inwestycję zakończono zgodnie z założeniami w 2025 r.*
15. *Remont ul. Garncarskiej w Dolsku – realizacja zadania rozpoczętego w roku 2024 trwa, inwestycję zakończono zgodnie z założeniami w 2025 r.*
16. *Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie – zadanie rozpoczęte w roku 2024, inwestycję zakończono zgodnie z założeniami 2025 r.*
17. *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk - zadanie w całości zostało zrealizowane w roku 2025.*
18. *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno – Poprawa zagospodarowania terenu –z przyczyn niezależnych od Gminy realizację zadania należało wydłużyć na rok 2025, nie podjęto dalszej realizacji tego zadania.*

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	30 000,00	30 639,93	102,13%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	30 000,00	30 639,93	102,13%
		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	25 000,00	30 000,00	30 639,93	102,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 484 381,75	4 023 072,27	4 020 563,22	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 381,75	4 013 472,27	4 010 963,22	99,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 170,00	31 170,00	28 531,95	91,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	162 990,00	164 123,99	100,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	162 990,00	164 123,99	100,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 933,00	99,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 300,00	33 500,40	103,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	119 690,00	119 690,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
750			Administracja publiczna	243 808,00	257 322,01	228 571,44	88,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	100 322,01	100 859,86	100,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 808,00	100 301,00	100 301,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	537,85	-
	75095		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	127 711,58	81,34%
		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	68 800,00	68 800,00	59 888,51	87,05%
		0830	Wpływy z usług	88 200,00	88 200,00	67 799,53	76,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	99 682,00	99 482,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 487,00	98 287,00	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 487,00	98 287,00	99,80%
752			Obrona narodowa	0,00	412 240,00	409 527,11	99,34%
	75295		Pozostała działalność	0,00	412 240,00	409 527,11	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 320,00	200 320,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 920,00	209 207,11	98,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	410 265,40	410 265,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	82 224,40	82 224,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 166,00	18 166,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 058,40	64 058,40	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	328 041,00	328 041,00	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	252 137,01	252 137,01	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	51 642,24	51 642,24	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	20 137,27	20 137,27	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 124,48	4 124,48	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 577 907,95	22 490 718,22	22 572 690,18	100,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 484,41	62,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 484,41	62,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 387 904,00	2 187 098,00	2 287 612,59	104,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 255,00	1 706 144,00	1 840 046,53	107,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 804,00	165 804,00	166 502,00	100,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 918,00	130 918,00	108 145,00	82,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 337,00	123 337,00	107 385,00	87,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 390,00	2 390,00	862,00	36,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	235,62	23,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	55 000,00	61 931,44	112,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 505,00	2 505,00	100,00%
	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	3 606 723,00	3 702 723,00	3 694 507,49	99,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 863 177,00	1 863 177,00	1 817 452,76	97,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	999 277,00	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	12 400,00	10 141,00	81,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 408,00	226 408,00	222 148,00	98,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 500,00	31 500,00	45 752,00	145,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 150,00	14 150,00	13 836,27	97,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 088,00	12 088,00	10 224,00	84,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	510 000,00	544 525,42	106,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 715,01	78,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	19 436,03	107,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00	313 616,27	310 804,74	99,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	40 955,50	40 955,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 915,00	94,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	68 130,86	97,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	157 603,69	157 458,56	99,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 000,00	8 040,00	100,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 057,08	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 256,82	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 267 280,95	16 267 280,95	16 267 280,95	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 123 665,35	16 123 665,35	16 123 665,35	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 615,60	143 615,60	143 615,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 520 553,46	5 941 383,17	5 946 181,50	100,08%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 546,58	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	694 006,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 539,70	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 006,88	413 650,59	418 448,92	101,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	497,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 650,00	650,00	3,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 006,88	173 006,88	181 761,86	105,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	25 546,35	85,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 933,32	132 933,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 060,39	57 060,39	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 688 539,70	4 688 539,70	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 688 539,70	4 688 539,70	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	809 192,88	809 192,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	809 192,88	809 192,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 451 396,00	1 590 826,41	1 574 433,23	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	385 196,00	412 582,65	435 522,22	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 763,50	36 373,07	135,91%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	52 312,00	134,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
	80104		Przedszkola	821 000,00	885 260,00	894 835,78	101,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	51 260,00	70 449,74	137,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	253 611,46	88,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	20 478,86	113,77%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	90 000,00	109 021,26	121,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,80	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	17 777,61	80,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	4 497,12	89,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	13 274,14	78,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,35	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	223 200,00	223 200,00	179 092,00	80,24%
		0830	Wpływy z usług	223 200,00	223 200,00	179 092,00	80,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 783,76	47 205,62	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 783,76	47 205,62	98,79%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	212 379,00	474 589,78	468 889,64	98,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 252,00	13 436,00	13 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 252,00	13 436,00	13 436,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 794,00	20 312,00	20 014,12	98,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 794,00	20 312,00	20 014,12	98,53%
	85216		Zasiłki stałe	73 822,00	149 291,00	149 291,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 822,00	149 291,00	149 291,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 121,00	161 502,80	155 410,36	96,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	530,67	312,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 121,00	161 332,80	154 879,69	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 690,18	100,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 690,18	100,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 529,48	35 529,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 529,48	35 529,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 298,10	181 938,85	92,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 298,10	181 938,85	92,68%
		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	152 676,30	141 507,99	92,68%
		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	43 621,80	40 430,86	92,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 608,00	4 152,00	48,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 608,00	4 152,00	48,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 608,00	4 152,00	48,23%
855			Rodzina	1 979 566,12	3 194 707,96	3 213 343,55	100,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 821,08	5 394,72	141,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 321,08	2 045,33	154,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	3 349,39	133,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 798,00	3 133 732,36	3 130 921,08	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	373,71	93,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 337,00	39 336,12	100,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 798,00	3 062 995,36	3 062 657,36	99,99%
		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	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	15 553,89	86,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	187,00	187,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00	187,00	187,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	34 827,75	242,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 921,61	96,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 906,14	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00	40 827,00	40 232,88	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 614,00	40 827,00	40 232,88	98,54%
	85595		Pozostała działalność	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 240,00	11 407 190,00	5 733 249,48	50,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	2 503,70	41,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	2 503,70	41,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	12 525,00	35,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	12 525,00	35,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 723,96	53,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 723,96	53,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 950,00	14 050,26	70,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 950,00	14 050,26	70,43%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 320 000,00	4 773 445,92	46,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 320 000,00	4 773 445,92	46,25%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	17 542,92	19 284,34	109,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	14 000,00	15 738,42	112,42%
		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	10 000,00	14 000,00	15 738,42	112,42%
	92116		Biblioteki	0,00	3 542,92	3 545,92	100,08%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 542,92	3 545,92	100,08%
926			Kultura fizyczna	25 994,00	647 054,00	42 557,40	6,58%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 994,00	35 054,00	32 748,01	93,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 037,00	28 637,00	28 288,01	98,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 809,39	81,74%
		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	12 000,00	12 000,00	9 809,39	81,74%
			Razem	36 610 421,28	52 772 714,13	46 528 017,15	88,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 453 211,75	3 982 302,27	3 982 302,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	3 982 302,27	3 982 302,27	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	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	119 690,00	119 690,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	119 690,00	119 690,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	119 690,00	119 690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	211 920,00	209 207,11	98,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	211 920,00	209 207,11	98,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 920,00	209 207,11	98,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 427,75	42 427,75	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 166,00	18 166,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 166,00	18 166,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 261,75	24 261,75	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	20 137,27	20 137,27	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 124,48	4 124,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	107 710,39	107 710,39	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	77 710,39	77 710,39	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	20 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 650,00	650,00	3,15%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 060,39	57 060,39	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	767 196,00	779 819,15	779 819,15	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
	80104		Przedszkola	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	11 326 240,00	5 693 446,56	50,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 320 000,00	4 773 445,92	46,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 320 000,00	4 773 445,92	46,25%
			Razem	5 226 647,75	16 570 109,56	10 934 603,23	65,99%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 050,00	1 495 873,89	1 493 642,91	99,85%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	26 050,00	26 050,00	23 819,02	91,44%
		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	26 050,00	26 050,00	23 819,02	91,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 262,18	13 262,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 245,29	2 245,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,92	324,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 958,52	5 958,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 817,40	5 817,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 380 415,58	1 380 415,58	100,00%
600			Transport i łączność	4 935 862,74	5 786 773,62	5 696 841,38	98,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 103,00	369 323,00	356 806,51	96,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 620,00	88 686,51	88,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 103,00	259 103,00	258 520,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 140,34	7 140,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 208,86	1 208,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,93	64,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 185,87	1 185,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 759,74	5 417 450,62	5 340 034,87	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	30 250,00	24 504,66	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	617 750,00	479 400,00	468 864,11	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	177 500,00	165 146,55	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 350,22	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 797,99	890 998,35	842 867,06	94,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00	85 462,10	23 642,73	27,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	85 462,10	23 642,73	27,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 562,10	3 000,00	16,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	41 000,00	20 642,73	50,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	165 562,00	225 562,00	100 331,60	44,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 562,00	225 562,00	100 331,60	44,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 562,00	224 562,00	99 731,60	44,41%
750			Administracja publiczna	5 186 492,97	4 800 784,10	4 532 750,57	94,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	100 322,01	99 055,42	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00	100 301,00	99 055,42	98,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 140,00	201 140,00	189 432,28	94,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 440,00	175 440,00	174 066,27	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 956,71	72,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	12 963,20	58,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	446,10	44,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 958,09	3 202 761,17	3 056 097,68	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 760,00	19 760,00	16 277,10	82,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 941,99	2 357 115,78	2 242 412,84	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	168 639,63	168 639,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 144,28	429 144,28	416 998,22	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 112,50	52 112,50	47 591,09	91,32%
		4260	Zakup energii	0,00	4 400,00	4 314,23	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	2 966,00	84,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 900,30	14 612,03	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 280,00	14 780,00	13 503,68	91,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	1 469,24	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 419,89	82 358,34	82 358,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	45 840,00	44 955,28	98,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 199,43	7 710,34	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	36 000,00	30 792,01	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	16 525,01	91,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	14 267,00	79,26%
	75095		Pozostała działalność	1 555 586,88	1 260 560,92	1 157 373,18	91,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 120,00	192 120,00	181 800,00	94,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 022,40	51,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	8 500,00	6 335,20	74,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 976,00	45 976,00	40 493,20	88,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	166 000,00	148 698,24	89,58%
		4260	Zakup energii	168 000,00	148 600,00	110 900,85	74,63%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	36 960,37	23 893,01	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 160,88	441 375,55	436 333,01	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 000,00	7 836,33	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	119 829,00	146 829,00	146 306,82	99,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 300,00	551,00	42,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 000,00	1,85	0,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	22,00	7,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	56 600,00	53 179,27	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	99 682,00	99 482,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 487,00	98 287,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 050,00	56 850,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 712,83	32 712,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 538,32	5 538,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	774,52	774,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,71	596,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	865,92	865,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	948,70	948,70	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	538 800,00	525 358,89	97,51%
	75295		Pozostała działalność	0,00	538 800,00	525 358,89	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 900,00	239 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 900,00	271 458,89	95,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 700,00	1 538 554,40	1 005 055,28	65,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 600,00	586 454,40	536 162,43	91,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	15 000,00	14 920,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	28 000,00	27 724,50	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	70 966,00	70 860,28	99,85%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 874,05	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	82 168,40	80 073,00	97,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	41 840,00	40 418,76	96,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 800,00	1 762,98	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 100,00	7 644,86	94,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	258 304,00	86,10%
	75414		Obrona cywilna	600,00	670,00	446,09	66,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	670,00	446,09	66,58%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 300,00	16 946,76	54,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	13 760,00	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 186,76	91,05%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	10 800,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	470 130,00	1 500,00	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 137,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 642,24	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 826,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 024,50	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	420 000,00	346 411,17	82,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	420 000,00	346 411,17	82,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	420 000,00	346 411,17	82,48%
758			Różne rozliczenia	463 243,00	111 026,36	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 243,00	111 026,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	463 243,00	111 026,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 085 169,46	17 543 802,50	17 335 332,51	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	9 872 396,83	10 230 304,76	10 208 205,04	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 930,00	305 187,88	304 990,28	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 205,00	1 081 484,57	1 080 326,17	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778,00	51 888,89	51 822,19	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 910,00	1 104 131,30	1 100 277,95	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 659,00	122 338,00	121 205,66	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 124,00	7 124,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 447,00	343 080,32	342 745,93	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00	20 234,00	20 214,60	99,90%
