

GMINA JAROCIN



JAROCIN

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA ROK
2025**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.7. Dział 720 – Informatyka	15
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.18. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5. Dochody majątkowe.....	32
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.5.4. Dział 720 – Informatyka	35
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.5.9. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.6. Wydatki ogółem	40
2.7. Wydatki bieżące	41
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	43

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	45
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	47
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	48
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	52
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	53
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	56
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	57
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	57
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	65
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	71
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	75
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	76
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	84
2.8.	Wydatki majątkowe	87
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	96
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	97
2.8.3.	Dział 720 – Informatyka	97
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	97
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	98
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	99
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	100
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	100
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	103
2.9.	Przychody	141
2.10.	Rozchody	141
2.11.	Zadłużenie Gminy	142
3.	DANE TABELARYCZNE	143
3.1.	Wykonanie dochodów	143
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	156
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	167
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	169
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	172
3.6.	Wykonanie wydatków	174
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	199
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	222
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	225
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	241

3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	243
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	245
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	246
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	248
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	249
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	254
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	255
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	257
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	262
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 265	
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	266
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	267

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jarocin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie nr XII/127/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu 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 Gminy Jarocin za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jarocin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie nr XII/127/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 328 585 916,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 317 213 035,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 467 485,51 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 840 367,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 372 881,49 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Jarocin na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Jarocinie i 43 zarządzeniami Burmistrza Jarocina, 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	3/IX/2025	0,00	0,00	54 156,00	54 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/IX/2025	0,00	0,00	118 657,21	118 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/IX/2025	44 340,64	5,51	82 288,64	37 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/146/2025	8 570 876,17	5 748 543,85	8 268 047,36	2 257 508,42	3 423 885,97	235 679,35	0,00	0,00
5	29/IX/2025	255 757,00	0,00	436 406,49	180 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV/168/2025	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39/IX/2025	50 350,00	41 396,00	73 264,98	64 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8	44/IX/2025	312 006,68	0,00	316 208,68	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	49/IX/2025	0,00	0,00	5 006,07	5 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV/171/2025	7 468 797,00	7 400 797,00	620 839,20	552 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	60/IX/2025	69 053,50	0,00	169 169,90	100 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	69/IX/2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/180/2025	3 873 031,89	2 898 059,97	6 645 127,03	1 402 394,39	4 267 760,72	0,00	0,00	0,00
14	72/IX/2025	1 398 425,56	0,00	1 422 455,56	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	78/IX/2025	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	85/IX/2025	0,00	0,00	63 112,61	63 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	96/IX/2025	312 527,00	0,00	380 527,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/216/2025	1 140 936,69	0,00	2 953 396,29	1 745 309,60	67 150,00	0,00	0,00	0,00
19	104/IX/2025	235 866,00	0,00	574 001,00	338 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	107/IX/2025	299,62	0,00	49 669,12	49 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	109/IX/2025	177 000,00	0,00	309 684,00	132 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111/IX/2025	36 000,00	0,00	130 187,00	94 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	116/IX/2025	375 158,57	0,00	375 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIX/228/2025	2 167 731,77	4 467 816,00	4 422 513,77	6 722 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	123/IX/2025	95 858,89	0,00	259 150,36	163 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	141/IX/2025	452 266,72	2 196,75	560 736,72	110 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	151/IX/2025	188 739,00	0,00	294 289,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/234/2025	1 934 300,75	7 621,54	3 456 803,97	1 530 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	156/IX/2025	1 850 389,66	0,00	1 862 289,66	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXI/246/2025	350 689,00	0,00	1 440 493,08	1 089 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	184/IX/2025	173 250,00	126 250,00	730 756,00	683 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	190/IX/2025	978 250,37	6 247,00	1 753 295,28	781 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	194/IX/2025	234 045,00	0,00	243 045,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	209/IX/2025	665,25	1 507,85	153 050,25	153 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	217/IX/2025	45 000,00	0,00	152 501,00	107 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXII/252/2025	274 794,00	57 141,00	3 167 876,00	2 950 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	220/IX/2025	2 559 951,22	2 990,00	4 049 850,21	1 492 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	224/IX/2025	3 960,00	0,00	875 654,60	871 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	229/IX/2025	23 184,00	0,00	184 592,00	161 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	233/IX/2025	0,00	0,00	25 693,45	25 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXIV/269/2025	462 167,04	145 241,00	8 193 090,04	1 876 164,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
42	250/IX/2025	2 645 247,71	0,00	2 823 535,71	178 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	254/IX/2025	595 227,65	5 263,53	826 183,65	236 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44	259/IX/2025	144 269,00	0,00	1 696 523,00	1 552 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	264/IX/2025	50 000,00	20 000,00	496 230,00	466 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XXVI/283/2025	1 604 088,00	0,00	4 361 353,51	2 757 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00
47	283/IX/2025	402 438,52	0,00	629 678,52	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	286/IX/2025	799 383,29	0,00	873 862,29	74 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	296/IX/2025	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	XXVIII/304/2025	661 522,30	1 000 549,91	4 413 149,80	4 752 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00
51	311/IX/2025	467 689,16	0,00	842 070,16	374 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	324/IX/2025	36 000,00	0,00	163 771,00	127 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XXIX/309/2025	3 313 877,50	6 515 862,59	607 145,00	3 809 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00
54	338/IX/2025	1 254 865,42	0,00	1 555 337,42	300 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	345/IX/2025	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	XXX/331/2025	1 712 798,47	1 641 600,00	71 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	350/IX/2025	106,72	0,00	458 828,28	458 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	49 803 182,73	31 534 089,50	74 851 509,91	43 059 299,34	13 758 796,69	235 679,35	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 269 093,23 zł do kwoty 346 855 010,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 792 210,57 zł do kwoty 349 005 245,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 13 523 117,34 zł do kwoty 13 990 602,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jarocin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 150 235,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

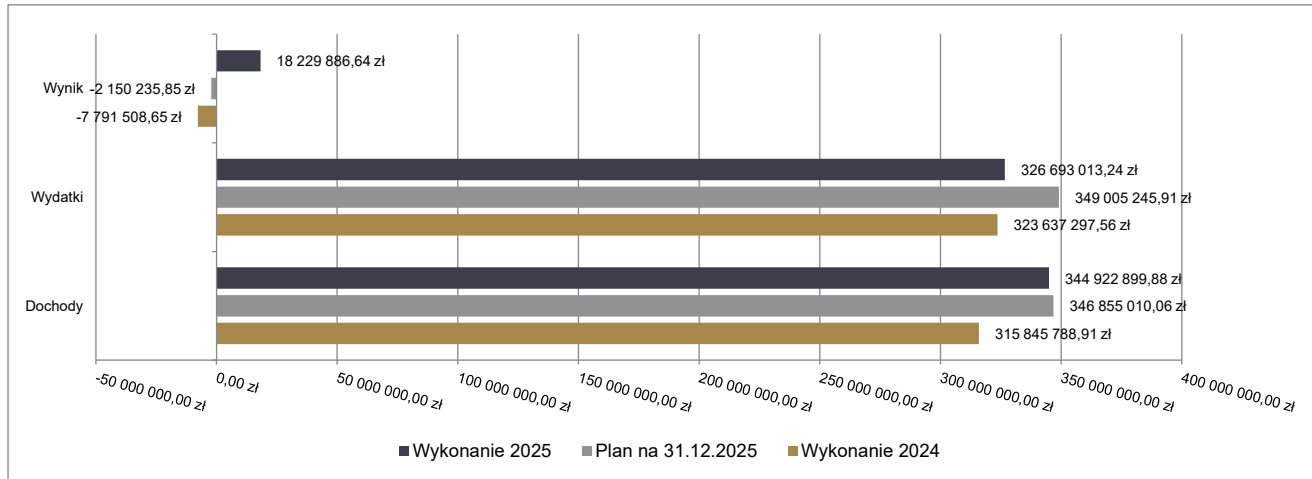
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	328 585 916,83	346 855 010,06	344 922 899,88	99,44%
Wydatki	317 213 035,34	349 005 245,91	326 693 013,24	93,61%
Wynik	11 372 881,49	-2 150 235,85	18 229 886,64	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jarocin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 344 922 899,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,44% planu wynoszącego 346 855 010,06 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

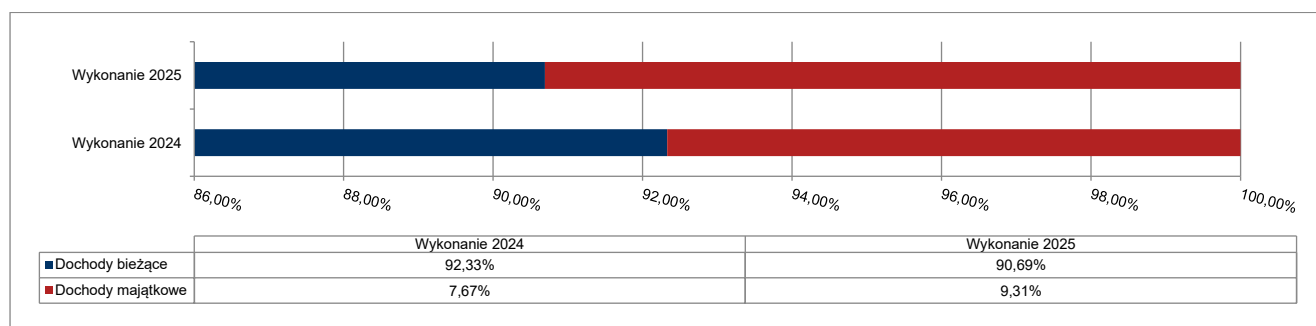
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jarocin.

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	284 427 130,05	311 376 129,57	312 821 780,66	100,46%	90,69%
Dochody majątkowe	44 158 786,78	35 478 880,49	32 101 119,22	90,48%	9,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	328 585 916,83	346 855 010,06	344 922 899,88	99,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jarocin 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	225 298 787,77	227 701 437,77	231 441 023,97	101,64%	67,10%
758	Różne rozliczenia	26 996 407,97	34 007 950,01	33 726 704,62	99,17%	9,78%
855	Rodzina	24 194 762,00	28 436 657,65	28 166 872,15	99,05%	8,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 093 470,00	21 263 092,00	20 147 326,84	94,75%	5,84%
852	Pomoc społeczna	4 794 484,00	7 852 793,00	7 705 045,16	98,12%	2,23%
600	Transport i łączność	3 532 633,00	5 065 649,65	5 205 489,35	102,76%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	4 508 830,00	6 158 793,79	5 144 922,80	83,54%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 654 748,51	2 178 745,25	2 317 627,50	106,37%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 024,00	1 965 582,00	1 976 943,23	100,58%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 922 412,34	1 922 412,34	100,00%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 891 500,00	4 996 266,54	1 861 000,92	37,25%	0,54%
750	Administracja publiczna	1 105 170,80	1 777 228,33	1 819 368,69	102,37%	0,53%
926	Kultura fizyczna	1 641 600,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%	0,48%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%	0,11%
720	Informatyka	668 238,78	254 987,73	254 987,73	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 980,00	113 951,00	102 568,40	90,01%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	91 000,00	87 392,26	96,04%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 024,50	100,09%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	553,42	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	328 585 916,83	346 855 010,06	344 922 899,88	99,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jarocin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



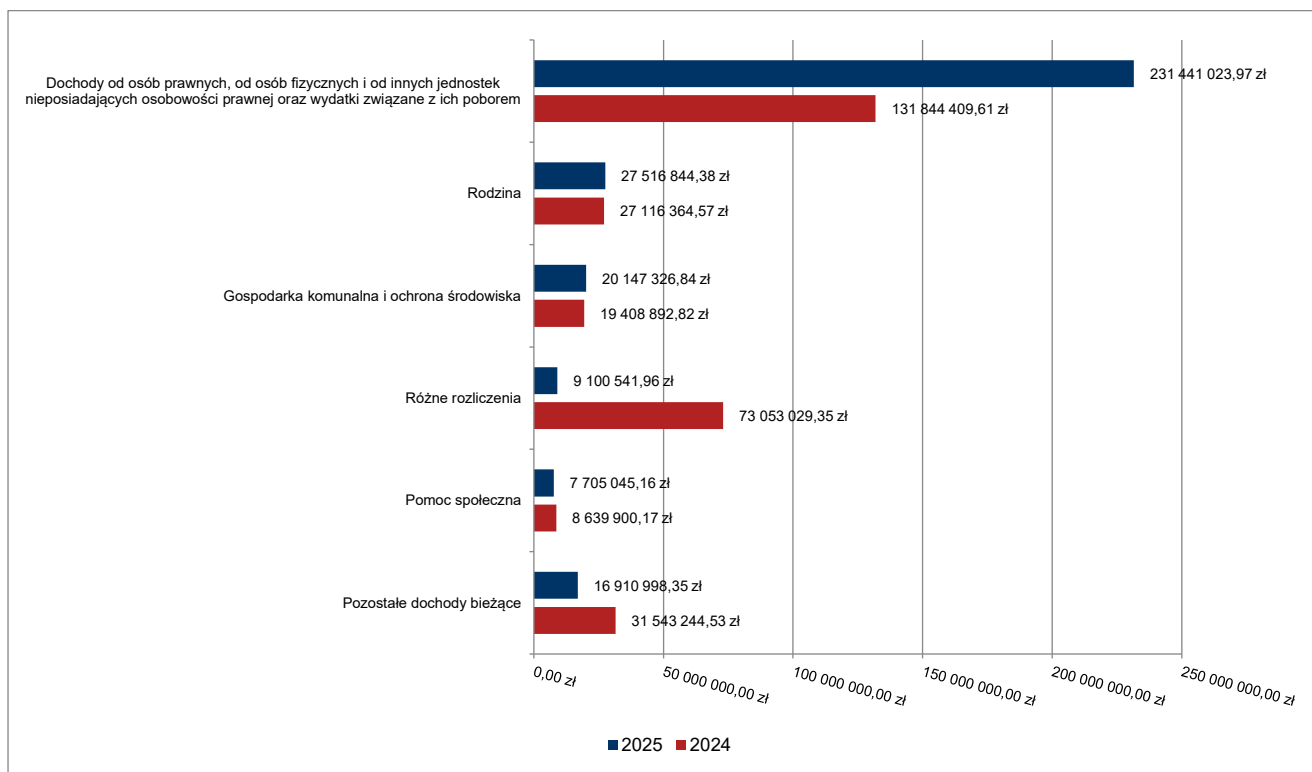
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 312 821 780,66 zł, tj. w 100,46% w stosunku do planu wynoszącego 311 376 129,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

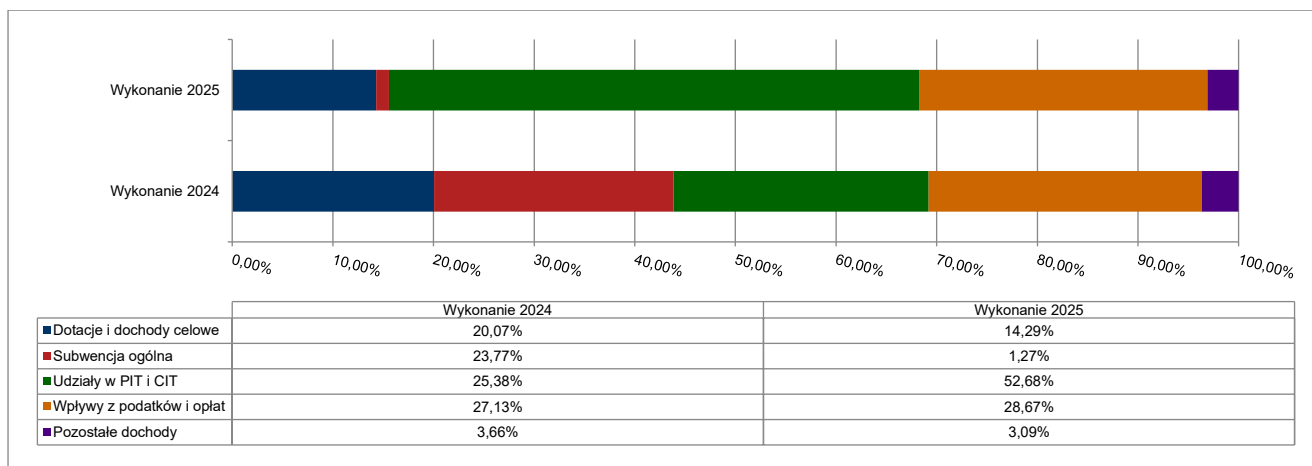
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	225 298 787,77	227 701 437,77	231 441 023,97	101,64%	73,98%
855	Rodzina	18 604 162,00	27 786 629,88	27 516 844,38	99,03%	8,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 093 470,00	21 263 092,00	20 147 326,84	94,75%	6,44%
758	Różne rozliczenia	3 688 059,97	9 075 940,13	9 100 541,96	100,27%	2,91%
852	Pomoc społeczna	4 794 484,00	7 852 793,00	7 705 045,16	98,12%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	4 508 830,00	6 010 923,79	4 997 578,00	83,14%	1,60%
600	Transport i łączność	3 532 633,00	3 839 304,65	3 978 313,86	103,62%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 654 748,51	2 178 745,25	2 317 627,50	106,37%	0,74%
750	Administracja publiczna	1 105 170,80	1 777 168,33	1 819 308,69	102,37%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 639 662,34	1 639 662,34	100,00%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00	1 080 101,00	991 214,72	91,77%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 024,00	516 582,00	527 943,23	102,20%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 980,00	113 951,00	102 568,40	90,01%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	91 000,00	87 392,26	96,04%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 024,50	100,09%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	21 935,43	21 935,43	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	553,42	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	284 427 130,05	311 376 129,57	312 821 780,66	100,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jarocin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jarocin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



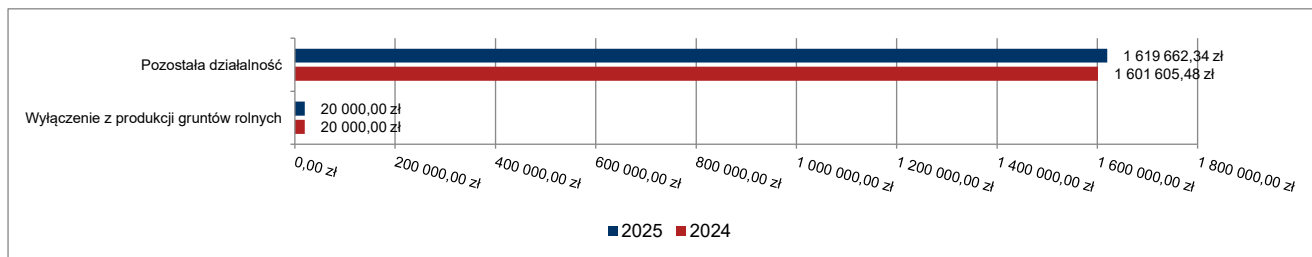
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 639 662,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 639 662,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych, środki zostały przeznaczone na wydatki w 90004-4300
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 619 662,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 619 662,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 595 662,34 zł;

- *dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł.
- *dotacja otrzymana w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"- środki zostały przeznaczone na wydatki w 92109-4210*

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

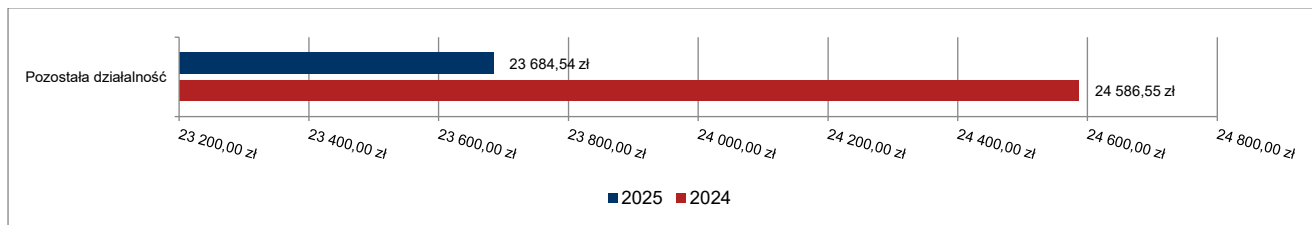


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 684,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 684,54 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 684,54 zł.
 - *dzierżawa obwodów łowieckich*

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

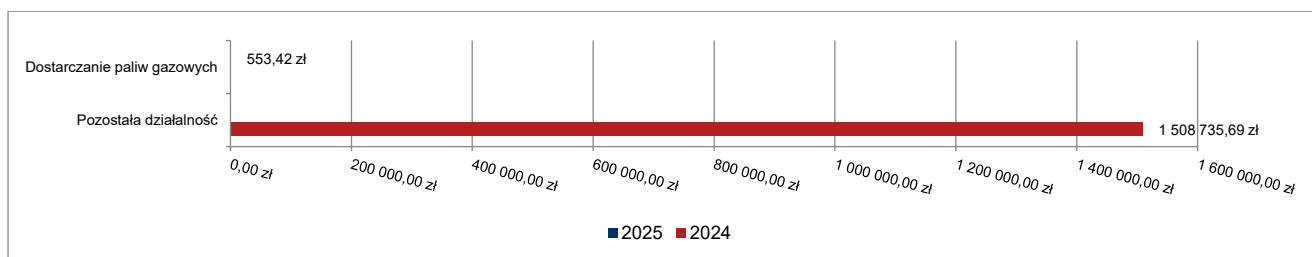


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553,42 zł. Środki te:

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 553,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 553,42 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

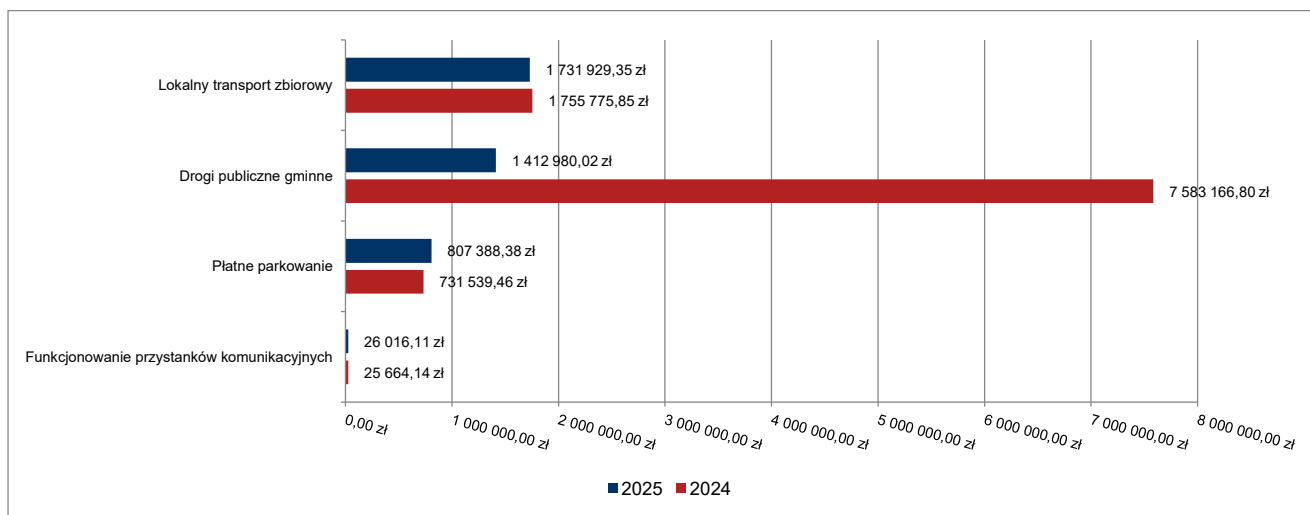


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 839 304,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978 313,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,62%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 731 929,35 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 1 877 589,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 281 237,60 zł;
- Umowa nr 11.27/2025 z 17.02.2025 r. zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim o objęciu w 2025r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 414 624,96 zł;
- Umowa nr DT/IV/88/2024 z 19.02.2024r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego określająca zasady przekazywania w roku 2024 przez Województwo na rzecz Organizatora (Gminy Jarocin rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora (tj. JLA Sp. z o.o.). Kwota osiągniętego dochodu dotyczy listopada i grudnia 2024 (82 260,90 zł). Umowa nr DT/IV/8/2025 z dnia 18.02.2025r. zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim określająca zasady przekazywania w roku 2025 przez Województwo na rzecz Organizatora (Gminy Jarocin rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora (tj. JLA Sp. z o.o.). Kwota osiągniętego dochodu dotyczy środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2025 za sprzedaż biletów w roku 2025 (styczeń-październik): 332 364,06 zł. Kwota dochodów jest równa kwocie wydatków.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 956,65 zł;
- dotacja - transport na wybory
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110,14 zł.
- odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym dot. realizowanych projektów
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 412 980,02 zł, co stanowi 113,57% planu rocznego wynoszącego 1 244 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 334 376,22 zł;
- opłata dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 544,09 zł;
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z uwagi na uszkodzenie nawierzchni drogi ul. Siewnej i ul. Rolnej przez deszcze nawalne – 5 869,84 zł
- kara naliczona ze względu na rozwiązanie umowy przez Zamawiającego – 21 758,70 zł
- kara naliczona ze względu na opóźnienie w realizacji zadania – 6 915,55 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 257,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 102,35 zł;
- odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym dot. realizowanych projektów
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.
- kara za uszkodzenie ściany wiaduktu
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 807 388,38 zł, co stanowi 115,75% planu rocznego wynoszącego 697 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 801 215,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 172,56 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 26 016,11 zł, co stanowi 130,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 016,11 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

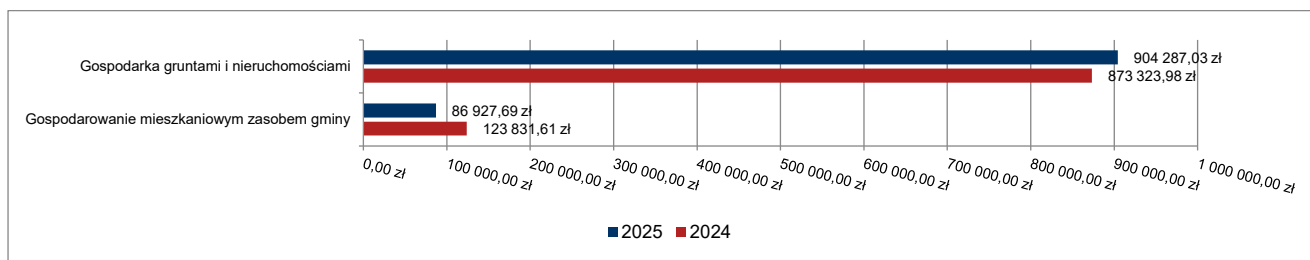


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 214,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 904 287,03 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 987 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 432 813,53 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 197 216,94 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 w kwocie 141 433,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 139,47 zł;
 - *opłata za bezumowne korzystanie z mieszkań socjalnych i komunalnych – 37 666,59 zł*
 - *zwrot za operaty szacunkowe w sprawach dotyczących służebności przesyłu – 20 900,00 zł*
 - *zwrot podatku Vat – 6 221,70 zł*
 - *opłata z tytułu bezumownego korzystania na cele rolne z części gruntu stanowiącego własność Gminy Jarocin – 5 013,78 zł*
 - *pozostałe (wpływy z toalet, Vat) – 29 337,40 zł*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 275,55 zł;
 - *zwrot wypłaconego odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa – 12 571,81 zł*
 - *zwrot zaliczek i opłat sądowych – 3 381,22 zł*
 - *zwrot nadpłaconego depozytu – 4 322,52 zł*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 623,59 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 298,92 zł;
 - *odszkodowanie w związku z awarią instalacji elektrycznej w budynku, w którym jest zlokalizowany Punkt Informacji Miejskiej*
 - wpływy z usług w kwocie 485,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 86 927,69 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 92 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 81 616,28 zł;
 - *najem lokali mieszkalnych i socjalnych*
 - wpływy z usług w kwocie 5 172,54 zł;
 - *opłaty za media*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,87 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

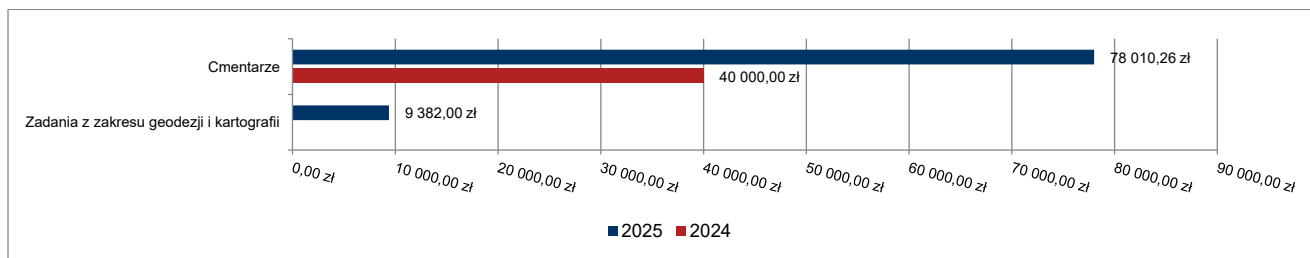


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 392,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 9 382,00 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 382,00 zł.
 - wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowej – 5 900,00 zł
 - partycypacja w kosztach podziału – 3 327,24 zł
 - podatek Vat – 154,76 zł
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 78 010,26 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 78 000,00 zł;
 - dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Jarocin od Wojewody Wielkopolskiego – 50 000,00 zł
 - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na remont Mauzoleum – 28 000,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,26 zł.
 - odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym dot. realizowanych projektów

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

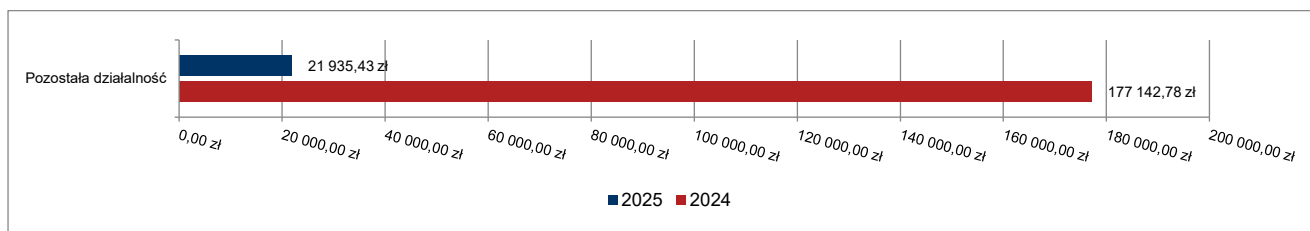


2.4.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 935,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 935,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 935,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 935,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 21 935,43 zł.
 - zadanie realizowane w latach 2024-2026 r., na które Gmina Jarocin otrzymała Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

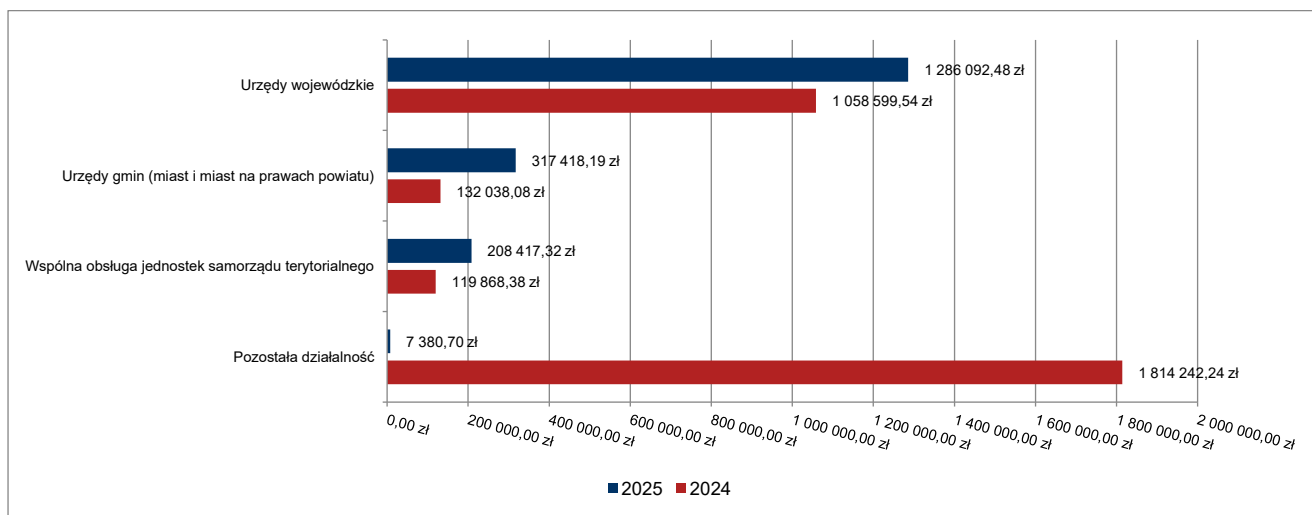


2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 168,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 819 308,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 286 092,48 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 304 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 285 884,78 zł;
 - *dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 827 957,55 zł*
 - *pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 199 108,00 zł*
 - *dotacja na archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – 258 819,23 zł*
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 207,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 317 418,19 zł, co stanowi 137,32% planu rocznego wynoszącego 231 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 268 326,77 zł;
 - *wynagrodzenie płatnika składek, zwrot Vat*
 - wpływy z usług w kwocie 47 960,88 zł;
 - *obsługa PKZP*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 950,00 zł;
 - *odszkodowanie za uszkodzony telefon*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,38 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 208 417,32 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 208 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 200 423,94 zł;
 - *obsługa administracyjno-finansowa Instytucji Kultury, obsługa ZFM*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 598,00 zł;
 - *wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kosztów szkolenia*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 395,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 380,70 zł, co stanowi 22,07% planu rocznego wynoszącego 33 439,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 688,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 865,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 426,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,78 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

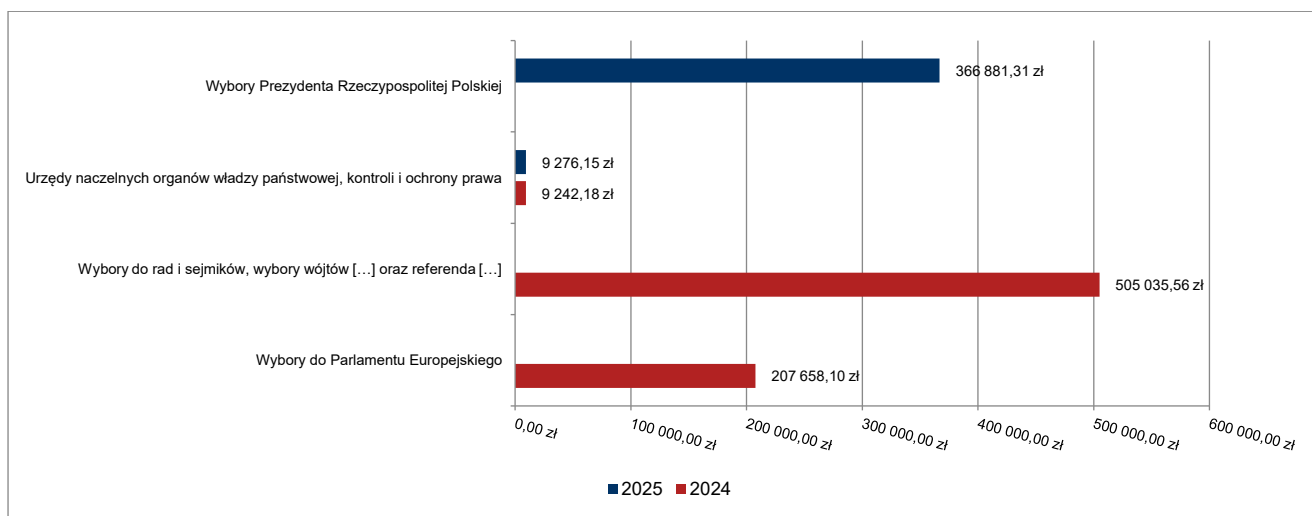


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 157,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 9 276,15 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 9 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 276,15 zł.
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 366 881,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 366 881,31 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

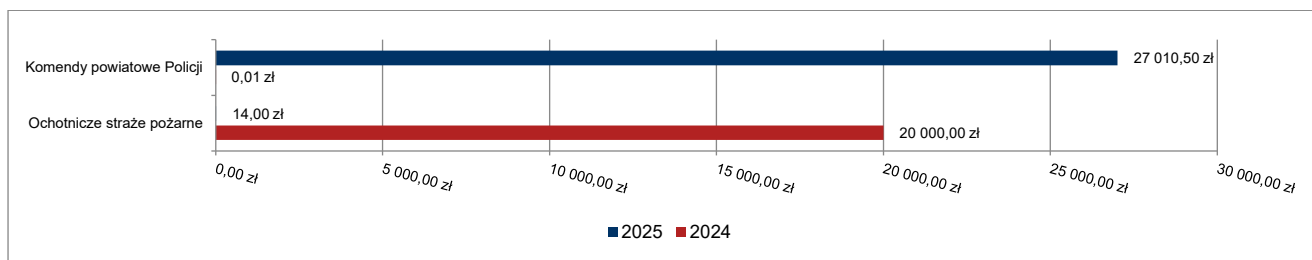


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 024,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 27 010,50 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 999,50 zł;
- *zwrot niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