		4260	Zakup energii	420 451,00	283 117,90	278 550,84	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	100 450,00	652 896,22	652 812,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 665,00	4 219,00	4 184,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 661,00	295 880,00	292 618,93	98,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,50	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 076,00	3 100,00	3 007,49	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	4 195,30	3 846,24	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	17 589,00	17 589,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 119,83	385 206,33	385 206,33	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	265,73	66,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 765,00	10 103,00	9 652,25	95,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 352,00	29 243,19	29 025,00	99,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 876 968,00	4 796 386,00	4 791 686,41	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 170,00	344 804,20	344 725,65	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 564,00	15 610,01	15 610,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 899,00	11 899,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
	80104		Przedszkola	5 853 468,53	5 852 674,16	5 726 587,28	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	198 296,58	79,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,80	124 678,53	124 609,64	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 144,76	1 241 440,13	1 241 422,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 237,33	87 823,69	87 822,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 118,76	500 287,48	498 995,37	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 128,47	60 946,86	59 550,28	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 124,00	364 701,82	364 602,25	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	303 444,00	316 410,51	254 083,54	80,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	725,25	725,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220,00	56 398,95	56 395,85	99,99%
		4260	Zakup energii	83 100,00	62 030,01	61 842,92	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	149 328,96	148 410,46	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 965,00	2 959,00	2 959,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 415,00	140 953,10	138 523,20	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	146 018,34	142 583,05	97,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 264,85	4 216,36	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 858,25	2 761,63	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 539,00	3 539,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 783,73	182 076,02	182 076,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	7 968,64	7 947,64	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 004,65	13 868,98	13 619,94	98,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 685,46	1 465 590,01	1 463 805,49	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 522,57	116 595,40	116 588,06	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 939,60	12 939,60	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	518 000,00	527 770,78	527 770,78	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 910,39	289 675,84	289 675,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00	6 911,62	6 911,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 070,56	71 463,71	71 463,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 288,11	5 288,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574,41	32 540,38	32 540,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,27	4 546,01	4 546,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 024,55	22 024,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 067,35	15 067,35	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	69,75	69,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	4 694,04	4 694,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 992,44	4 992,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 359,54	5 359,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 494,56	1 494,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,29	164,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76	8 701,70	8 701,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,19	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 507,20	98 427,48	98 427,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 722,00	7 790,31	7 790,31	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 750,00	292 750,00	281 099,96	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	376,52	37,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	6 350,00	2 700,00	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	98 900,00	93 942,60	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	44 800,00	44 450,47	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	137 200,00	135 292,17	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	892,20	84,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	3 450,00	3 446,00	99,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 953,29	42 135,88	40 813,19	96,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 534,00	5 534,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 953,29	36 601,88	35 279,19	96,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	511 715,42	506 640,42	461 719,21	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 750,00	197 803,22	197 802,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 788,00	15 793,00	15 788,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 515,00	36 257,00	36 256,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00	5 195,00	5 194,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	12 966,00	12 964,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	223 200,00	223 200,00	178 292,69	79,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	166,00	166,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 240,00	3 233,61	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 155,00	206 517,68	206 517,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 183,60	6 183,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	29 395,44	29 395,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	4 211,63	4 211,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,85	340,85	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,64	4 000,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	779,98	779,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	161 592,54	161 592,54	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 420,00	48 420,00	48 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 283,76	47 698,31	98,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	492,69	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,07	473,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 310,69	46 732,55	98,78%
	80195		Pozostała działalność	17 400,00	26 400,00	24 596,00	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 400,00	18 896,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 000,00	5 700,00	81,43%
851			Ochrona zdrowia	188 200,00	215 770,16	186 802,03	86,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00	450,00	448,42	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	448,42	99,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 550,00	214 120,16	185 395,66	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 472,00	65 472,00	57 827,50	88,32%
		4190	Nagrody konkursowe	12 550,00	28 920,16	21 596,08	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	33 930,00	32 734,59	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00	78 028,00	71 715,28	91,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	368,88	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	6 000,00	600,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	120,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	433,33	86,67%
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	957,95	79,83%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	957,95	79,83%
852			Pomoc społeczna	1 981 137,00	2 203 313,78	2 106 818,76	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	217 425,00	217 390,58	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	217 425,00	217 390,58	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 500,00	23 500,00	22 640,94	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 314,32	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 440,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 387,20	84,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 252,00	14 436,00	13 459,06	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 252,00	14 436,00	13 459,06	93,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 794,00	121 392,00	99 568,42	82,02%
		3110	Świadczenia społeczne	130 794,00	121 392,00	99 568,42	82,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	67 190,00	65 379,99	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	67 190,00	65 379,99	97,31%
	85216		Zasilki stałe	76 822,00	152 291,00	149 548,41	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	76 822,00	152 291,00	149 548,41	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 179,00	1 184 566,80	1 149 968,38	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 535,00	3 281,00	3 280,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 705,00	816 680,00	793 583,16	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 770,00	46 904,00	46 903,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 847,00	133 760,80	129 437,80	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 289,00	13 053,00	10 140,35	77,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 760,00	9 641,35	89,60%
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 740,00	14 731,10	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 025,00	7 024,34	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	521,00	521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	82 015,00	80 559,40	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	4 920,00	4 857,63	98,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 660,00	6 752,00	6 751,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	9 107,67	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	740,00	740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 553,00	23 615,00	23 614,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 700,00	3 674,35	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 200,00	346 200,00	318 550,00	92,01%
		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	300 000,00	346 000,00	318 550,00	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	57 869,48	57 869,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	57 869,48	57 869,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	18 390,00	18 443,50	12 443,50	67,47%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	12 318,50	12 318,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 109,00	203 749,75	93,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 109,00	203 749,75	93,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 666,67	17 951,11	96,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,33	5 128,89	96,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 214,40	3 091,18	96,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,40	883,19	96,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,16	214,18	47,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,04	61,20	47,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	7 777,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	2 222,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 569,29	112 473,74	91,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 830,71	53 946,26	94,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	40 608,00	29 690,00	73,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	13 608,00	5 190,00	38,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	13 608,00	5 190,00	38,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00	24 500,00	90,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	26 600,00	24 100,00	90,60%
855			Rodzina	2 159 671,12	3 414 253,74	3 387 591,43	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 394,72	5 394,72	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 349,39	3 349,39	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 045,33	2 045,33	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 798,00	3 130 732,36	3 128 079,83	99,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 337,00	39 336,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00	2 805 845,82	2 805 845,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 294,00	77 266,00	77 266,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 004,00	6 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 413,00	192 066,54	191 728,54	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	7 075,00	4 787,64	67,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	373,71	93,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	187,00	187,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	187,00	187,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	94 105,00	128 817,54	105 403,27	81,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	728,58	88,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	95 289,73	76 035,75	79,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00	4 808,00	4 807,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 583,00	17 256,10	13 680,31	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 389,71	1 946,39	81,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 940,00	3 891,24	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	57 315,00	57 313,61	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	57 315,00	57 313,61	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00	40 827,00	40 232,88	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 614,00	40 827,00	40 232,88	98,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72	1 726,72	1 726,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,40	53,40	53,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 607,79	14 863 116,49	8 263 565,53	55,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 300,00	8 300,00	7 551,00	90,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 300,00	7 551,00	90,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 300,00	24 500,00	22 095,16	90,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 728,78	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 200,00	8 179,50	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	10 300,00	8 186,88	79,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 367,79	204 561,49	188 994,26	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	7 100,00	5 285,51	74,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 038,91	53 038,91	49 303,25	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 163,54	48 122,58	44 086,24	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 270,67	45,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	90 300,00	87 894,59	97,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	154,00	15,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,34	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	35 100,00	10 475,00	29,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	10 475,00	29,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 400,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 400,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 740,00	2 013 735,00	1 773 280,05	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 998,97	99,95%
		4260	Zakup energii	315 000,00	425 000,00	381 598,71	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	248 000,00	220 530,28	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 070,00	7 097,29	47,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 425,00	242 054,16	76,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 950,00	14 050,26	46,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 950,00	14 050,26	46,91%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 350 000,00	6 068 897,40	49,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 350 000,00	6 068 897,40	49,14%
	90095		Pozostała działalność	279 500,00	141 570,00	122 822,40	86,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	303,38	303,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	7 665,88	58,97%
		4260	Zakup energii	8 000,00	16 000,00	14 235,37	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	44 766,62	36 845,68	82,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 516,04	1 121 523,37	1 056 743,08	94,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 775,04	554 782,37	494 002,08	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	12 708,66	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 128,00	112 128,00	105 198,82	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 977,46	78 468,49	68 142,93	86,84%
		4260	Zakup energii	66 700,00	68 700,00	68 685,58	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	86 367,42	156 877,37	156 589,87	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	95 508,51	52 576,22	55,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 702,16	30 100,00	30 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	447 741,00	542 741,00	542 741,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 741,00	542 741,00	542 741,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	3 046 014,16	2 320 410,74	1 554 138,77	66,98%
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 187 282,76	1 305 311,76	1 302 708,46	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593,00	5 569,00	5 568,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 520,00	546 040,00	545 867,27	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 487,00	28 457,00	28 456,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 609,26	95 339,26	95 268,22	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 302,00	10 892,00	10 824,68	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 426,00	20 248,00	20 247,92	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	16 770,00	14 667,00	14 666,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 388,00	128 112,00	127 805,88	99,76%
		4260	Zakup energii	101 384,00	50 611,16	50 477,35	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	13 795,00	9 083,00	9 082,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 201,00	242 261,52	242 242,63	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 056,00	5 856,00	5 231,34	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 567,00	2 979,00	2 812,61	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 652,00	6 401,00	6 401,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 926,50	19 880,82	19 880,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	109 990,00	96 878,00	96 878,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 352,00	1 352,00	311,64	23,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	258 731,40	242 343,98	228 675,31	94,36%
		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	40 000,00	40 000,00	26 500,00	66,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 300,00	116 300,00	116 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 143,71	21 586,82	21 568,80	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 037,69	52 900,63	52 750,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 156,53	9 156,51	100,00%
			Razem	40 104 421,28	57 043 426,25	47 947 948,39	84,06%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 708 009,74	4 705 300,62	4 657 169,33	98,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 708 009,74	4 705 300,62	4 657 169,33	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 797,99	890 998,35	842 867,06	94,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	417 601,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	417 601,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	284 900,00	271 458,89	95,28%
	75295		Pozostała działalność	0,00	284 900,00	271 458,89	95,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 900,00	271 458,89	95,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	914 850,75	708 304,00	77,42%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	258 304,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	258 304,00	86,10%
	75495		Pozostała działalność	0,00	164 850,75	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 826,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 024,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	971 760,00	907 038,54	907 038,54	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	453 760,00	366 328,16	366 328,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 564,00	15 610,01	15 610,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 899,00	11 899,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
	80104		Przedszkola	518 000,00	540 710,38	540 710,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 939,60	12 939,60	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	518 000,00	527 770,78	527 770,78	100,00%
855			Rodzina	50 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 605,34	13 738 665,00	7 293 224,29	53,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 365,34	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,34	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	1 323 665,00	1 162 054,80	87,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 425,00	242 054,16	76,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 350 000,00	6 068 897,40	49,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 350 000,00	6 068 897,40	49,14%
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 702,16	30 100,00	30 100,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 702,16	30 100,00	30 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 702,16	30 100,00	30 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	28 221,53	28 221,51	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 156,53	9 156,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 156,53	9 156,51	100,00%
			Razem	8 769 678,24	20 705 076,44	13 976 516,56	67,50%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	Przedsięwzięcia razem			17 880 707,29	5 893 719,60	5 944 402,72	6 948 592,17	6 594 126,53
1.a	- wydatki bieżące			1 721 377,73	844 848,50	345 956,98	636 256,55	425 506,17
1.b	- wydatki majątkowe			16 159 329,56	5 048 871,10	5 598 445,74	6 312 335,62	6 168 620,36
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.):			9 647 092,64	4 749 026,00	0,00	286 374,00	272 014,75
1.1.1	- wydatki bieżące			300 478,80	0,00	0,00	218 109,00	203 749,75
1.1.1.1	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	300 478,80	0,00	0,00	218 109,00	203 749,75
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 346 613,84	4 749 026,00	0,00	68 265,00	68 265,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	2002	2026	5 049 026,00	4 749 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	3 964 302,08	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
1.1.2.3	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	333 285,76	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 233 614,65	1 144 693,60	5 944 402,72	6 662 218,17	6 322 111,78
1.3.1	- wydatki bieżące			1 420 898,93	844 848,50	345 956,98	418 147,55	221 756,42
1.3.1.1	System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych	2021	2026	19 289,73	12 263,97	3 512,88	3 512,88	3 512,88