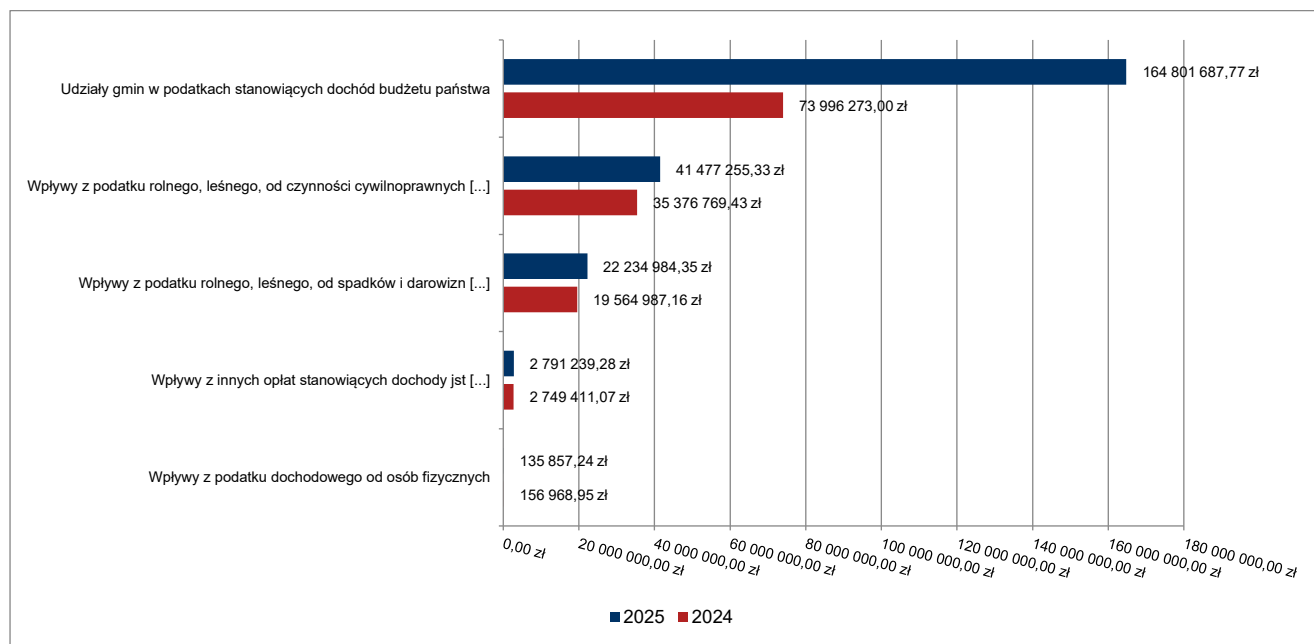
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 701 437,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 441 023,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 135 857,24 zł, co stanowi 111,72% planu rocznego wynoszącego 121 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 134 945,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 911,84 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 41 477 255,33 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego wynoszącego 39 607 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 39 878 588,16 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 663 727,29 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 418 398,11 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 226 995,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 144 625,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 141 937,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 626,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 357,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 234 984,35 zł, co stanowi 107,68% planu rocznego wynoszącego 20 648 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 190 730,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 339 273,21 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 142 152,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 875 913,33 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 327 699,33 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 179 710,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 133 179,51 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 37 494,56 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 074,32 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 757,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 791 239,28 zł, co stanowi 110,67% planu rocznego wynoszącego 2 522 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 496 383,26 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 607 917,35 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 385 356,49 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 247 633,36 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 29 778,72 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 w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 332,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 164 801 687,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 801 687,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 159 665 992,06 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 135 695,71 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

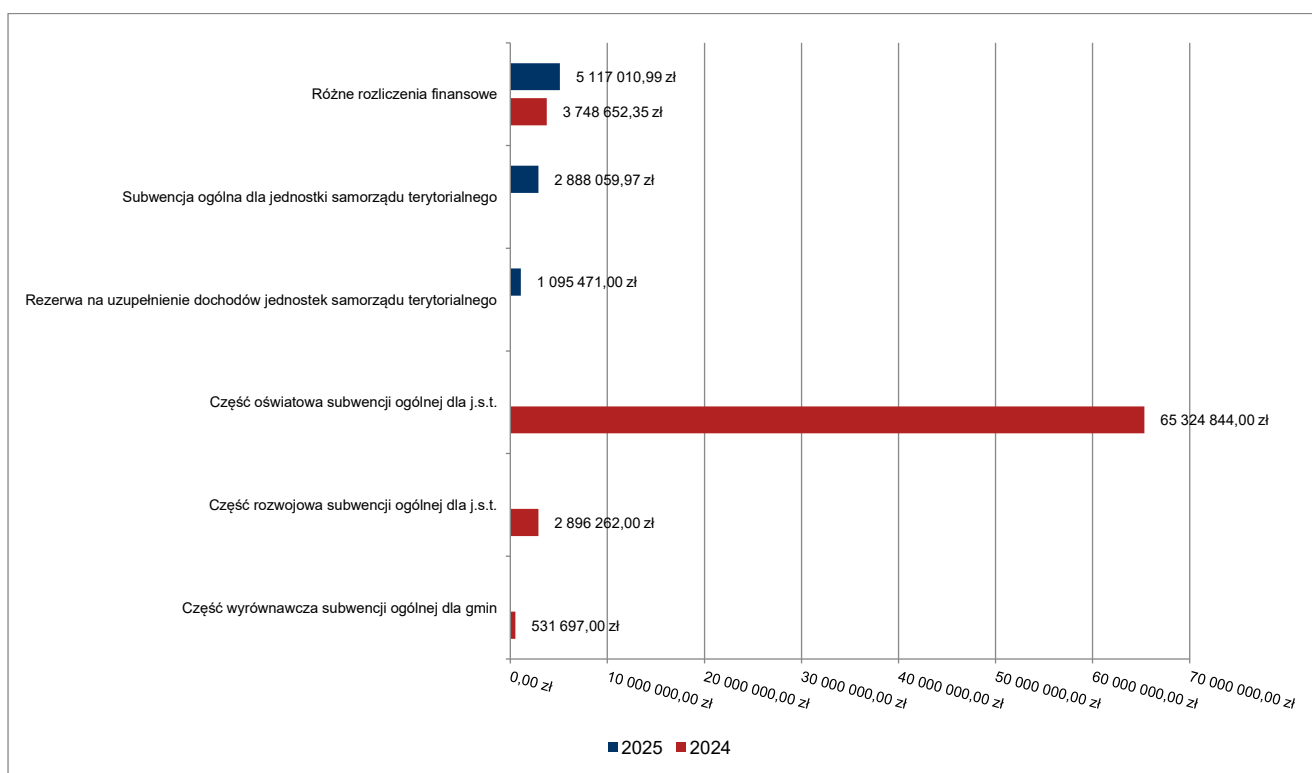


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 075 940,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 100 541,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 117 010,99 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 5 092 409,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 964 582,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 845 093,54 zł;
- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 327,16 zł;
- *dotacja na refundację poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego*
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 115 008,16 zł;
- *gmina odziedziczyła spadki po trzech osobach*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,13 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 888 059,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 888 059,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 888 059,97 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 095 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 095 471,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

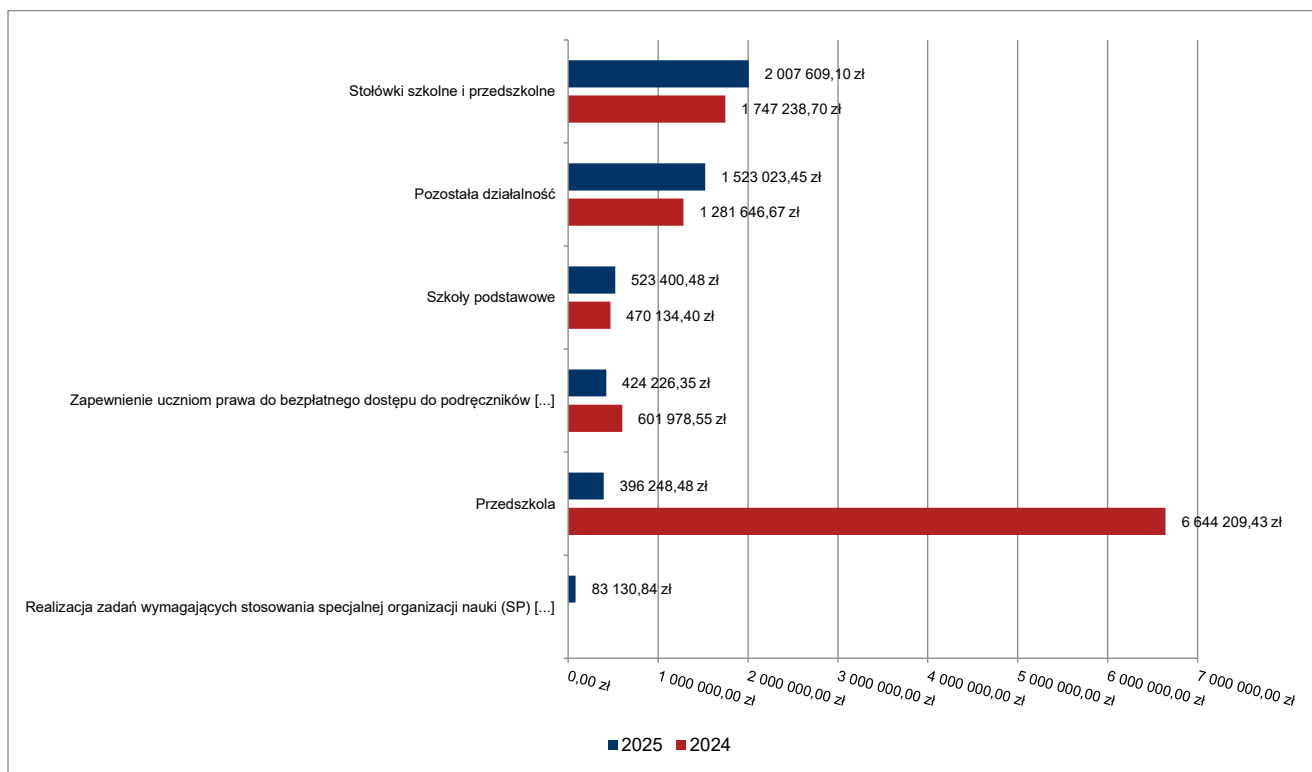
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 010 923,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 997 578,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,14%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 523 400,48 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 524 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 267 860,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 198 828,54 zł;

- wpłaty za wyżywienie
- opłaty za wodę
- opłaty za energię elektryczną
- wpływy za noclegi w schronisku
- opłata za C.O.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 981,29 zł;
 - wynagrodzenie płatnika składek
 - wpłaty na wycieczki
 - ubezpieczenie uczniów
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 800,00 zł;
 - darowizna od Banku Spółdzielczego dla SP nr 3
 - darowizna od Banku Spółdzielczego dla ZS nr 5
 - darowizna od Banku Spółdzielczego dla ZS w Witaszyczach
 - darowizna od Banku Spółdzielczego dla SP nr 2
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Golinie im. Heleny Moszczeńskiej - zakup nagród na konkurs biblioteczny, zakup książek, regałów i wózka bibliotecznego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 550,42 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 348,32 zł;
 - odszkodowanie za zalanie i pękniętą szybę w Szkole Podstawowej w Cielczy
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 921,49 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 890,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7 939,30 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 664,86 zł;
 - zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 274,44 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 396 248,48 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 970 253,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 162 234,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 107 994,04 zł;
 - zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin prowadzonych przez gminę
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 091,28 zł;
 - zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja z programu Cyfrowy Uczeń na zakup tabletów i komputerów dla Przedszkola w Mieszkowie
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 461,25 zł;
 - odszkodowanie za zalanie Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi Marcinek w Jarocinie
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 302,36 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 w kwocie 1 102,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,90 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 007 609,10 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 2 079 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 267 577,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 732 741,28 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 w kwocie 6 132,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 157,62 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 83 130,84 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83 130,84 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji – Zespół Szkół Siedlemin – kształcenie specjalne
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 424 226,35 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 439 467,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 407 342,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 884,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 523 023,45 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 1 871 906,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 239 984,24 zł;
- wpłaty na wycieczki
- Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 153 787,82 zł;
- „Ekopracownia w Zespole Szkół w Mieszkowie” - 49 564,30 zł
- „Edukacja ekologiczna – ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie” - 53 229,09 zł
- „Pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie” - 50 994,43 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 98 815,80 zł;
- dotacja dla Zespół Szkół w Witaszycach na realizację zadania pn. „W drodze do Europy” ramach programu ERASMUS+
 - 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 w kwocie 18 664,00 zł;
- dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego na realizację programu pn. „Asystent Międzykulturowy”
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11 087,66 zł;
- spłata należności, egzekucja obowiązku szkolnego
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 550,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 110,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,93 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

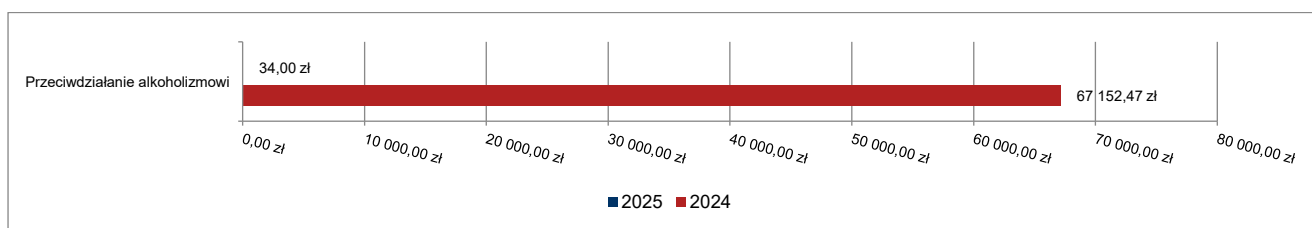


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 34,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 852 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 705 045,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

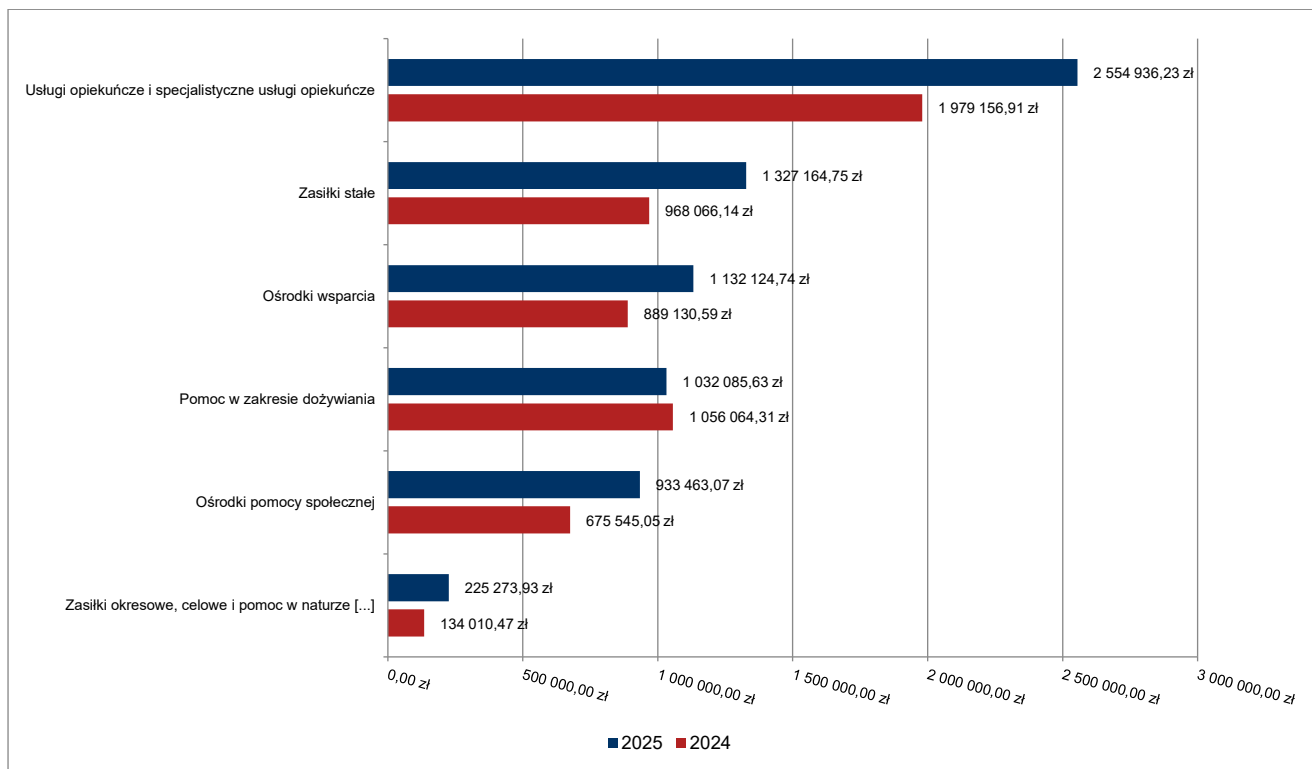
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 093,87 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 129 086,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 086,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49 007,76 zł;
- usługi opiekuńcze, pobyt w DPS, posiłki dla szkół i przedszkoli oraz seniorów
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 132 124,74 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 136 518,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 130 874,35 zł;
- *dotacja na utrzymanie ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej*
- wpływy z usług w kwocie 1 250,39 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- *dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej*
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 154 053,28 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 155 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 053,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 225 273,93 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 229 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 224 073,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 618,00 zł.
- *dotacja na bon energetyczny*
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 327 164,75 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 345 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 326 134,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 030,47 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 933 463,07 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 1 072 490,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 881 730,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 46 893,00 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 w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 219,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 620,97 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 191 311,94 zł, co stanowi 104,26% planu rocznego wynoszącego 183 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 147 117,61 zł;
- *czynsz - mieszkania wspomagane*
 - wpływy z usług w kwocie 42 292,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 701,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 2 554 936,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 557 350,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 064 139,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 858 882,25 zł;
 - 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 w kwocie 350 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 194 984,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 592,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 338,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 032 085,63 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 1 008 562,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 643 525,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 388 560,63 zł.

- dotacja na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 0,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,16 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 919,56 zł, co stanowi 104,31% planu rocznego wynoszącego 28 684,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 633,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 952,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

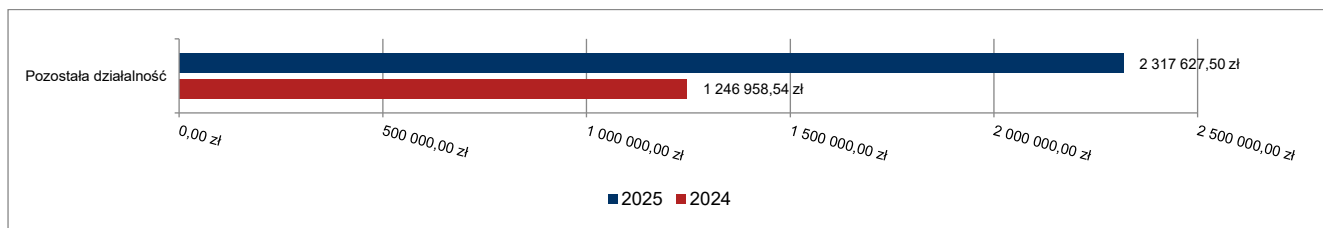


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 745,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 317 627,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,37%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 317 627,50 zł, co stanowi 106,37% planu rocznego wynoszącego 2 178 745,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 164 490,38 zł;
- dotacja na realizację projektu „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocin”
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 144 692,54 zł; (zwroty dotacji)
- „Realizacja zajęć rozwojowych dla rodziców z dziećmi od urodzenia do 7 r.ż. w zakresie wspierania rodziny” – 41 811,61 zł
- „Świadczenie usług specjalistycznych w lokalnej społeczności w zakresie usług opiekuńczych i uzupełniających dla osób z potrzebą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.” – 65 081,12 zł
- „Realizacja zajęć rozwojowych dla rodziców z dziećmi od urodzenia do 7 r.ż. w zakresie wspierania rodziny” – 14 785,58 zł
- „Świadczenie usług specjalistycznych w lokalnej społeczności w zakresie usług opiekuńczych i uzupełniających dla osób z potrzebą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.” – 23 014,23 zł
 - wpływy z usług w kwocie 8 320,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 124,58 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

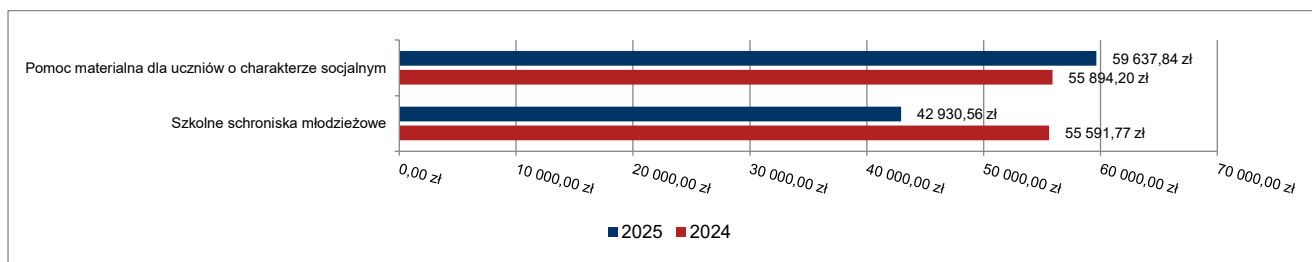


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 568,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,01%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 59 637,84 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 68 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 43 839,02 zł;
- dotacja na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 798,82 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 42 930,56 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 44 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 930,56 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



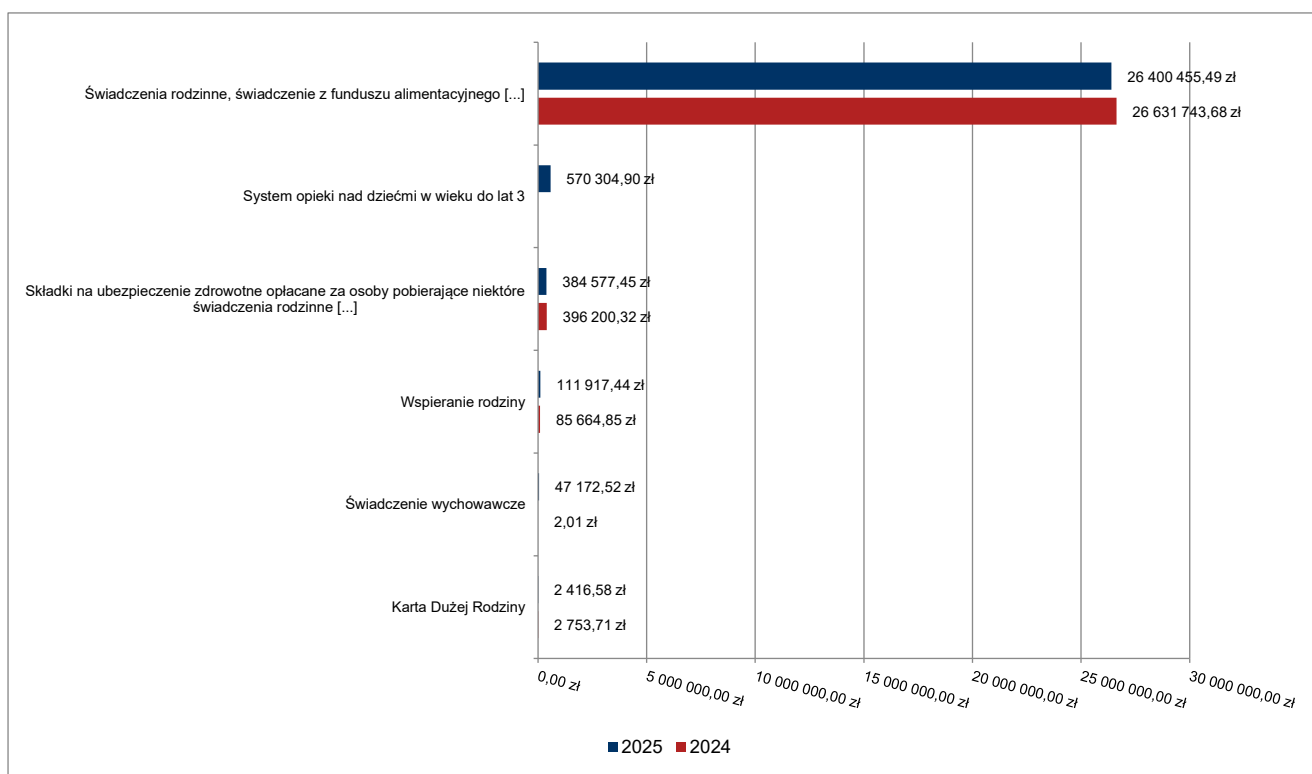
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 786 629,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 516 844,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 47 172,52 zł, co stanowi 44,50% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 898,28 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 274,24 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 26 400 455,49 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 26 459 243,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 476 663,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 563 680,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 184 228,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 154 974,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15 022,72 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 441,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 385,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 416,58 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 3 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 411,18 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 111 917,44 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 114 322,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 71 198,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 687,83 zł;
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,14 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 384 577,45 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 394 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 384 577,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 570 304,90 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 709 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 800,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 192 112,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 778,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 759,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 349,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

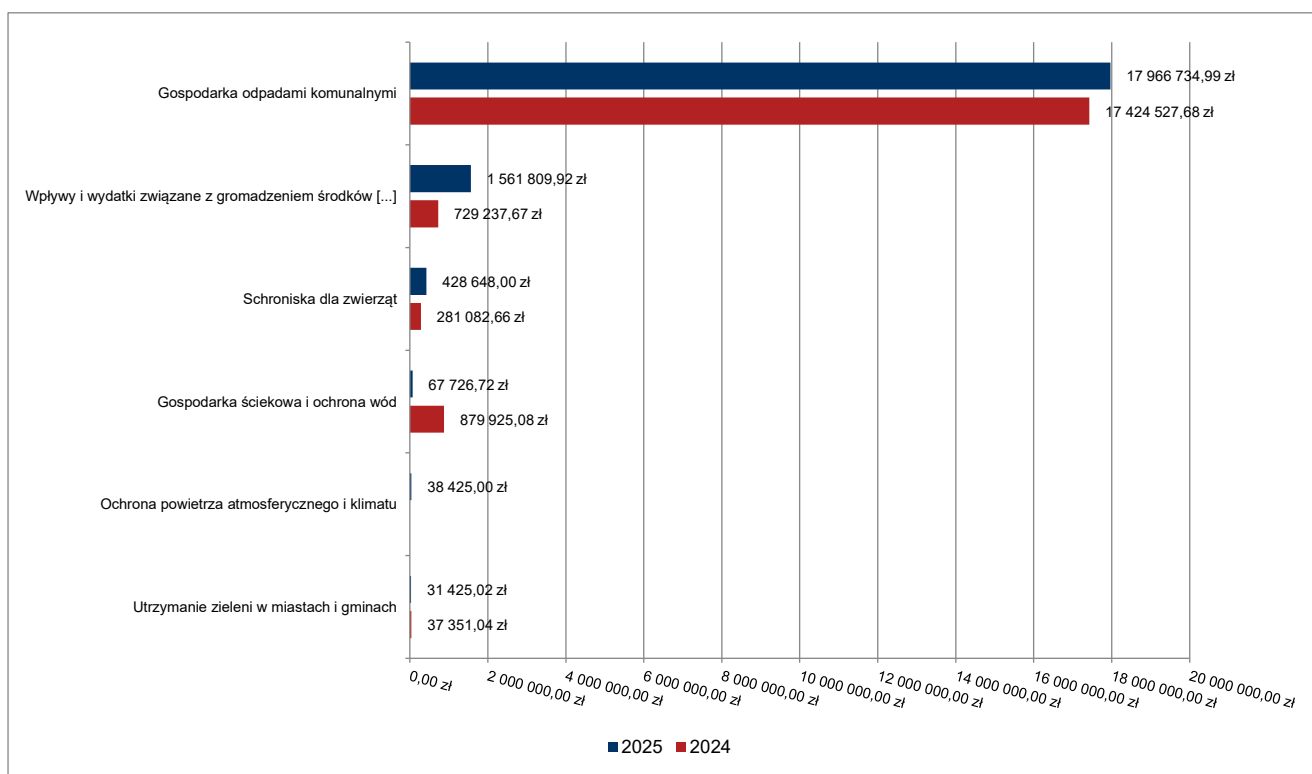
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 263 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 147 326,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,75%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 67 726,72 zł, co stanowi 299,68% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 722,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 17 966 734,99 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 19 050 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 789 756,63 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 118 019,88 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 56 709,48 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 724,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25,00 zł;
- *zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Jarocin w 2025 r. pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały następujące wydatki:*
 - 1) odbieranie, transport, zbieranie odzyski i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - 3) obsługę administracyjną systemu;
 - 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
- *Gmina Jarocin w 2025 nie poniosła natomiast następujących kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa, 2b cyt. ustawy tj.:*
 - 1) kosztów dot. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 - 2) kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
 - 3) kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 31 425,02 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego wynoszącego 106 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 393,65 zł;
 - *kara na podstawie ugody pozasądowej z dnia 13 sierpnia 2025 r. zawartej przed mediatorem dla zaspokojenia roszczeń wynikających ze sporu w sprawie zasadności i wysokości nałożonej przez Gminę Jarocin kary umownej dotyczącej zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarocinie”*
 - *obciążenie z tyt. naliczenia kar umownych, zgodnie z umową dotyczącą bieżącego utrzymania oraz pielęgnacji zieleni na obszarze Śródmieścia miasta Jarocin w roku 2025*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,37 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 425,00 zł, co stanowi 109,79% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 425,00 zł.
 - *środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu "Czyste powietrze"*
 - *Gminny Operator w Programie Czyste Powietrze – na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego*
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 428 648,00 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 427 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351 300,00 zł;
 - *dotacje na prowadzenie schroniska dla zwierząt z terenu Gmin: Żerków, Pępowo, Dobrzyca, Kotlin i Koźmin Wlkp. zlokalizowanego w Radlinie*
 - wpływy z usług w kwocie 32 569,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 492,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 490,94 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 341,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 454,78 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,62 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 561 809,92 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 559 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 559 776,92 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 033,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 555,57 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 31 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 537,57 zł;
- dotacja otrzymana od 23 Gmin będących członkami Porozumienia Międzygminnego realizującego zadania dotyczące zorganizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- dotacja na zadanie pn. "Krok ku zmniejszeniu bezdomności zwierząt i poprawie dobrostanu zwierząt bezdomnych"

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



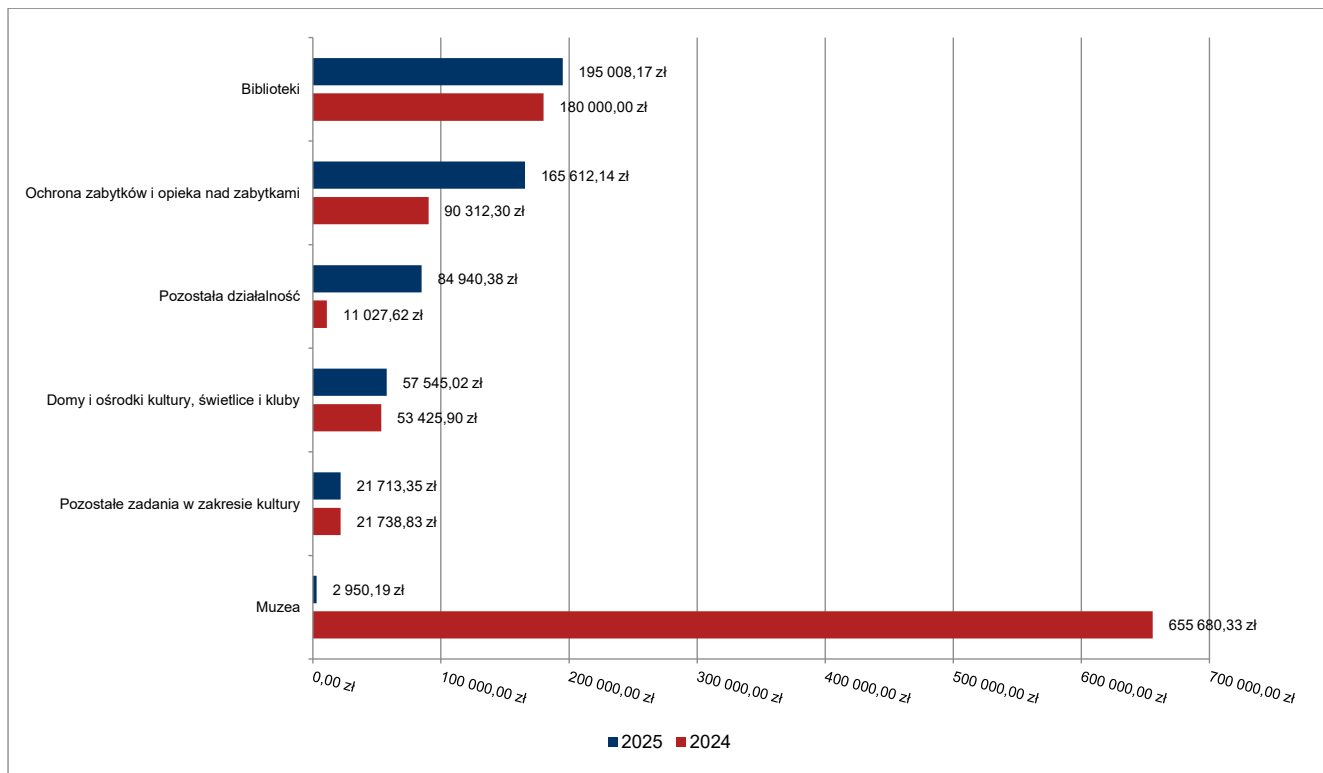
2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 943,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,20%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 21 713,35 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 24 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 439,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 962,35 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 57 545,02 zł, co stanowi 120,48% planu rocznego wynoszącego 47 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 811,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 653,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 474,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 322,76 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 282,72 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 173,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 173,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 195 008,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195 000,00 zł;
- *dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,17 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 2 950,19 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 950,19 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 165 612,14 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 166 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 101 023,88 zł;
- *odszkodowanie za zalanie Pałacu Radolińskich z PZU*
 - wpływy z usług w kwocie 48 059,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 505,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,38 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 940,38 zł, co stanowi 106,18% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł;
- *umowa udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Wielkopolskich Rytmów Młodych - konkursu dla debiutujących wykonawców w ramach Jarocin Festiwal 2025*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 940,38 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



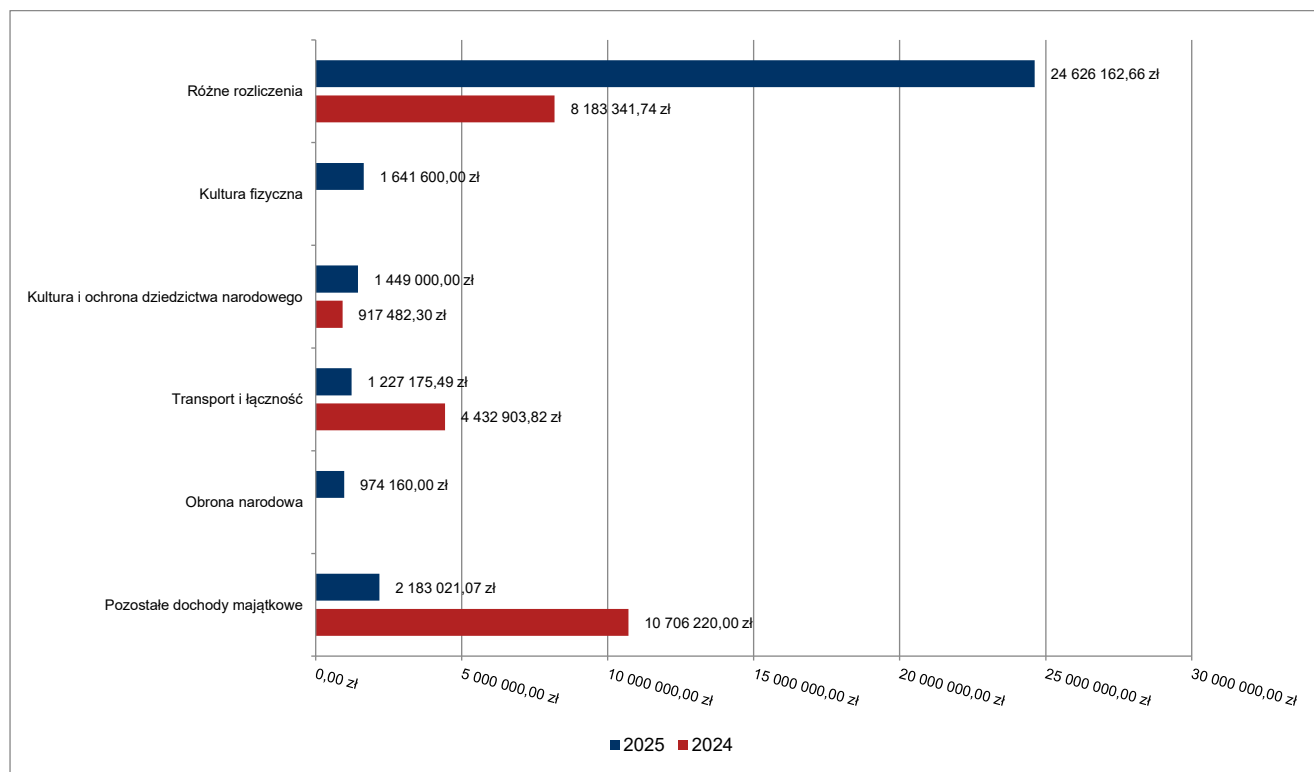
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jarocin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 101 119,22 zł, tj. w 90,48% w stosunku do planu wynoszącego 35 478 880,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