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.3.1.2	Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	2021	2026	380 255,50	215 051,00	59 130,00	101 379,50	100 620,57
1.3.1.3	Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk	2020	2025	474 080,69	373 460,69	120 000,00	100 620,00	88 686,51
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno - Poprawa zagospodarowania terenu	2020	2025	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Pokrzywnica	2023	2026	15 756,30	9 889,20	5 252,10	5 252,10	2 386,20
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2026	319 846,71	165 475,64	65 000,00	84 371,07	80 320,51
1.3.1.7	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Dolsk - poprawa zagospodarowania terenu	2024	2025	121 770,00	48 708,00	73 062,00	73 062,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Lubiatowo - poprawa zagospodarowania terenu	2024	2025	25 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1.3.1.9	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dolsk w latach 2025 - 2026	2025	2026	49 900,00	0,00	0,00	29 950,00	14 050,26
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 812 715,72	299 845,10	5 598 445,74	6 244 070,62	6 100 355,36
1.3.2.1	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - Poprawa życia mieszkańców	2016	2028	322 800,00	22 200,00	60 000,00	31 800,00	31 800,00
1.3.2.2	Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	465 389,24	93 219,24	396 196,00	372 170,00	354 429,16
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	3 012 379,02	61 684,00	2 559 559,74	2 950 695,02	2 950 695,02
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 277 800,00	0,00	1 006 240,00	1 277 800,00	1 162 054,80
1.3.2.5	Remont ul. Garncarskiej w Dolsku - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 162 847,46	89 241,86	1 058 450,00	1 073 605,60	1 073 605,60
1.3.2.6	Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	571 500,00	33 500,00	518 000,00	538 000,00	527 770,78

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	468 630,00	0,00	468 630,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	468 630,00	0,00	468 630,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 137,01	0,00	252 137,01	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 642,24	0,00	51 642,24	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 826,25	0,00	136 826,25	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 024,50	0,00	28 024,50	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 109,00	0,00	218 109,00	203 749,75	93,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 109,00	0,00	218 109,00	203 749,75	93,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 666,67	0,00	18 666,67	17 951,11	96,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,33	0,00	5 333,33	5 128,89	96,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 214,40	0,00	3 214,40	3 091,18	96,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,40	0,00	918,40	883,19	96,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,16	0,00	448,16	214,18	47,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,04	0,00	128,04	61,20	47,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	0,00	7 777,78	7 777,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	0,00	2 222,22	2 222,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 569,29	0,00	122 569,29	112 473,74	91,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 830,71	0,00	56 830,71	53 946,26	94,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-
		3046	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	2 832 151,04	2 782 951,04	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 832 151,04	2 782 951,04	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	1 102 151,04	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 680 800,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
			RAZEM	0,00	3 519 290,04	2 783 351,04	735 939,00	252 949,75	34,37%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
600			Transport i łączność	9 600,00	9 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 301,00	100 301,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 301,00	100 301,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 301,00	100 301,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 682,00	99 482,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 487,00	98 287,00	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 487,00	98 287,00	99,80%
801			Oświata i wychowanie	47 783,76	47 205,62	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 783,76	47 205,62	98,79%
		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	47 783,76	47 205,62	98,79%
852			Pomoc społeczna	7 318,50	7 318,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	3 117 009,36	3 116 077,24	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 995,36	3 075 657,36	99,99%
		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	3 062 995,36	3 062 657,36	99,99%
		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	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,00	187,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 827,00	40 232,88	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 827,00	40 232,88	98,54%
			Razem	4 789 718,51	4 788 008,25	99,96%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Dolsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 408 023,89	1 408 023,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 262,18	13 262,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,29	2 245,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,92	324,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,52	5 958,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,40	5 817,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380 415,58	1 380 415,58	100,00%
600			Transport i łączność	9 600,00	9 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,34	7 140,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,86	1 208,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,93	64,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,87	1 185,87	100,00%
750			Administracja publiczna	100 301,00	99 055,42	98,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 301,00	99 055,42	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 301,00	99 055,42	98,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 682,00	99 482,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	1 195,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 487,00	98 287,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 050,00	56 850,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 712,83	32 712,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,32	5 538,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,52	774,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,71	596,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	865,92	865,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	948,70	948,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 783,76	47 205,62	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 783,76	47 205,62	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,07	473,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 310,69	46 732,55	98,78%
852			Pomoc społeczna	7 318,50	7 318,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	3 117 009,36	3 116 077,24	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 995,36	3 075 657,36	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 845,82	2 805 845,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 066,00	70 066,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	5 494,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 739,54	190 401,54	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 827,00	40 232,88	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 827,00	40 232,88	98,54%
			Razem	4 789 718,51	4 786 762,67	99,94%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	10 757,00	1 075,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	10 757,00	1 075,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	10 757,00	1 075,70%
855			Rodzina	45 000,00	63 941,34	142,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	63 941,34	142,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 720,00	26 569,52	116,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	6 051,31	1 375,30%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 840,00	31 320,51	143,41%
			Razem	46 000,00	74 698,34	162,39%