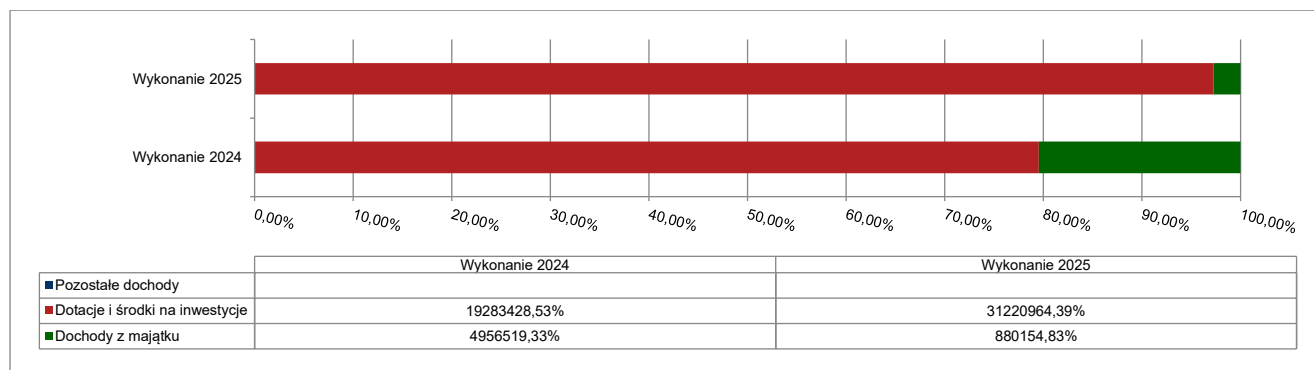
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	23 308 348,00	24 932 009,88	24 626 162,66	98,77%	76,71%
926	Kultura fizyczna	1 641 600,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%	4,51%
600	Transport i łączność	0,00	1 226 345,00	1 227 175,49	100,07%	3,82%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%	3,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 056 000,00	3 916 165,54	869 786,20	22,21%	2,71%
855	Rodzina	5 590 600,00	650 027,77	650 027,77	100,00%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	282 750,00	282 750,00	100,00%	0,88%
720	Informatyka	668 238,78	233 052,30	233 052,30	100,00%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	0,00	147 870,00	147 344,80	99,64%	0,46%
750	Administracja publiczna	0,00	60,00	60,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 158 786,78	35 478 880,49	32 101 119,22	90,48%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarocin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarocin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

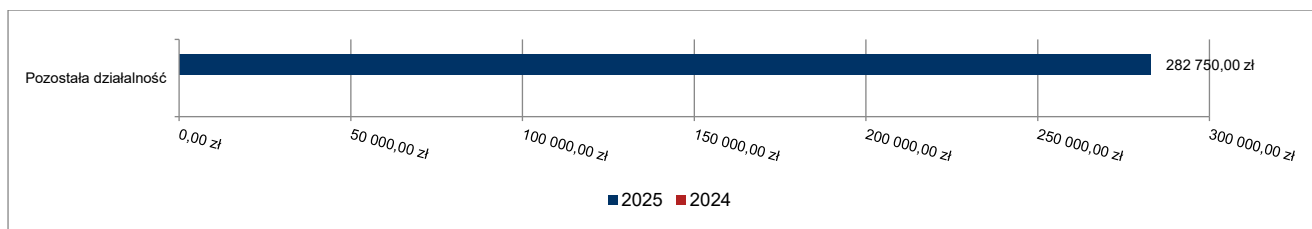


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 282 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 282 750,00 zł.
- umowa nr 18/2025 z 29.04.2025r. zm. aneksem nr 1 z 24.09.2025r. oraz umowa nr 402/2025 z 21.08.2025r. zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej- ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie” – 142 750,00 zł
 - dotacja w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dla miejscowości Bachorzew, przyznana przez Urząd Marszałkowski - 70 000,00 zł
 - dotacja w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dla miejscowości Witaszyce, przyznana przez Urząd Marszałkowski - 70 000,00 zł

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

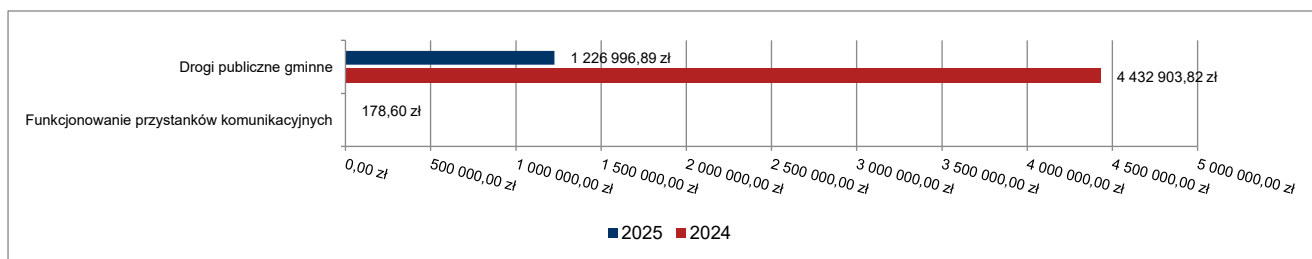


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 175,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 226 996,89 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 226 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 226 094,86 zł;
- umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 13.52/25 z 18.03.2025r. (zm. aneksem nr 1 z dnia 05.11.2025 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 07.01.2026 r.) o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jarocinie przy Węźle Jarocin”.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 902,03 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 178,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 178,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

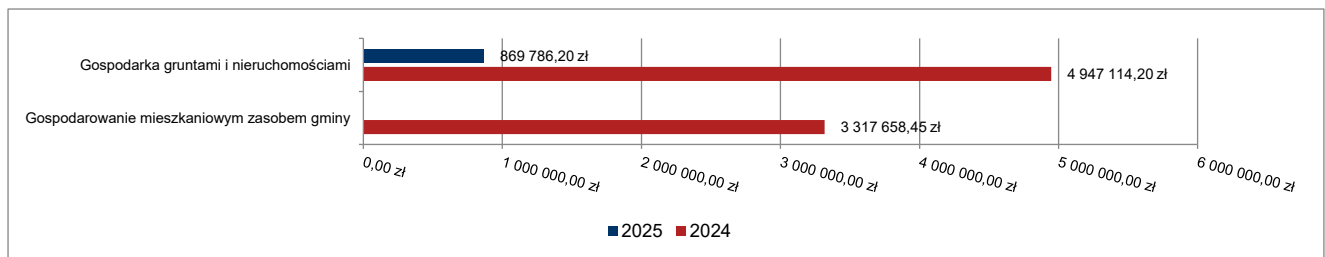


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 916 165,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 786,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 869 786,20 zł, co stanowi 22,21% planu rocznego wynoszącego 3 916 165,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 814 414,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych położonych w Jarocinie przy ul. Małopolskiej i w Łuszczanowie przy ul. Stawnej - 475 780,00 zł
 - sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie przepisów epizodycznych tj. w trybie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami położonej w Cielczy przy ul. Gajówka - 249 216,00 zł
 - sprzedaży bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Stawnej - 50.000,00 zł
 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego położonych w Jarocinie przy ul. Mikołajczyka i w Witaszycach przy ul. Wiatracznej - 38.710,00 zł
 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego położonej w Bachorzewie przy ul. Szkolnej (wpłata w roku 2024 r. natomiast akt notarialny w 2025 r.) - przebieganie wadium - 708,00 zł
 - W dniu 23.10.2025 r. został przeprowadzony 1 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Bohaterów Jarocina. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż oferent, który wpłacił wadium nie pojawił się na przetargu. Gmina ponownie wystawi grunt do sprzedaży w miesiącu kwietniu 2026 r.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 54 932,20 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 440,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

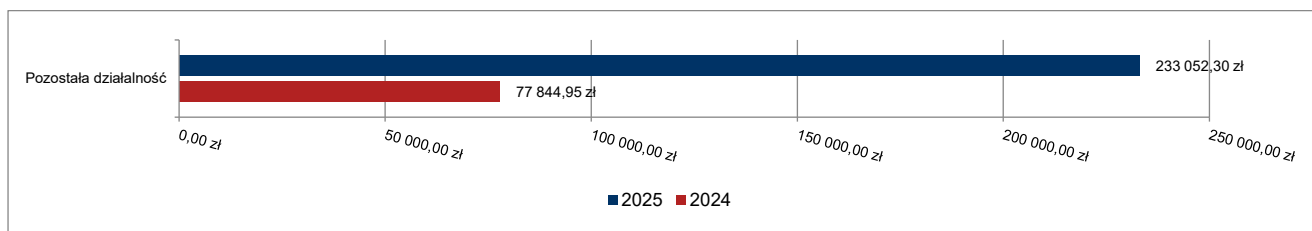


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 052,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 052,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 233 052,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 052,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 233 052,30 zł.
 - zadanie realizowane w latach 2024-2026 r., na które Gmina Jarocin otrzymała Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

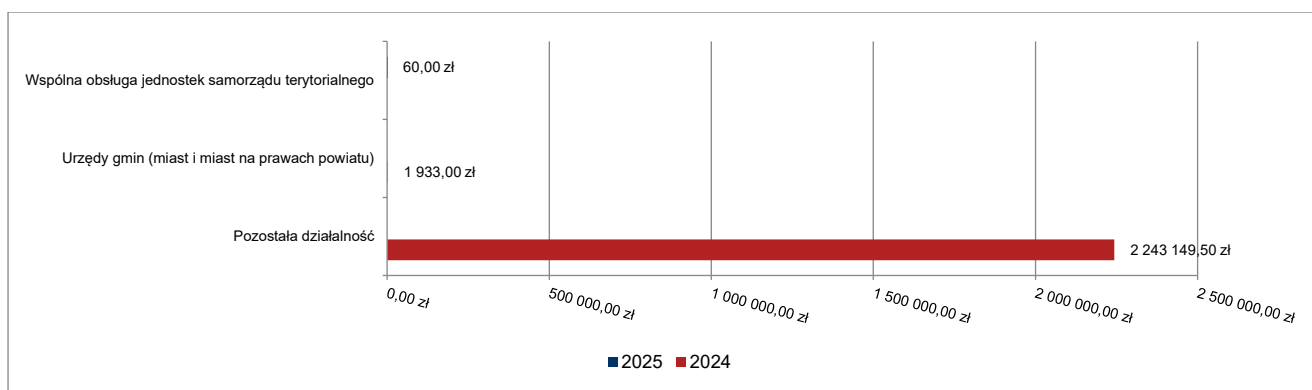


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

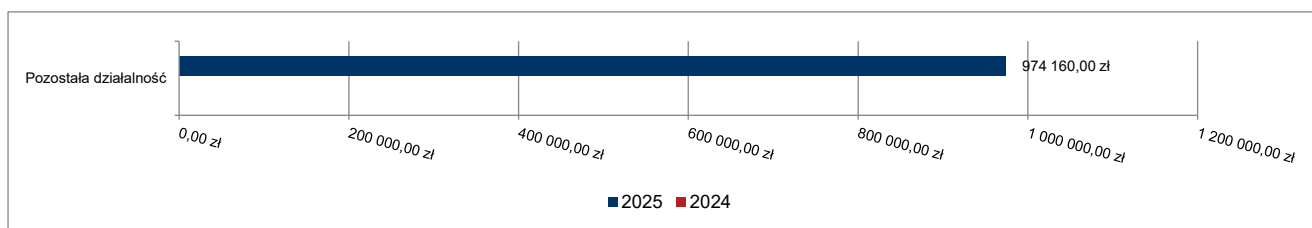


2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,42%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 974 160,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 974 160,00 zł.
- umowa nr 1002/1530/2025 z dnia 3.11.2025 r. na dofinansowanie zadania własnego 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 – zakup agregatów

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



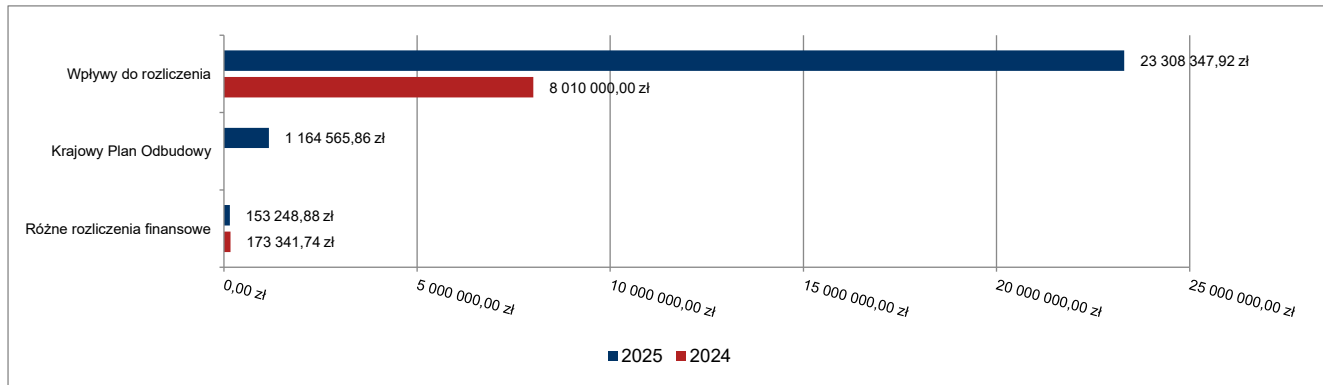
2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 932 009,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 626 162,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 153 248,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 153 332,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 132,88 zł;
- dotacja na refundację poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 116,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 23 308 347,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 308 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 23 308 347,92 zł.
*- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja druga, Gmina Jarocin otrzymała promesę inwestycyjną Nr Edycja2/2021/5769/PolskiŁad na realizację zadania pn. "Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina". Pierwsza transza wypłaty z Polskiego Ładu wystąpiła w roku 2023 i dotyczyła wydatków poniesionych w roku 2023 – 16 508 347,92 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja druga, Gmina Jarocin otrzymała promesę inwestycyjną Nr Edycja2/2021/5769/PolskiŁad na realizację zadania pn. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina. Pierwsza transza wypłaty z Polskiego Ładu wystąpiła w roku 2023 i dotyczyła wydatków poniesionych w roku 2023. Druga transza wypłaty nastąpiła w roku 2025 i obejmowała wydatki poniesione w roku:
2024 - 9 556 862,99 zł (refundacja);
2025 - 6 951 484,93 zł;
(wydatki w klasyfikacji 801-80104-6370),*
*- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE" (promesa nr Edycja8/2023/5499/PolskiŁad). W ramach realizacji zadania w 2024r. zostały podpisane przez Gminę Jarocin trzy umowy dotyczące: budowy przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie – etap III, termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Roszkowie polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na remoncie pokrycia dachowego, wykonaniu izolacji termicznej dachu i koniecznych prac towarzyszących oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie położonym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie polegająca na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej i koniecznych pracach towarzyszących.
W roku 2024 zakończono realizację zadania dotyczącą SP2 oraz SP w Roszkowie, natomiast prace polegające na budowie przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie zostały zakończone w roku 2025. Z uwagi na fakt, że zawarte umowy nie przekraczały 12 miesięcznego okresu realizacji. Środki z Polskiego Ładu zostały wypłacone w roku 2025 po zakończeniu całego zadania. Wydatki poniesione w roku:
2024 - 2 156 748,00 zł (refundacja);
2025 - 4 643 252,00 zł;
(wydatki w klasyfikacji 600-60016-6370),*
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 164 565,86 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 1 470 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 164 565,86 zł.
- dofinansowanie ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ oraz budżetu państwa, jako uzupełnienie do środków KPO na dofinansowanie podatku VAT. Umowa nr PS-XI.946.84.2024(I)/KPO z dnia 21.05.2025 zm. aneksem nr 1 z dnia 09.12.2025r. z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w Prusach. Środki w klasyfikacji 6257 są przeznaczone na pokrycie kwoty netto wydatków. Środki w klasyfikacji 6259 są przeznaczone na pokrycie części podatku VAT - 391 046,05 zł

- dofinansowanie ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ oraz budżetu państwa, jako uzupełnienie do środków KPO na dofinansowanie podatku VAT. Umowa nr PS-XI.946.84.2024(2)/KPO z dnia 26.05.2025 zm. aneksem nr 1 z dnia 09.12.2025 r. z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w Potarzysty. Środki w klasyfikacji 6257 są przeznaczone na pokrycie kwoty netto wydatków. Środki w klasyfikacji 6259 są przeznaczone na pokrycie części podatku VAT - 773 519,81 zł

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

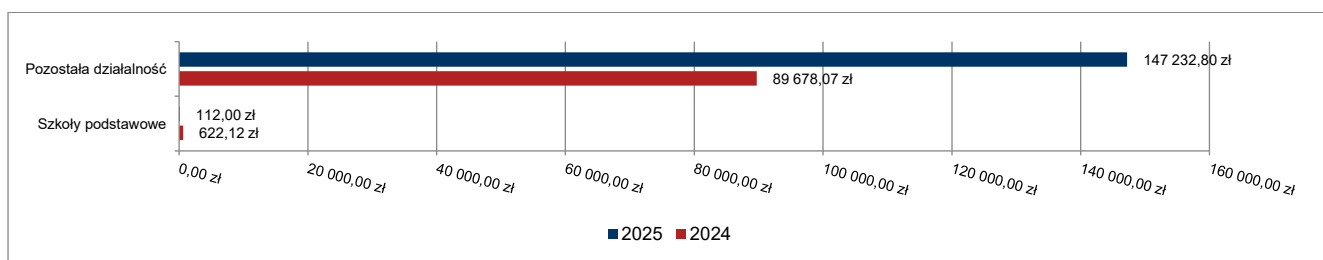


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 344,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 112,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 112,00 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 147 232,80 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 147 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 147 232,80 zł.
- „Pracownia ekologiczna pod chmurką przy Przedszkolu w Mieszkowie” - 59 482,80 zł
 - „Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie – etap III” - 87 750,00 zł

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



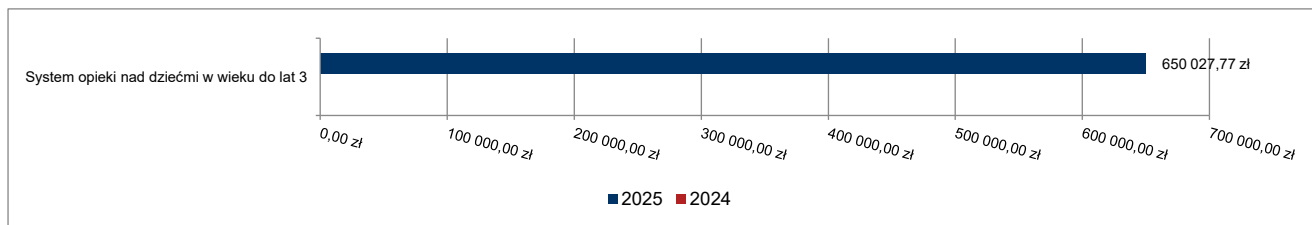
2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 027,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 027,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 650 027,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 027,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 650 027,77 zł.
 - *środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego przekazane na tworzenie miejsc w Publicznym Żłobku „Słoneczko” w Mieszkowie - 572 752,05 zł*
 - *środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO przekazane na tworzenie miejsc w Publicznym Żłobku „Słoneczko” w Mieszkowie - 77 275,72 zł*