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

Tabela 22: Wykonanie planu przychodów i dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	0,00	15 910,97	15 910,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00	198 559,19	198 414,06	99,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	198 559,19	198 414,06	99,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	40 955,50	40 955,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	157 603,69	157 458,56	99,91%
			Razem	187 000,00	198 559,19	198 414,06	99,93%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	214 570,16	185 844,08	86,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00	450,00	448,42	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	448,42	99,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 550,00	214 120,16	185 395,66	86,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 472,00	65 472,00	57 827,50	88,32%
		4190	Nagrody konkursowe	12 550,00	28 920,16	21 596,08	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	33 930,00	32 734,59	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00	78 028,00	71 715,28	91,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	368,88	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	6 000,00	600,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	120,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	433,33	86,67%
			Razem	187 000,00	214 570,16	185 844,08	86,61%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	400 103,00	359 723,00	347 186,51	96,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	400 103,00	359 723,00	347 186,51	96,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	100 620,00	88 686,51	88,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	280 103,00	259 103,00	258 500,00	99,77
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	198 296,58	79,32%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	198 296,58	79,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	198 296,58	79,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	55 400,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	55 400,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	55 400,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 741,00	542 741,00	542 741,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	447 741,00	542 741,00	542 741,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 741,00	542 741,00	542 741,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	447 741,00	542 741,00	542 741,00	0,00	0,00	0,00	705 503,00	663 123,00	600 883,09	94,84%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	346 000,00	318 550,00	92,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	300 000,00	346 000,00	318 550,00	92,07%
		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	-	-	-	-	-	-	300 000,00	346 000,00	318 550,00	92,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	156 300,00	156 300,00	142 800,00	91,36%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	156 300,00	156 300,00	142 800,00	91,36%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	26 500,00	66,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	116 300,00	116 300,00	116 300,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 300,00	617 300,00	573 622,09	

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

Tabela 26: Wykonanie planu przychodów i dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	0	3 030,62	3 030,62	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	10 723,96	53,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 723,96	53,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 723,96	53,62%
			Razem	20 000,00	20 000,00	10 723,96	53,62%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%
			Razem	65 000,00	65 000,00	62 272,09	95,80%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 1 814,72 zł (z 0,00 zł do 1 814,72 zł)	wzrost o 1 814,72 zł (z 0,00 zł do 1 814,72 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 168,00 zł (z 9,60 zł do 177,60 zł)	wzrost o 168,00 zł (z 9,60 zł do 177,60 zł)	wzrost o 39,80 zł (z 53,25 zł do 93,05 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 477,59 zł (z 2 890,48 zł do 2 412,89 zł)	zmniejszenie o 477,59 zł (z 2 890,48 zł do 2 412,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 255 864,85 zł (z 336 735,17 zł do 592 600,02 zł)	wzrost o 210 596,45 zł (z 240 449,57 zł do 451 046,02 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 10,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 530,00 zł (z 28 111,00 zł do 17 581,00 zł)	zmniejszenie o 10 530,00 zł (z 28 111,00 zł do 17 581,00 zł)	zmniejszenie o 43,62 zł (z 560,00 zł do 516,38 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (82,00 zł)	bez zmian (82,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,42 zł do 2,42 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (7 752,00 zł)	bez zmian (7 752,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 177 910,00 zł (z 148 853,00 zł do 326 763,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 67 054,43 zł (z 240 361,75 zł do 307 416,18 zł)	wzrost o 77 601,35 zł (z 229 814,83 zł do 307 416,18 zł)	wzrost o 1 959,19 zł (z 869,77 zł do 2 828,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 723,43 zł (z 31 563,65 zł do 46 287,08 zł)	wzrost o 14 723,43 zł (z 31 563,65 zł do 46 287,08 zł)	wzrost o 1 752,43 zł (z 641,00 zł do 2 393,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 37,00 zł (z 119,00 zł do 156,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 119,00 zł do 156,00 zł)	wzrost o 176,00 zł (z 0,00 zł do 176,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 544,00 zł (z 31 159,95 zł do 50 703,95 zł)	wzrost o 19 544,00 zł (z 31 159,95 zł do 50 703,95 zł)	wzrost o 159,00 zł (z 0,00 zł do 159,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 587,00 zł (z 33 511,00 zł do 15 924,00 zł)	wzrost o 507,00 zł (z 8 494,00 zł do 9 001,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 43,73 zł (z 474,02 zł do 517,75 zł)	wzrost o 43,73 zł (z 474,02 zł do 517,75 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 50,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 286,58 zł (z 1 108,00 zł do 3 394,58 zł)	wzrost o 2 026,58 zł (z 708,00 zł do 2 734,58 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 418,68 zł (z 87 860,32 zł do 108 279,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 25 760,96 zł (z 161 290,68 zł do 135 529,72 zł)	zmniejszenie o 25 760,96 zł (z 161 290,68 zł do 135 529,72 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 339,00 zł (z 56 876,00 zł do 66 215,00 zł)	wzrost o 66 215,00 zł (z 0,00 zł do 66 215,00 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 684,30 zł (z 2 012,70 zł do 1 328,40 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 394,50 zł (z 5 446,00 zł do 5 840,50 zł)	zmniejszenie o 2 319,00 zł (z 3 304,00 zł do 985,00 zł)	wzrost o 6,50 zł (z 0,00 zł do 6,50 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 51,06 zł (z 13 959,75 zł do 14 010,81 zł)	zmniejszenie o 751,16 zł (z 9 302,93 zł do 8 551,77 zł)	zmniejszenie o 44,40 zł (z 44,40 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 646,64 zł (z 40 991,86 zł do 39 345,22 zł)	zmniejszenie o 4 954,32 zł (z 25 424,54 zł do 20 470,22 zł)	zmniejszenie o 16,80 zł (z 16,80 zł do 0,00 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 161,80 zł (z 1 119,69 zł do 957,89 zł)	zmniejszenie o 88,00 zł (z 1 045,89 zł do 957,89 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 825,28 zł (z 6 825,28 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,42 zł (z 50,43 zł do 75,85 zł)	wzrost o 25,42 zł (z 50,43 zł do 75,85 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 269,28 zł (z 973,48 zł do 1 242,76 zł)	wzrost o 118,08 zł (z 679,72 zł do 797,80 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 494,86 zł (z 3 653,30 zł do 4 148,16 zł)	wzrost o 243,86 zł (z 2 746,30 zł do 2 990,16 zł)	-
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,63 zł (z 0,00 zł do 0,63 zł)	wzrost o 0,63 zł (z 0,00 zł do 0,63 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 712,32 zł (z 5 106,18 zł do 10 818,50 zł)	bez zmian (1 063,50 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 23 477,18 zł (z 520 542,39 zł do 497 065,21 zł)	zmniejszenie o 23 477,18 zł (z 520 542,39 zł do 497 065,21 zł)	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 545,92 zł (z 3 545,92 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 485 423,82 zł (z 1 773 348,60 zł do 2 258 772,42 zł)	wzrost o 325 335,04 zł (z 1 307 442,48 zł do 1 632 777,52 zł)	wzrost o 3 945,10 zł (z 2 245,64 zł do 6 190,74 zł)