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

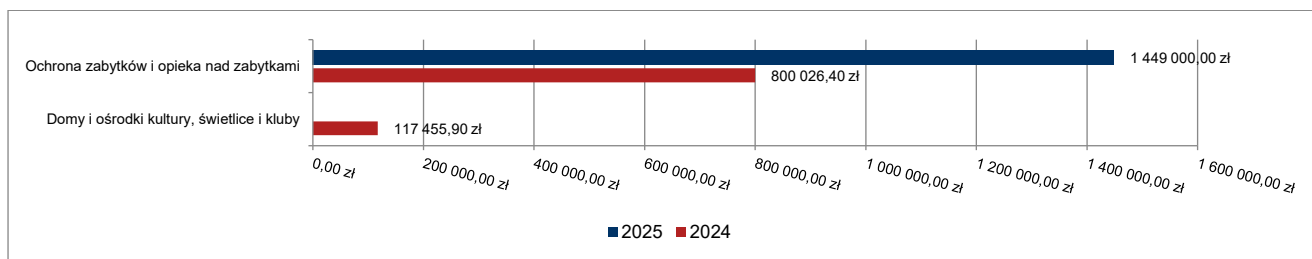


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 449 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 449 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 449 000,00 zł.
 - *dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład, została przeznaczona na konserwację i renowację dachu oraz ścian kościoła pw. św. Małgorzaty w Cielczy*

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



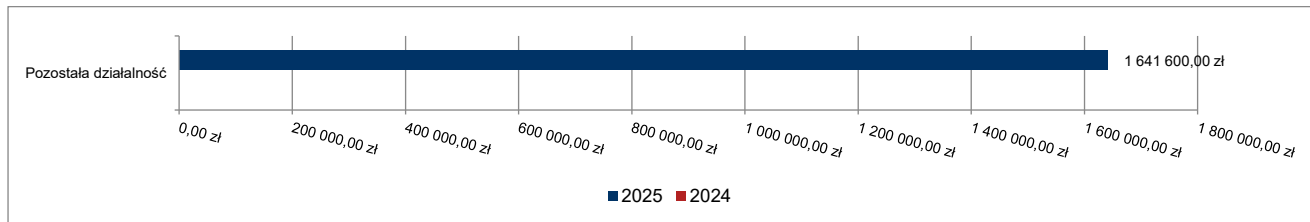
2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 641 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 641 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 641 600,00 zł.
 - *umowa nr 2024/0200/1080/SubA/DIS/MKSO/23 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Olik 2012” – edycja 2023 - Witaszyce - 641 600,00 zł*

- umowa nr 2025/0144/1080/SubA/DIS/MKSO/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Olik 2012” – edycja 2024 - Sp 3 - 500 000,00 zł
- umowa nr 2025/0145/1080/SubA/DIS/MKSO/24 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - Olik 2012” – edycja 2024 - SP 5 – 500 000,00 zł

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 326 693 013,24 zł, a ich realizacja wyniosła 93,61% planu wynoszącego 349 005 245,91 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Jarocin.

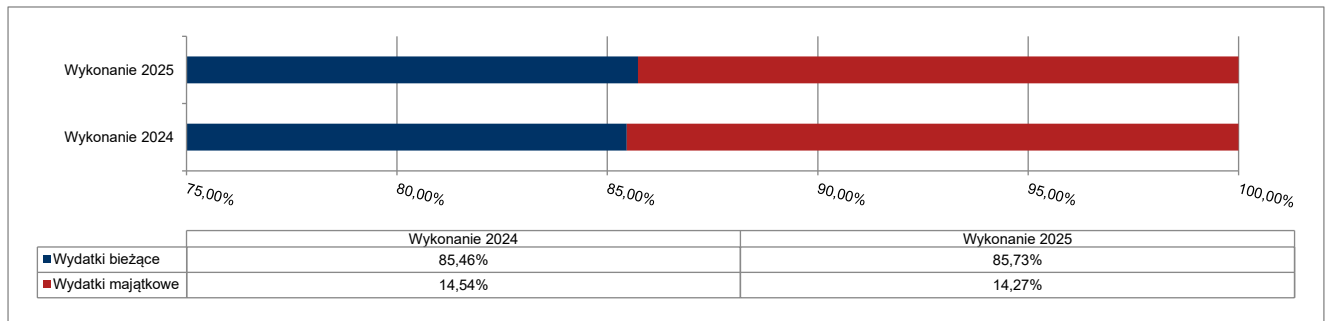
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	267 419 860,83	296 358 713,81	280 064 640,01	94,50%	85,73%
Wydatki majątkowe	49 793 174,51	52 646 532,10	46 628 373,23	88,57%	14,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	317 213 035,34	349 005 245,91	326 693 013,24	93,61%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Jarocin 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	117 876 007,59	128 189 037,25	122 729 708,27	95,74%	37,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 849 198,00	42 846 785,65	41 066 741,19	95,85%	12,57%
855	Rodzina	28 579 363,00	32 075 688,88	30 998 955,15	96,64%	9,49%
600	Transport i łączność	29 753 155,00	30 560 449,75	28 153 573,93	92,12%	8,62%
852	Pomoc społeczna	23 336 452,00	25 548 325,60	23 839 183,88	93,31%	7,30%
750	Administracja publiczna	25 140 220,30	25 225 271,45	23 352 378,65	92,58%	7,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 704 286,51	15 353 299,00	14 485 081,93	94,35%	4,43%
757	Obsługa długu publicznego	11 496 797,00	13 605 797,00	13 447 954,44	98,84%	4,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 645 900,00	11 962 865,00	8 576 352,34	71,69%	2,63%
926	Kultura fizyczna	6 000 660,00	7 204 395,80	6 824 670,14	94,73%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 542 600,00	3 218 009,00	3 093 382,59	96,13%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 176,51	2 971 240,84	2 348 401,14	79,04%	0,72%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 031 980,00	1 990 954,85	97,98%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	1 750 452,00	1 994 823,49	1 861 680,80	93,33%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 800,00	1 660 462,34	1 660 124,04	99,98%	0,51%
720	Informatyka	878 289,43	795 586,86	789 098,13	99,18%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524 047,00	595 317,00	523 704,85	87,97%	0,16%
710	Działalność usługowa	1 413 251,00	653 241,00	409 736,59	62,72%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 600,00	152 650,00	127 252,89	83,36%	0,04%
630	Turystyka	25 000,00	44 100,00	24 100,00	54,65%	< 0,01%

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 %)
758	Różne rozliczenia	2 026 000,00	1 939 757,00	13 819,98	0,71%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	317 213 035,34	349 005 245,91	326 693 013,24	93,61%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Jarocin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



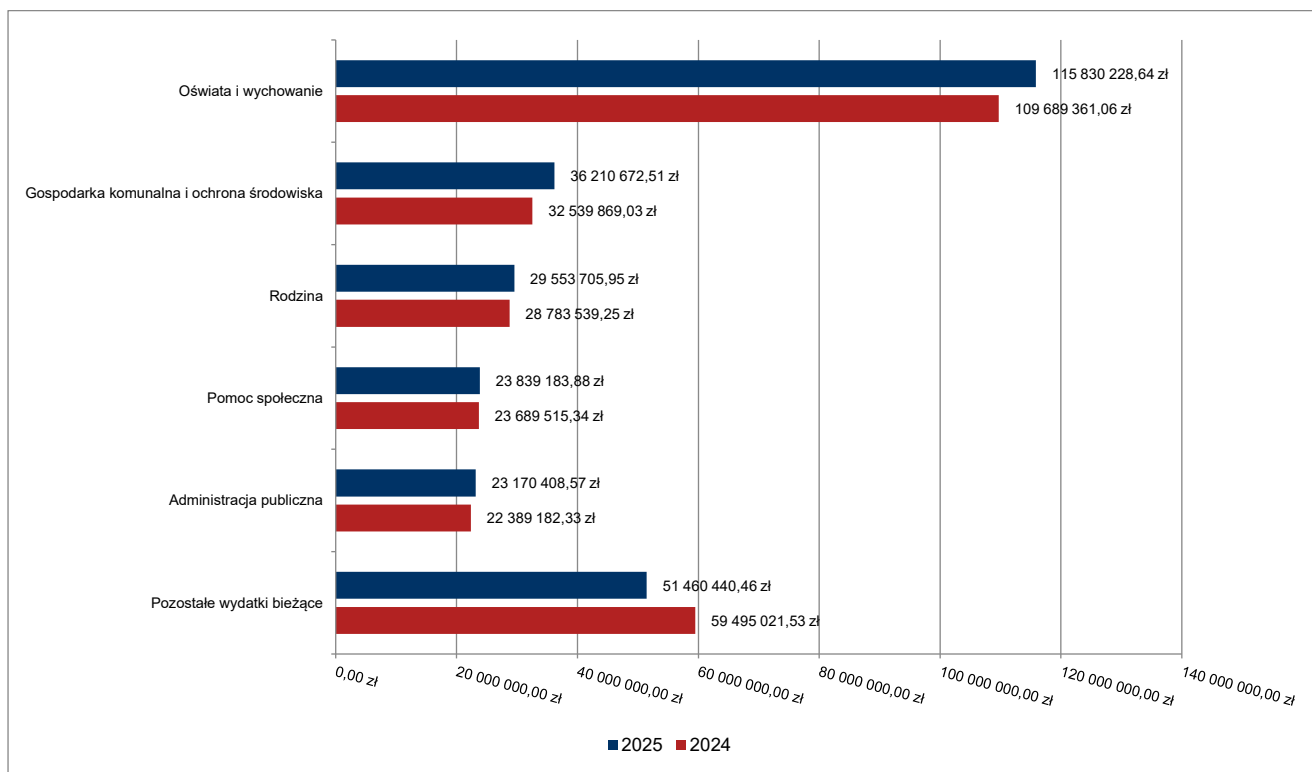
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 280 064 640,01 zł, tj. w 94,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 296 358 713,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

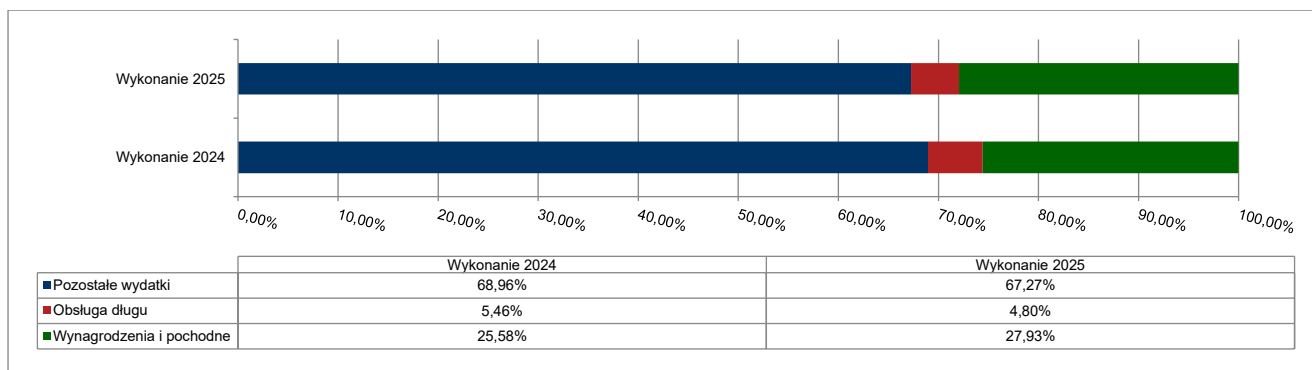
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	111 542 755,59	120 255 376,25	115 830 228,64	96,32%	41,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 593 640,00	37 912 212,65	36 210 672,51	95,51%	12,93%
855	Rodzina	20 726 063,00	30 072 559,88	29 553 705,95	98,27%	10,55%
852	Pomoc społeczna	23 336 452,00	25 548 325,60	23 839 183,88	93,31%	8,51%
750	Administracja publiczna	25 105 220,30	25 043 258,45	23 170 408,57	92,52%	8,27%
757	Obsługa długu publicznego	11 496 797,00	13 605 797,00	13 447 954,44	98,84%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 398 091,00	12 540 387,00	12 051 123,47	96,10%	4,30%
600	Transport i łączność	10 405 670,00	11 570 885,65	10 726 528,66	92,70%	3,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 345 900,00	5 093 215,00	3 939 991,48	77,36%	1,41%
926	Kultura fizyczna	2 319 254,00	2 683 406,80	2 353 638,68	87,71%	0,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 176,51	2 971 240,84	2 348 401,14	79,04%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	1 737 452,00	1 981 823,49	1 848 942,81	93,30%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 800,00	1 660 462,34	1 660 124,04	99,98%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 600,00	1 530 840,00	1 489 892,99	97,33%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524 047,00	595 317,00	523 704,85	87,97%	0,19%
710	Działalność usługowa	1 413 251,00	653 241,00	409 736,59	62,72%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 600,00	152 650,00	127 252,89	83,36%	0,05%
720	Informatyka	216 311,43	95 714,86	89 228,13	93,22%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 500,00	31 980,00	29 842,85	93,32%	0,01%
630	Turystyka	25 000,00	44 100,00	24 100,00	54,65%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 026 000,00	1 939 757,00	13 819,98	0,71%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	267 419 860,83	296 358 713,81	280 064 640,01	94,50%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarocin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Jarocin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



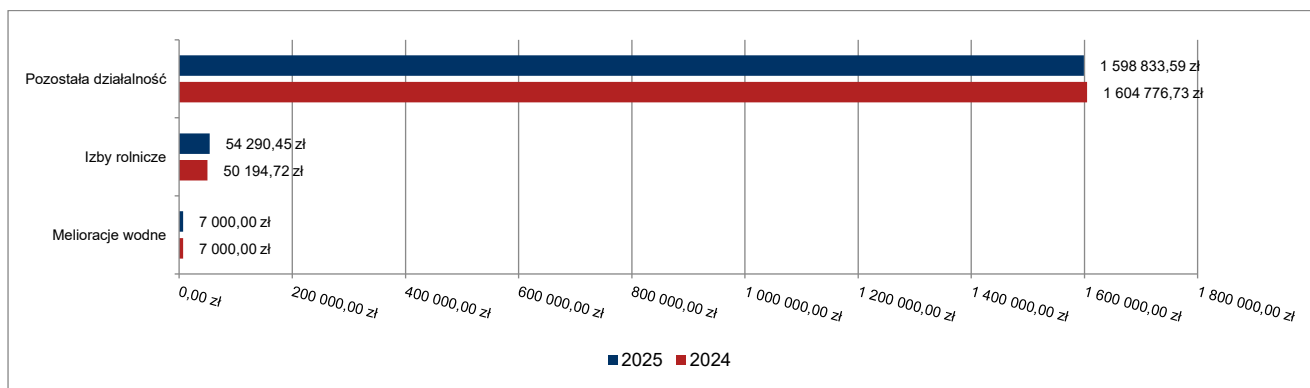
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 462,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 660 124,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 290,45 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 54 600,00 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 54 290,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 598 833,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 598 862,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 567 546,09 zł;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 208,33 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 437,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 642,10 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

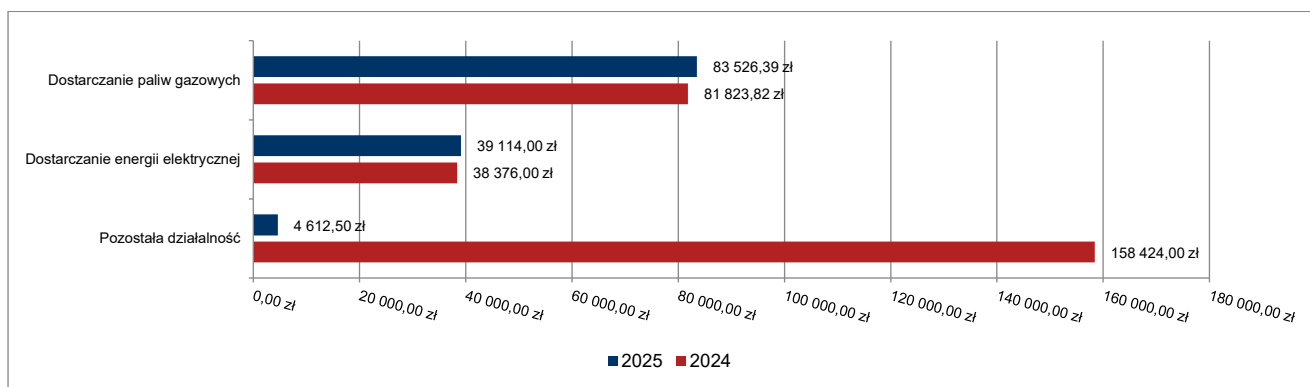


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 252,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 39 114,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 39 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 114,00 zł.
- zarządzanie energią w obiektach gminnych
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 83 526,39 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 713,60 zł;
- opłata za pozostawienie na terenach PKP sieci gazowej
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 068,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 744,07 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 612,50 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 612,50 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 570 885,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 726 528,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

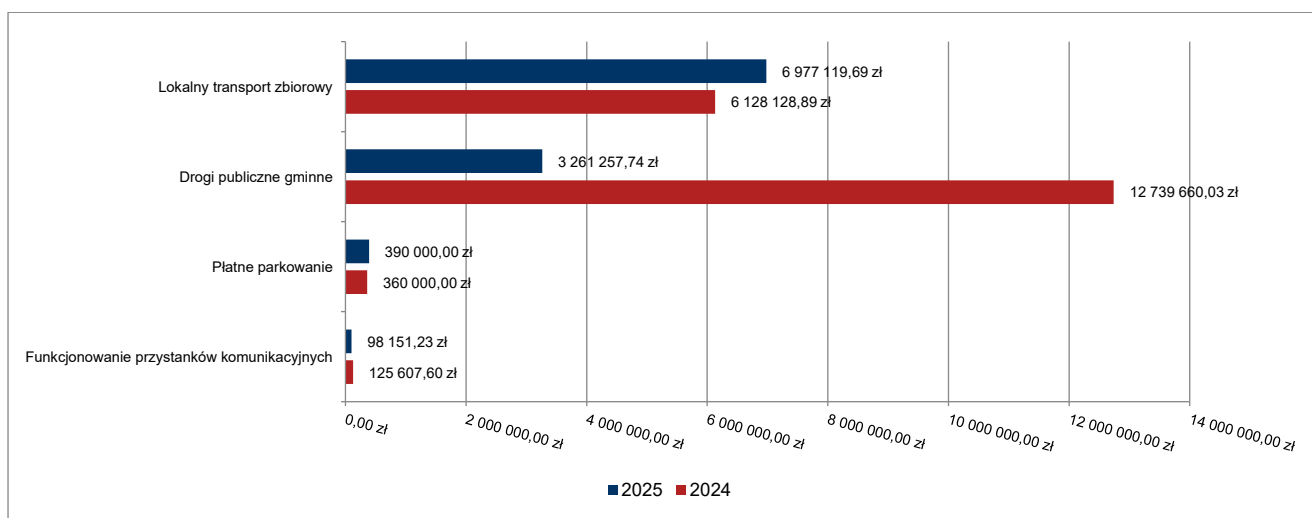
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 977 119,69 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 7 216 026,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 484 948,08 zł;
 - rekompensata wypłacona Jarocińskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. za usługi wykonywane w roku 2025 - w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie: 1 281 237,60 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 414 624,96 zł;
 - rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania (w ramach realizacji umowy nr WR-RGK.272.62.2024 z 31.12.2024r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich), ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty (zgodnie z zapisami umowy nr DT/IV/8/2025 z dnia 18.02.2025r. zawartą pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim – w zakresie kwot otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2025 za sprzedaż biletów w roku 2025 - 332 364,06 zł
 - rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania (w ramach realizacji umowy nr WR-RGK.272.1.2024 z 22.02.2024r. (ze zmianami) o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich), ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty (zgodnie z zapisami umowy nr DT/IV/88/2024 z dnia 19.02.2024r. zawartą pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim – w zakresie kwot otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2025 za sprzedaż biletów w listopadzie i grudniu 2024r - 82 260,90 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 590,00 zł;
 - Porozumienie w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Rozdrażew, Gminą Koźmin Wielkopolski, Gminą Jarocin na linii komunikacyjnej Jarocin - Krotoszyn
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 261 257,74 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 3 812 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700 082,63 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg, ścieżek rowerowych i parkingów: sezon 2024/2025 - 721 036,00 zł, sezon 2025/2026 - 328 200,00 zł
 - mechaniczne zamykanie dróg i chodników - 145 600,00 zł
 - obsługa parkingu buforowego przy ul. Św. Ducha - 99 000,00 zł
 - oznakowanie dróg (pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmiana organizacji ruchu, pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi zadaniami, dokumentacje projektowe, pozostałe) - 349 126,63 zł
 - wymiana tabliczek z nazwami ulic - 57 120,00 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 515 410,78 zł;
 - remont nawierzchni ul. Siewnej i ul. Rolnej (po ulewnych deszczach) - 105 657,00 zł
 - remont i naprawa chodników - 16 184,40 zł
 - remonty dróg o nawierzchni asfaltowej - 330 293,14 zł
 - remonty dróg o nawierzchni gruntowej - 519 047,95 zł
 - czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacji deszczowej - 518,40 zł
 - naprawa nawierzchni ul. Iwaszkiewicza w Wilkowyi - 21 525,00 zł
 - remont chodnika na ul. Mostowej w Golinie (w tym FS 20 000,00 zł) - 215 638,08 zł
 - remont ul. Dąbrowskiego - 306 546,81 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 054,33 zł;
 - zwrot naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz niewykorzystanej kwoty otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla realizacji zadania pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie zgodnie z umową nr 12.201/24 z 29.11.2024r. (ze zmianami) i zwrot naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym do środków

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla realizacji zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Jarocinie zgodnie z §4 ust. 12 umowy nr 12.156/24

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 000,00 zł;
 - *prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania przez ZUK Sp. z o.o.*
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 98 151,23 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 151,23 zł;
 - *bieżące utrzymanie przystanków, demontaż wiat przystankowych*

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

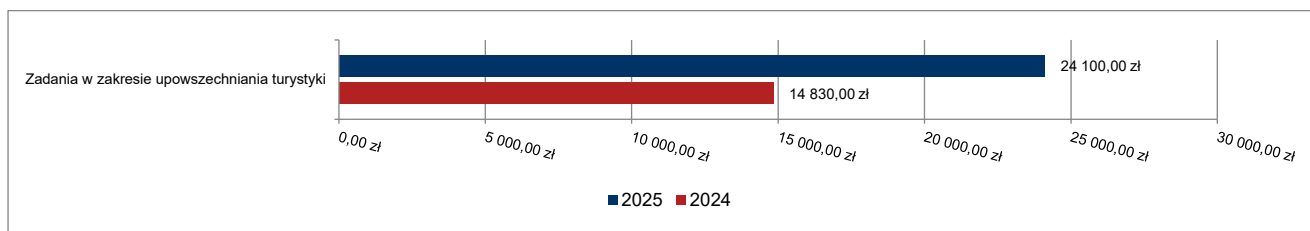
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 24 100,00 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 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 20 000,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Poznaj Jarocin na Biegowo	5 000,00 zł
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	Piękna Ziemia Jarocińska	5 000,00 zł
3.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pieszko i rowerem po Ziemi Jarocińskiej – edycja 2025	5 000,00 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy	GeoCielcza: Odkrywamy Ziemię Jarocińską	5 000,00 zł
Razem			20 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

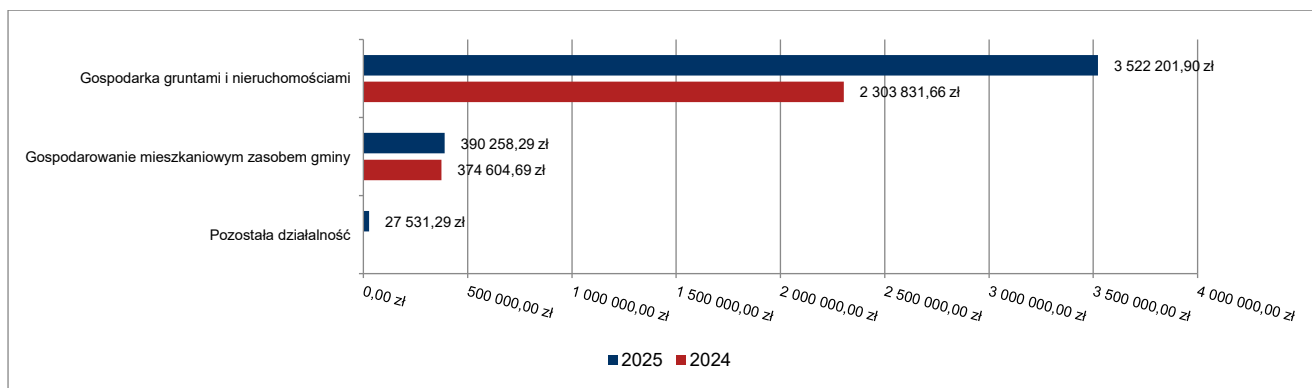
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 093 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 939 991,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 522 201,90 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 4 364 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 714 533,25 zł;
 - *odszkodowania za przejęte na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomości położone w Golinie – łącznik do strefy ekonomicznej (2 odszkodowania) – 2 093 040,60 zł*
 - *odszkodowania za przejęte na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomości położone w Jarocinie „Węzeł” (5 odszkodowań) – 209 201,70 zł*
 - *odszkodowanie za przejętą na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomość położoną w Jarocinie łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Bema (1 odszkodowanie) – 175 853,15 zł*
 - *porozumienie ustalające odszkodowanie za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji podziałowych (3 odszkodowania) – 106 135,00 zł*
 - *odszkodowanie za przejętą na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomość położoną w Jarocinie ul. Parkowa (1 odszkodowanie) – 84 825,30 zł*
 - *odszkodowania za przejęte na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomości położone w Jarocinie ul. Bogusław (17 odszkodowań) – 35 313,50 zł*
 - *odszkodowanie za przejętą na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomość położoną w Jarocinie od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską (1 odszkodowanie) – 10 164,00 zł*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 194,42 zł;
 - *szacowanie nieruchomości*
 - *specjalne usługi prawnicze*
 - *pomiary akustyczne*
 - *wypisy i wyrysy z rejestru gruntów*
 - *ogłoszenia w prasie*
 - *zawarcie aktów notarialnych*
 - *obsługa techniczna budynku, odprowadzanie ścieków, zarządzanie budynkami, dzierżawa gruntu, świadectwa energetyczne, przyłącza energetyczne, okresowa kontrola budynków*
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 234 479,00 zł;
 - *porozumienie ustalające odszkodowanie za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji podziałowych (1 odszkodowanie) – 208 413,00 zł*
 - *odszkodowania za przejęte na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomości położone w Jarocinie ul. Św. Ducha i w Golinie (4 odszkodowania za ograniczone prawo rzeczowe) – 15 489,00 zł*
 - *odszkodowania za przejęte na własność Gminy Jarocin na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego nieruchomości położone w Jarocinie ul. Bogusław (2 odszkodowania) – 10 577,00 zł*
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 76 993,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 852,74 zł;
 - *naprawa pokrycia dachowego w budynku położonym w Witaszycach przy ul. Leśnej*
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 117,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 830,26 zł;

- wykonanie operatów i opinii dot. opłaty adiacenckiej

- zakup energii w kwocie 11 266,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 674,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 826,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 403,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 345,02 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 138,72 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 390 258,29 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 664 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 325 548,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 086,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 954,19 zł;
 - zaliczki na fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomościami przez JTBS, ogrodzenie zabezpieczające budynek mieszkalny*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 728,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 566,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 037,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 531,29 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 64 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 526,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 626,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 379,04 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



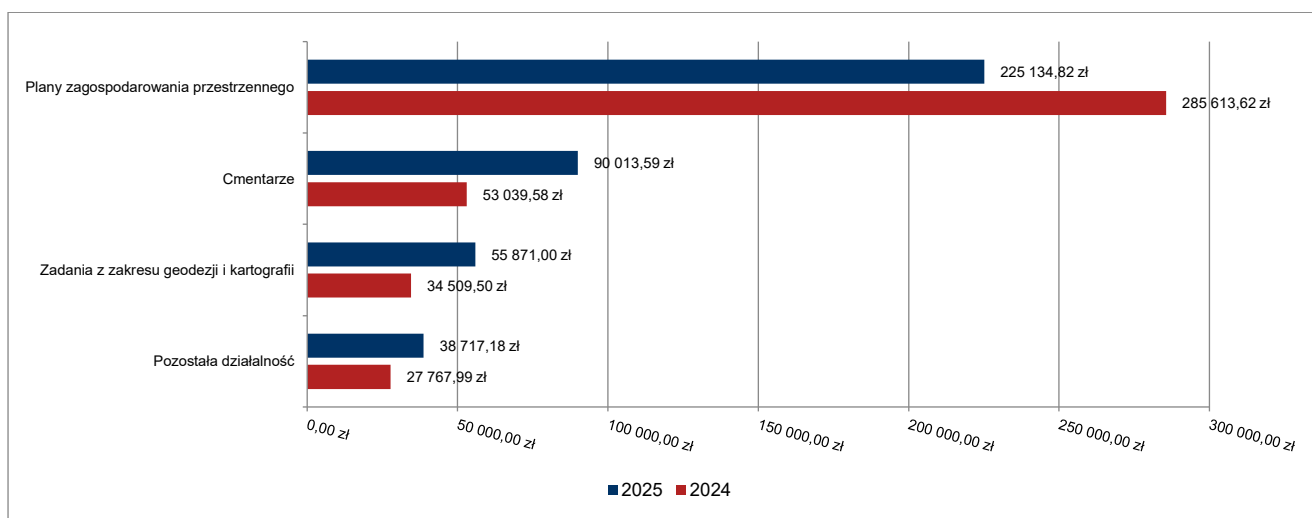
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 736,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 225 134,82 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 548,99 zł;
 - usługi dot. MPZP, studium uwarunkowań, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 55 871,00 zł, co stanowi 40,49% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 871,00 zł;
- podział nieruchomości, ustalenie przebiegu granic, aktualizacje użytków, wykonanie map zasadniczych
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 90 013,59 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 118 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie grobów wojennych
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
- remont mauzoleum w Jarocinie
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13,59 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 717,18 zł, co stanowi 30,98% planu rocznego wynoszącego 124 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 717,18 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

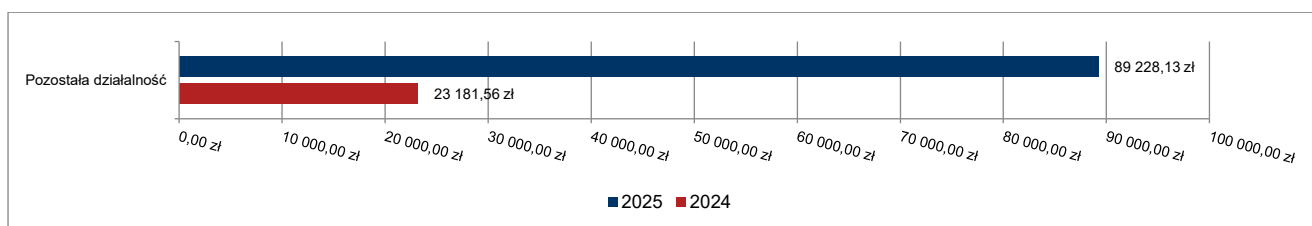


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 714,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 228,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 228,13 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 95 714,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 729,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 499,01 zł;
- zadanie realizowane w latach 2024-2026 r., na które Gmina Jarocin otrzymała Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie” - dofinansowanie w 2024 r. 254 987,73 zł, w 2025 r. -254 987,73 zł, w 2026 r. -339 983,63 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 043 258,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 170 408,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 854 805,48 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 2 236 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 165 879,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 138,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 177 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 591,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 277,75 zł;*- oprawa i renowacja ksiąg meldunkowych oraz ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Miejskiego w Jarocinie*



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 489,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 995,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 374,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 927,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 948,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 806,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 214,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 771 085,16 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 824 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 694 557,83 zł;
- wypłaty diet radnych oraz podróże służbowe
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 751,70 zł;
- napisy do nagrań z sesji, najem sprzętu i oprogramowania do transmisji z obrad sesji i komisji Rady Miejskiej, wsparcie techniczne eSesja
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 146,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 453,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 118,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 578 211,96 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 17 752 884,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 010 219,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 681 220,55 zł;
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, świadczenie usług informatycznych, sprzątnięcie pomieszczeń, zintegrowany system zarządzania Ratuszem, ścieki, wykup abonamentów, licencji, opieki autorskiej i aktualizacji systemów informatycznych, obsługa prawna, eksploatacja i usługi serwisowe urzędów drukująco-kopiujących, obsługa zamówień publicznych, obsługa bankowa, usługi bieżącego doradztwa podatkowego
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 596 338,48 zł;

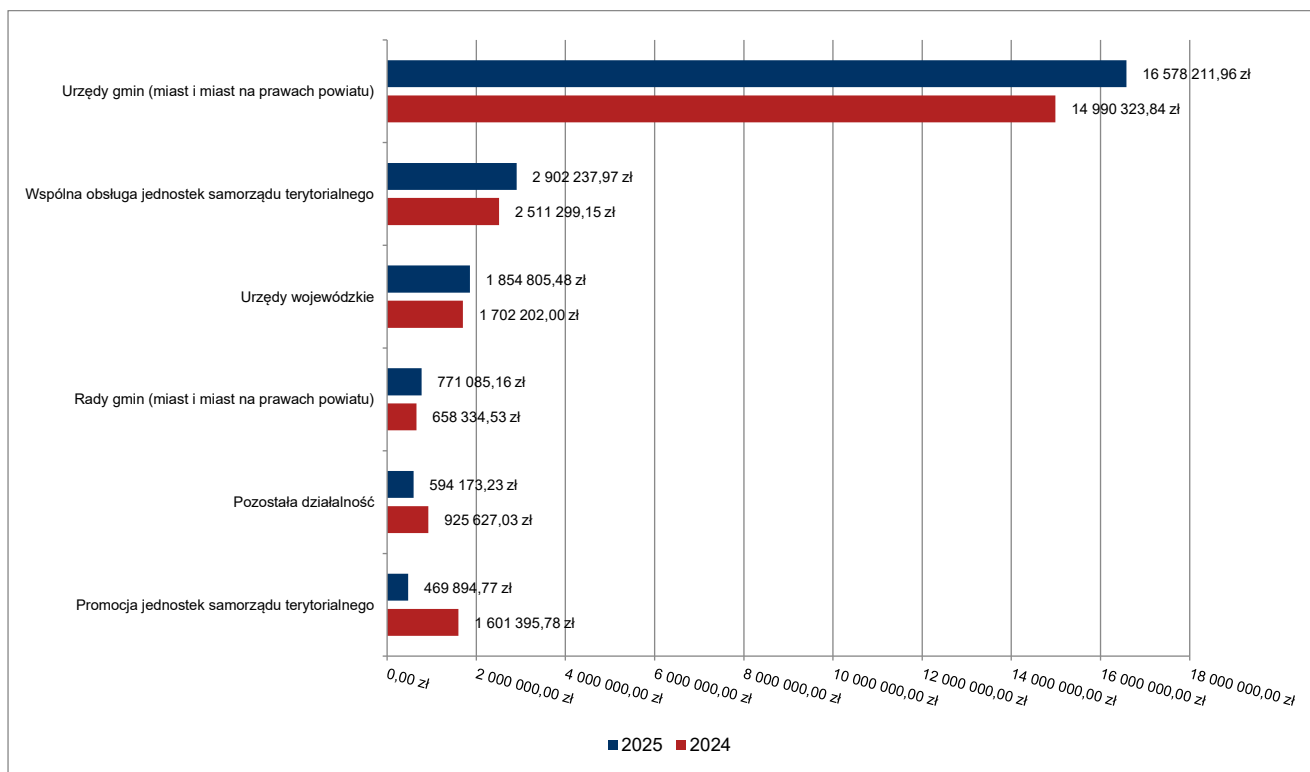
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 541 055,08 zł;
- zakup energii w kwocie 480 109,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 338 483,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 412,63 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 254 202,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 297,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223 314,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 177 213,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160 176,00 zł;
- *- zastępstwo procesowe w sprawie windykacji należności, postępowań spadkowych, koszty sądowe*
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 678,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103 214,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 97 100,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 722,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64 460,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 015,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 056,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 774,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 135,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 902,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 892,63 zł;
- *- dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom*
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 722,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 722,72 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 770,66 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 469 894,77 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 534 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 874,22 zł;
 - *- działania informacyjne i promujące Gminę, przedłużenie i utrzymanie miejsca na serwerze firmy home.pl dla strony internetowej oraz poczty e-mail, wykonanie materiałów promocyjnych*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 089,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 689,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 091,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 902 237,97 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 2 962 207,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886 396,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 854,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 364,14 zł;
 - *- najem komputerów i urządzeń drukująco-kopiujących, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługa Inspektora Danych Osobowych, doradztwo podatkowe, usługa BHP, wysyłka korespondencji, ścieki, wykup abonamentów, licencji, sublicencji, opieki autorskich i aktualizacji systemów informatycznych, usługa prowadzenia archiwum*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 615,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 86 405,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 610,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 094,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 916,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 816,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 880,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 208,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 914,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 191,20 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 975,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 560,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 158,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 325,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 609,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 341,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 594 173,23 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 732 630,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 781,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 896,76 zł;
 - *doradztwo prawne, wykonanie gablot ogłoszeniowych, inkaso opłaty targowej, skarbowej*
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 807,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 422,78 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 41 000,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	„Wolontariusz-instruktor, rozwój kadry na kolejne 110 lat”	10 000,00 zł
2.	Fundacja „Ogród Marzeń”	„Rozwój Klubu Wesołych Ogrodników "dobrystart”	8 000,00 zł
3.	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne	„Promocja i rozwój wolontariatu w Gminie Jarocin”	8 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	„Wolontariat w kinie”	5 000,00 zł
5.	Fundacja Bliżej Domu	WspomagajMY się”	10 000,00 zł
Razem			41 000,00 zł

- różne opłaty i składki w kwocie 9 641,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 547,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 425,88 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 764,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 663,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 931,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 735,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,07 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

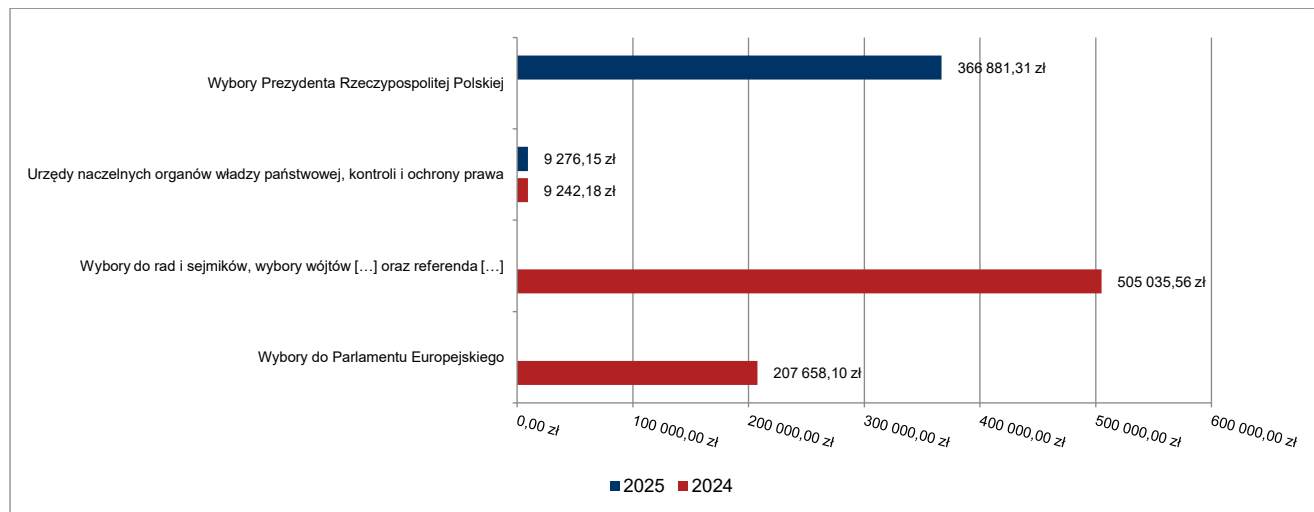


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 157,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 276,15 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 9 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,29 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 366 881,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 223,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 925,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 741,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,50 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



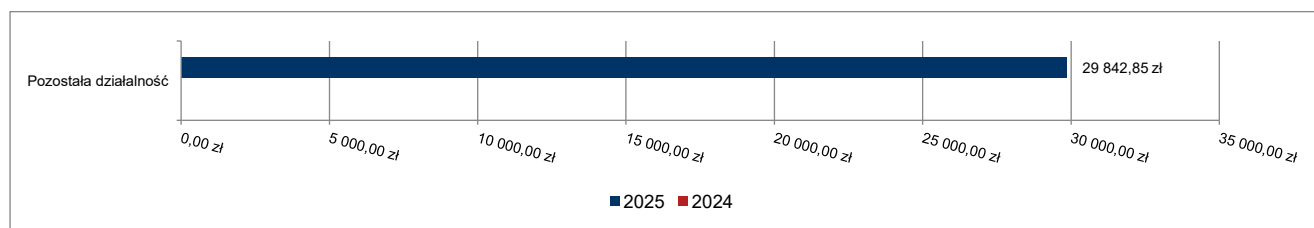
2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 842,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 842,85 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 31 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 842,85 zł.
- dnia 10.12.2025 r. została zawarta umowa z PHU System Plus Teresa Sadzawiczna Poznań, ul. Słupska 21 na sprzedaż 10 sztuk Radiotelefonów Motorola R7 Premium w celu utrzymania i uzupełnienia zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej



Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 892,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 041 546,23 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 076 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 478 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 276 220,00 zł;
 - *ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 763,38 zł;
 - *zakup ubrań ochronnych strażackich dla OSP w Cielczy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Cielcza na rok 2025 – 30 000,00 zł*
 - *zakup Motopompy pływającej NIAGARA 2 i smoka ssawnego pływającego dla OSP w Wilkowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowyja na rok 2025 - 9 500,00 zł*
 - *zakup AED dla Sołectwa Roszków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Roszków na rok 2025 - 4 999,00 zł*
 - *sprzedaż rękawic technicznych dla OSP w Witaszycach w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witaszyczki na rok 2025 - 2 400,00 zł*
 - *zakup kamery termowizyjnej Seek FirePro 300 Thermal dla OSP w Potarzysty w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Potarzysty na rok 2025 - 7 000,00 zł*
 - *zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką transportową dla OSP w Mieszkowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mieszków na rok 2025 - 9 998,67 zł*
 - *zakup systemu alarmowego wraz z montażem dla OSP w Wilkowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowyja na rok 2025 - 4 000,00 zł*
 - *zakup kamer wraz z montażem przy budynku OSP w Wilkowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowyja na rok 2025 - 3 000,00 zł*
 - *zakup ubrań koszarowych piaskowe z czapką dla OSP w Wilkowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowyja na rok 2025 - 3 000,00 zł*
 - *zakup narzędzi wielofunkcyjnych – blue MULTITOOL, noży ratowniczych COLUMBIA, latarek Flagger Nano dla OSP w Cielczy - 991,92 zł*
 - *zakup myjki wysokociśnieniowej RE 150 PLUS dla OSP w Witaszycach - 3 149,00 zł*
 - *zakup Motopompy TOHATSU VE 1500, Motopompy szlamowa WT 30X Honda, węży tłoczonych 110/20 dla OSP w Wilkowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowyja na rok 2025 - 63 865,00 zł*
 - *zakup pompy szlamowej Honda WT30X i radiotelefonu przenośnego Hytera HP685 dla OSP w Mieszkowie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mieszków na rok 2025 - 10 000,00 zł*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 673,00 zł;
 - *szkolenie z kierowania ruchem drogowym dla druhów z jednostek OSP w z terenu Gminy Jarocin, badania lekarskie dla druhów OSP, posiłek regeneracyjny i napoje dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 270,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 999,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 592,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 627,40 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 201 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 160,00 zł;
 - *dnia 17.11.2025 r. została zawarta umowa z Arpapol Sp. z o.o. Wrocław, ul. Karmelkowa 29 oraz aneks do umowy dnia 17.12.2025 r. na sprzedaż 164 sztuk latarek czołowych Mactronic 1000 lm Ultimo X1000 w celu utrzymania i uzupełnienia zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej*

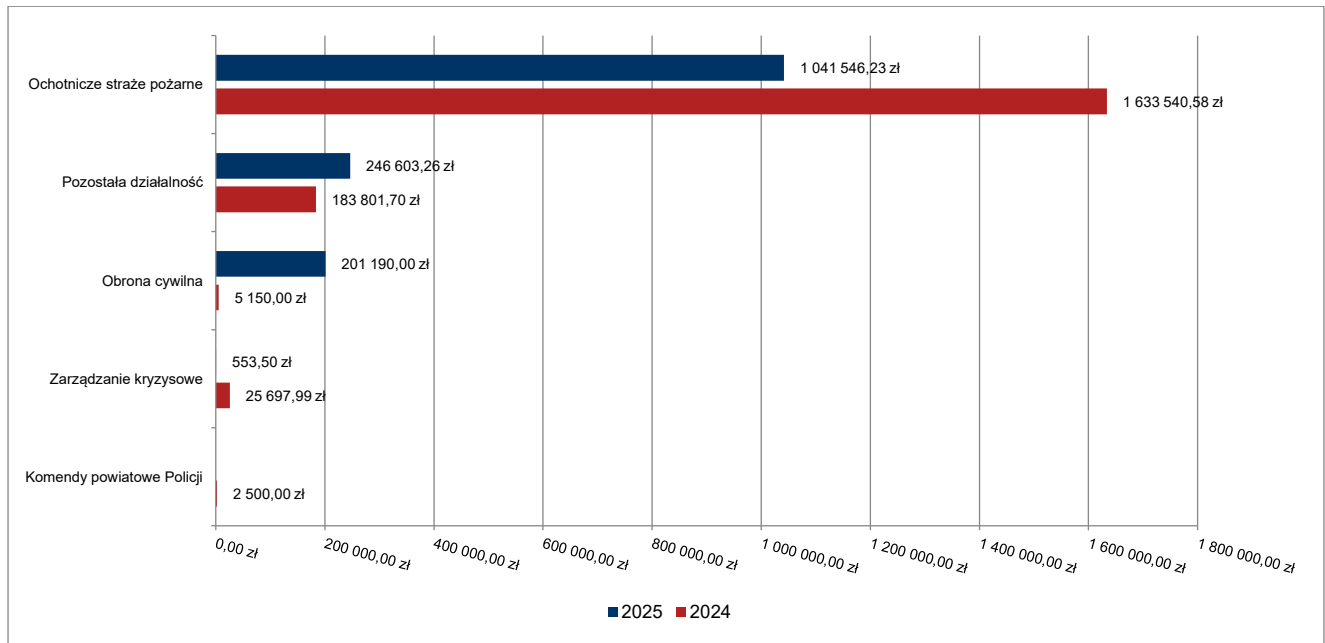


- dnia 29.08.2025 r. została zawarta umowa z PHU System Plus Teresa Sadzawiczna Poznań, ul. Słupska 21 na sprzedaż 39 sztuk megafonów, 39 sztuk powerbanków, 39 sztuk latarek wielofunkcyjnych w celu doposażenia jednostek pomocniczych



- zakup usług pozostałych w kwocie 43 260,00 zł;
 - szkolenie dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli Gminy Jarocin z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
- zakup usług remontowych w kwocie 5 770,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 553,50 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 603,26 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 252 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 924,08 zł;
 - dzierżawa monitoringu - 115 894,08 zł
 - wsparcie techniczne - 94 710,00 zł
 - stała gotowość do podejmowania interwencji - 4 920,00 zł
 - pozostałe - 24 400,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 034,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,18 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

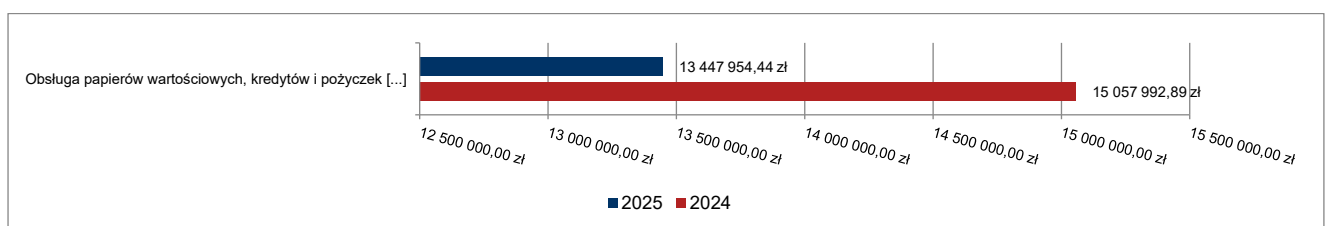


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 605 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 447 954,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. 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 13 447 954,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 13 461 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 442 554,44 zł;
 - PEKAO SA – emisja 2017 r. – 1 100 600,00 zł
 - PEKAO SA – emisja 2018 r. – 848 250,00 zł
 - BGK – emisja 2018 r. – 490 160,00 zł
 - BGK – emisja 2019 r. – 753 042,50 zł
 - PKO BP SA – emisja 2020 r. – 2 652 288,00 zł
 - PKO BP SA – emisja 2021 r. – 2 778 837,00 zł
 - PKO BP SA – emisja 2022 r. – 3 215 917,50 zł
 - PKO BP SA – emisja 2023r. – 373 117,50 zł
 - BGK – pożyczka 2016 r. JESSICA – 7 405,46 zł
 - WFOŚiGW – pożyczka 2023 r. – 24 756,98 zł
 - DM Banku BPS – emisja 2023 r. – 1 198 179,50 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 400,00 zł.
 - wynagrodzenie agenta emisji obligacji, opłata z tytułu rejestracji obligacji
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 144 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

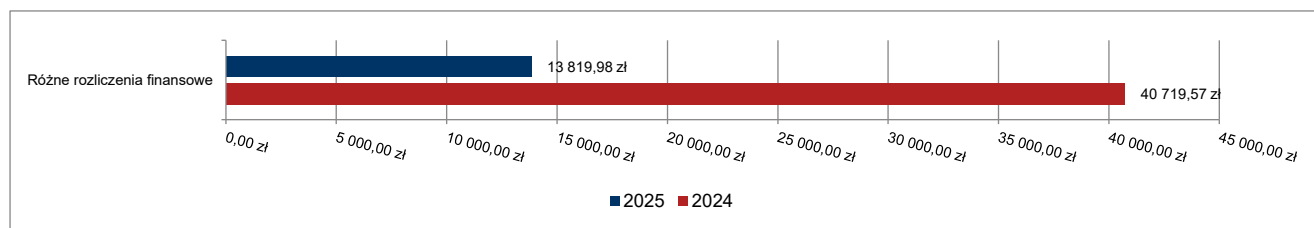


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 819,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 819,98 zł, co stanowi 34,76% planu rocznego wynoszącego 39 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 570,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 346,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 394,03 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,35 zł;
 - *Gmina Jarocin nabyła lokal w drodze spadku. Rachunek za energię elektryczną został jej doręczony dopiero po upływie terminu płatności, mimo to spółka naliczyła odsetki za opóźnienie i odmówiła ich umorzenia.*
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 900 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 255 376,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 830 228,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 61 776 559,04 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 63 654 229,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 239 185,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 801 249,98 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie - 1 386 810,78 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach - 1 777 924,23 zł*
 - *Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie - 1 554 180,14 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie - 1 977 503,58 zł*
 - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie - 754 283,99 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie - 1 502 765,22 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie - 1 551 107,71 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi - 3 039 290,35 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie - 3 909 050,00 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy - 1 348 333,98 zł*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 738 064,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 831 660,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 998 560,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 615 166,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 539 675,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 178 644,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 883 890,19 zł;
 - *audyty energetyczne, oświetleniowe, inwentaryzacje budynków szkolnych, usługi informatyczne, usługi BHP, ścieki, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP, ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji, zarządzanie energią, wysyłka korespondencji, ścieki, usługi informatyczne, usługi IODO, usługi zarządzania energią, usługi KZP, ZFM, ZNP, usługi transportowe, najem komputerów*
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 764 208,94 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709 650,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 577 379,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548 181,87 zł;
- *- materiały biurowe, środki czystości, BHP, PPOŻ, książki, druki, art. dekoracyjne, opał, meble i wyposażenie*
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465 155,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 797,54 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270 206,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 267 456,11 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 134,64 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 361,91 zł;
- *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 30 701,96 zł*
- *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach – 30 293,50 zł*
- *- Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 15 183,04 zł*
- *- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 32 676,29 zł*
- *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 35 238,96 zł*
- *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie – 21 986,12 zł*
- *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 17 282,04 zł*
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160 130,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 158 884,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 695,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 057,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 535,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 244,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 027,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 614,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 17 328,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 192,02 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 347,10 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 734,16 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 054,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 633,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 448,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 979 385,68 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 010 048,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 744 453,09 zł;
 - *- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 49 689,36 zł*
 - *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 581 188,05 zł*
 - *- Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 113 575,68 zł*
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 254,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 009,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 465,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 275,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 053,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 723,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 305,34 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 098,48 zł;
 - *- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 7 098,48 zł*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 764,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 083,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 373,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 371,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 208,07 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 918,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 711,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 612 449,90 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 23 592 354,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 324 519,40 zł;
 - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 998 925,40 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Teatralne ZOO im. Powstańców Wlkp. – 1 290 083,60 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnali" w Jarocinie – 429 715,80 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie – 1 080 374,80 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Kraina Baśni" w Jarocin – 492 441,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia" w Jarocinie – 1 167 441,40 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Potarzycy – 413 800,40 zł*
 - *Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori – 660 021,00 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 1 583 114,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 1 246 082,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie – 454 993,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Poziomka" – 944 625,80 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 456 865,60 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie – 926 838,00 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Prusach – 547 677,00 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie – 777 982,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jarocinie – 1 129 057,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie – 959 605,00 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 764 875,40 zł*
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 749 755,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700 632,30 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246 220,60 zł;
 - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 17 787,80 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnali" w Jarocinie – 14 979,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Kraina Baśni" w Jarocin – 11 234,40 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 3 744,80 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 141 366,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Poziomka" – 11 234,40 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 18 724,00 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Prusach – 7 489,60 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jarocinie – 17 787,80 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 1 872,40 zł*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 100,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 426,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 415,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 948,37 zł;
 - *wysyłka korespondencji, ścieki, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi IODO, usługi zarządzania energią, ścieki, usługi KZP, ZFM, ZNP, eksploatacja urządzeń drukująco-kopiujących, usługi transportowe, najem komputerów, usługi transportowe, licencje i aktualizacje programów*
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 315,29 zł;
 - *refundacja za dzieci z Gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli publicznych w ościennych gminach*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 893,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 454,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 678,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 097,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 411,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 040,56 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 025,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 169,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 126,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 250,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 407,65 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 486,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 919,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 403,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 230,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 827,10 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 474,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 231,65 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 564,57 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 558,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 523,77 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 472,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 224 531,70 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 2 312 150,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 591 118,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 704,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 924,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 886,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 790,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 010,62 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 763,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 901,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 117,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 649,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 327,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 296,86 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 549 122,05 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 583 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 491 981,54 zł;
- *dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i zapewnienie opieki*
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 140,51 zł.
- *dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i, przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych*
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 249 872,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 249 872,00 zł.