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan NA 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	0,00	1 367,50	1 367,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	21,01	21,01	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	21,01	21,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
855			Rodzina	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
			Razem	1 780,12	1 801,13	1 801,13	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	21,01	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	21,01	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 367,50	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 367,50	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,50	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 780,12	1 780,12	1 780,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72	1 726,72	1 726,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,40	53,40	53,40	100,00%
			Razem	1 780,12	3 168,63	1 780,12	56,18%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
			Razem	4 785 647,75	5 159 361,42	5 073 122,06	98,33%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	3 814 302,27	3 814 302,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	338 819,15	338 819,15	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	1 006 240,00	920 000,64	91,43%
			Razem	4 785 647,75	5 159 361,42	5 073 122,06	98,33%

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku - Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2025

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku, którego zadaniem jest bieżące, nieprzerwane i powszechne zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych

składa informację z wykonania planu finansowego za rok 2025.

ZMIANA WYSOKOŚCI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

W związku z obniżeniem stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r. oraz ich korektą Uchwałą nr XIII/74/25 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 26.03.2025 r. obniżono plan przychodów i kosztów o kwotę 9.853 zł. (Zarządzenie Dyrektora nr 4/2025 z dnia 27.03.2025 r.)

W związku z przekazaniem Zakładowi z dniem 27.11.2024 r. środka trwałego o nazwie „Sieć kanalizacyjna Masłowo” podniesiono plan amortyzacji po stronie przychodów i kosztów o kwotę 35.000 (Zarządzenie Dyrektora nr 4/2025 z dnia 27.03.2025 r.)

W związku ze zwiększoną sprzedażą podniesiono plan przychodów i kosztów o kwotę 20.000 (Zarządzenie Dyrektora nr 16/2025 z dnia 01.12.2025 r.)

PRZESUNIĘCIA MIĘDZY PARAGRAFAMI:

Zarządzenie nr 5

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

*z § 4300 kwota 5.175 - (plan przed zmianą 48.000, plan po zmianie 42.825)
na § 4440 kwota 3.675 - (plan przed zmianą 29.006, plan po zmianie 32.681)
na § 4700 kwota 1.500 - (plan przed zmianą 1.500, plan po zmianie 3.000)*

Zarządzenie nr 7

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

*z § 4300 kwota 250 - (plan przed zmianą 42.825, plan po zmianie 42.575)
na § 4510 kwota 250 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 250)*

Zarządzenie nr 8

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

*z § 4300 kwota 540 - (plan przed zmianą 42.575, plan po zmianie 42.035)
na § 4520 kwota 40 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 40)
na § 4270 kwota 50 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 500)*

Zarządzenie nr 11

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4270 kwota 6.100 - (plan przed zmianą 152.000, plan po zmianie 145.900)
na § 4430 kwota 6.100 - (plan przed zmianą 6.600, plan po zmianie 12.700) k-to 409

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4210 kwota 15.000 - (plan przed zmianą 59.500, plan po zmianie 44.500)
na § 4270 kwota 15.000 - (plan przed zmianą 21.886, plan po zmianie 36.886)

W dziale 700 rozdział 70007 następujących kosztów:

z § 4430 kwota 500 - (plan przed zmianą 2.100, plan po zmianie 1.600)
na § 4260 kwota 500 - (plan przed zmianą 800, plan po zmianie 1.300)

Zarządzenie nr 12

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4270 kwota 2.500 - (plan przed zmianą 145.900, plan po zmianie 143.400)
na § 4360 kwota 2.500 - (plan przed zmianą 2.900, plan po zmianie 5.400)

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4430 kwota 6.450 - (plan przed zmianą 9.450, plan po zmianie 3.000) k-to 409
na § 4270 kwota 6.450 - (plan przed zmianą 36.886, plan po zmianie 43.336)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 4710 kwota 3.800 - (plan przed zmianą 15.152, plan po zmianie 11.352)
na § 4280 kwota 500 - (plan przed zmianą 700, plan po zmianie 1.200)
na § 4440 kwota 1.300 - (plan przed zmianą 32.681, plan po zmianie 33.981)
na § 4700 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 3.000, plan po zmianie 5.000)

Zarządzenie nr 13

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4480 kwota 11.400 - (plan przed zmianą 38.000, plan po zmianie 26.600)
z § 4270 kwota 2.600 - (plan przed zmianą 43.336, plan po zmianie 40.736)
na § 4210 kwota 14.000 - (plan przed zmianą 44.500, plan po zmianie 58.500)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 4410 kwota 17 - (plan przed zmianą 8.600, plan po zmianie 8.583)
na § 4520 kwota 17 - (plan przed zmianą 40, plan po zmianie 57)

Zarządzenie nr 14

W dziale 700 rozdział 70007 następujących kosztów:

z § 4210 kwota 8.000 - (plan przed zmianą 51.960, plan po zmianie 43.960)
z § 4270 kwota 24.200 - (plan przed zmianą 41.157, plan po zmianie 16.957)
z § 4300 kwota 4.000 - (plan przed zmianą 15.000, plan po zmianie 11.000)
z § 4480 kwota 1.000 - (plan przed zmianą 9.500, plan po zmianie 8.500)
z § 4170 kwota 900 - (plan przed zmianą 14.200, plan po zmianie 13.300)
z § 4110 kwota 1.100 - (plan przed zmianą 2.455, plan po zmianie 1.355)
z § 4430 kwota 800 - (plan przed zmianą 1.600, plan po zmianie 800)
na § 6070 kwota 40.000 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 40.000)

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4210 kwota 30.750 - (plan przed zmianą 119.462, plan po zmianie 88.712)
z § 4260 kwota 13.000 - (plan przed zmianą 280.000, plan po zmianie 267.000)
z § 4270 kwota 70.000 - (plan przed zmianą 143.400, plan po zmianie 73.400)
z § 4480 kwota 17.700 - (plan przed zmianą 55.000, plan po zmianie 37.300)
na § 4510 kwota 450 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 450)
na § 6070 kwota 131.000 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 131.000)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 3020 kwota 3.600 - (plan przed zmianą 12.600, plan po zmianie 9.000)
na § 4300 kwota 3.350 - (plan przed zmianą 42.035, plan po zmianie 45.385)
na § 4280 kwota 250 - (plan przed zmianą 1.200, plan po zmianie 1.450)

Zarządzenie nr 15

W dziale 700 rozdział 70007 następujących kosztów:

z § 4210 kwota 1.600 - (plan przed zmianą 43.960, plan po zmianie 42.360)
na § 4300 kwota 1.600 - (plan przed zmianą 11.000, plan po zmianie 12.600)

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4260 kwota 8.000 - (plan przed zmianą 171.000, plan po zmianie 163.000)
na § 4210 kwota 7.000 - (plan przed zmianą 58.500, plan po zmianie 65.500)
na § 4270 kwota 1.000 - (plan przed zmianą 40.736, plan po zmianie 41.736)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 4710 kwota 11.352 - (plan przed zmianą 11.352, plan po zmianie 0)
z § 4440 kwota 748 - (plan przed zmianą 33.981, plan po zmianie 33.233)
z § 4170 kwota 900 - (plan przed zmianą 11.800, plan po zmianie 10.900)
na § 3020 kwota 900 - (plan przed zmianą 9.000, plan po zmianie 9.900)
na § 4210 kwota 2.890 - (plan przed zmianą 8.000, plan po zmianie 10.890)
na § 4270 kwota 1.110 - (plan przed zmianą 500, plan po zmianie 1.610)
na § 4300 kwota 7.500 - (plan przed zmianą 45.385, plan po zmianie 52.885)
na § 4410 kwota 600 - (plan przed zmianą 8.583, plan po zmianie 9.183)

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4260 kwota 4.000 - (plan przed zmianą 267.000, plan po zmianie 263.000)
z § 4270 kwota 26.500 - (plan przed zmianą 73.400, plan po zmianie 46.900)
na § 4210 kwota 7.500 - (plan przed zmianą 88.712, plan po zmianie 96.212)
na § 4300 kwota 11.000 - (plan przed zmianą 60.000, plan po zmianie 71.000)
na § 4390 kwota 12.000 - (plan przed zmianą 15.000, plan po zmianie 27.000)

Zarządzenie nr 17

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4210 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 65.500, plan po zmianie 63.500)
na § 4260 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 163.000, plan po zmianie 165.000)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 4040 kwota 5.300 - (plan przed zmianą 77.023, plan po zmianie 71.723)
z § 4170 kwota 6.100 - (plan przed zmianą 10.900, plan po zmianie 4.800)
z § 4110 kwota 2.500 - (plan przed zmianą 175.865, plan po zmianie 173.365)
na § 4010 kwota 11.100 - (plan przed zmianą 951.157, plan po zmianie 962.257)
na § 4120 kwota 2.800 - (plan przed zmianą 13.280, plan po zmianie 16.080)

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4210 kwota 2.050 - (plan przed zmianą 105.212, plan po zmianie 103.162)
na § 4270 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 46.900, plan po zmianie 48.900)
na § 4430 kwota 50 - (plan przed zmianą 12.700, plan po zmianie 12.750)

I. Przychody

1. Przychody ze sprzedaży

§	Przychody	Plan	Wykonanie	%
0750	Najem i dzierżawa	169.200	153.284,61	90,6
0830	Pobór wody, różne usługi	1.735.000	1.732.190,37	99,8
0830	Wywóz nieczystości płynnych, zrzut ścieków, odbiór ścieków	975.254	964.614,90	98,9
0920	Odsetki	10.000	8.636,68	86,4
	RAZEM	2.889.454	2.858.726,56	98,9
4720	Amortyzacja	935.000	871.818,80	93,2
	RAZEM	3.824.454	3.730.545,36	97,5
	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego)		1.277,17	
	OGÓŁEM	3.824.454	3.731.822,53	97,6

II. Rozchody

1. Poniesione koszty rodzajowe

§	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
4210, 4260	Zużycie materiałów i energii	664.212	651.334,21	98,1
4270, 4300 4360, 4390	Usługi remontowe, pozostałe usługi obce i telekomunikacyjne, ekspertyzy	574.936	533.804,47	92,8
4430, 4480 4510, 4520	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	136.807	132.432,24	96,8
4010, 4040 4170, 4110 4120, 4710	Wynagrodzenia, składki ZUS, PPK	1.242.880	1.240.822,91	99,8
3020, 4280, 4440	BHP, ZFŚS, badania lekarskie	44.583	44.328,41	99,4
4410, 4700	Delegacje, szkolenia	14.183	11.541,16	81,4
6070	Wydatki inwestycyjne	171.000	155.393,15	90,9
	RAZEM	2.848.601	2.769.656,55	97,2

	Amortyzacja	935.000	871.818,80	93,2
	RAZEM	3.783.601	3.641.475,35	96,2
	Pozostałe koszty operacyjne (odpis aktualizacyjny, opłata za przekroczenie pozwolenia wodno-prawnego,)		49.721,25	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		8.937	
	OGÓŁEM	3.783.601	3.700.133,6	97,8

III. Amortyzacja:

1. Od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 871.818,80

Nie powoduje wpływu pieniądza, ujmowana jest w jednakowej wartości po stronie kosztów i przychodów

2. Odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych ze środków własnych – 62.277,65.

IV. Środki obrotowe

BO na 01.01.2025 164.146,52

Przychody + 2.860.003,73

Koszty – 2.828.314,80

BZ na 31.12.2025 195.835,45

V. Stan należności na dzień 31.12.2025 r. – 189.610,19

1. Należności z tytułu dostaw i usług 168.812,86

Wymagalne – 74.100,75

Niewymagalne – 94.712,11

2. Należne odsetki – 4.009,10

3. Podatek Vat od zakupów dokonywanych w grudniu, a odliczany w styczniu 2026 – 8.249,38

Podatek Vat za grudzień (nadpłata) – 2.536,87

Podatek dochodowy CIT (nadpłata) – 13.052,00

4. Pozostające do zapłaty objęte odpisem aktualizacyjnym na dzień 31.12.2025 – 7.050,02

VI. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. (wszystkie niewymagalne)

Lp.	Nazwa dostawcy	Zobowiązanie
1.	Zobowiązania z dostawcami	88.666,40
2.	Nadpłaty woda, czynsze, usługi	7.698,22
3.	Podatek dochodowy PIT za grudzień 2025	9.709,00
4.	PGW Wody Polskie - Opłaty za usługi wodne IV kwartał	9.766,75
5.	Urząd Marszałkowski – opłata za korzystanie ze środowiska	1.058,00
6.	ZUS i FP od „13” za rok 2025	13.429,86
7.	„13” za rok 2025	71.637,03
8.	Rezerwy inwestycyjne	354.500
	RAZEM	556.465,26

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOLSK W 2025 ROKU

URZĄD MIASTA I GMINY

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Grunty „0”	1 558 738,90	935,40	-	1 559 674,30
Budynki „I”	3 318 680,89	-	-	3 318 680,89
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej „II”	14 897 328,79	12 332 529,43	-	27 229 858,22
Kotły i maszyny energetyczne „III”	28 855,00	219 238,89	-	248 093,89
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania „IV”	229 746,12	15 000,00	-	244 746,12
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne „V”	32 998,00	-	-	32 998,00
Urządzenia techniczne „VI”	22 934,00	-	-	22 934,00
Środki transportowe „VII”	439 161,38	275 524,00	-	714 685,38
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie nie klasyfikowane „VIII”	405 581,46	20 000,00	-	425 581,46
Razem	20 934 024,54	12 863 227,72	-	33 797 252,26

Przychody uzyskane z tytułu:

- a) *najmu lokali użytkowych i innych: 59 888,51 zł,*
- b) *użytkowania wieczystego: 10 933,00 zł,*
- c) *sprzedaży działki nr 43/1 w Nowieczku: 68 326,50 zł,*
- d) *sprzedaży działki nr 43/2 w Nowieczku: 78 892,20 zł.*

Wierzytelności z tytułu:

- a) *podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 134 181,28 zł,*
- b) *podatku leśnego od osób fizycznych: 127,00 zł,*
- c) *podatku rolnego od osób fizycznych: 27 925,80 zł,*
- d) *podatku od nieruchomości od osób prawnych: 2 550,00 zł,*
- e) *podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 33 346,00 zł,*
- f) *opłaty od posiadania psów: 298,00 zł,*
- g) *opłaty za zajęcie pasa drogowego: 168,00 zł,*
- h) *podatku rolnego od osób prawnych: 110,00 zł.*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Grunty „0”	35 566,90	-	-	35 566,90
Budynki „I”	879 616,40	-	-	879 616,40
Budowle „II”	26 810 033,21	612 241,99	-	27 422 275,20
Maszyny, urządzenia „III-VI”	446 649,47	-	-	446 649,47
Środki transportowe „VII”	223 186,84	-	-	223 186,84
Razem	28 395 052,82	-	-	29 007 294,81

Umowy najmu	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025
Lokale mieszkalne	164 000,00	148 472,32
Lokale użytkowe, ogrody	5 200,00	4 819,29
Razem	169 200,00	153 284,61

Grupa II

PT 18.11.2025 sieć wodociągowa Kotowo 602 241,99

PT 18.12. 2025 sieć wodociągowa Drzonek 10 000,00

Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Maszyny, urządzenia „IV”	0,00	-	-	0,00

Centrum Promocji Kultury i Sportu

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Grunty „0”	41 864,30	-	-	41 864,30
Budynki „I”	3 509 908,15	-	-	3 509 908,15
Budowle „II”	3 824 837,76	-	-	3 824 837,76
Maszyny, urządzenia „IV”	67 291,81	-	-	67 291,81
Narzędzia i przyrządy „VIII”	52 536,91	-	-	52 536,91
Razem	7 496 438,93	-	-	7 496 438,93

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Maszyny, urządzenia „IV”	8 897,00	-	-	8 897,00
Razem	8 897,00	-	-	8 897,00

Szkoła podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Grunty „0”	4 329,50	-	-	4 329,50
Budynki „I”	2 169 364,77	447 648,40	-	2 617 013,17

Budowle „II”	186 472,28	-	-	186 472,28
Maszyny, urządzenia „IV”	6 469,66	-	-	6 469,66
Narzędzia i przyszyty „VIII”	3 904,01	-	-	3 904,01
Razem	2 370 540,22	447 648,40	-	2 818 188,62

Umowy najmu	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025
Pozostałe lokale	2 728,50	3 318,50
Razem	2 728,50	3 318,50

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie

Szkoła Podstawowa

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Grunty „0”	5 199,30	-	-	5 199,30
Budynki „I”	7 316 219,27	-	-	7 316 219,27
Budowle „II”	43 105,00	-	-	43 105,00
Narzędzia i przyszyty „VIII”	0,00	11 899,00	-	11 899,00
Razem	7 364 523,00	11 899,00	-	7 376 422,57

Umowy najmu	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025
Pozostałe lokale	24 035,00	33 054,57
Razem	24 035,00	33 054,57

Przedszkole w Wieszczyźnie

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Grunty „0”	17 850,00	-	-	17 850,00
Budynki „I”	157 307,70	-	-	157 307,70
Narzędzia i przyszyty „VIII”	10 200,00	-	-	10 200,00
Razem	185 357,70	-	-	185 357,70

Umowy najmu	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025
Pozostałe lokale	0,00	657,50
Razem	0,00	657,50

Zespół Przedszkoli w Dolsku

Środki trwałe	Stan na 01.01.2025	Zmiana stanu „+”	Zmiana stanu „-”	Stan na 31.12.2025
Grunty „0”	3 332,00	-	114,30	3 217,70
Budynki „I”	861 453,05	561 230,48	-	1 422 683,53
Obiekty inżynieryjne „II”	93 527,69	-	-	93 527,69
Maszyny energetyczne i kotły „III”	16 000,00	-	-	16 000,00
Maszyny i urządzenia „IV”	18 076,11	12 939,60	-	31 015,71

Urządzenia techniczne „VI”	6 928,96	-	-	6 928,96
Środki transportowe „VII”	17 400,00	-	-	17 400,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie nie klasyfikowane	26 399,99	-	-	26 399,99
Razem	1 043 117,80	574 170,08	114,30	1 617 173,58

Umowy najmu	Plan 2025	Wykonanie 31.12.2025
Lokale mieszkalne	16 726,80	16 273,36
Pozostałe najmy	1 273,20	3 548,00
Razem	18 000,00	19 821,36

Dolsk, dnia 30 marca 2026 r.

Zatwierdzono: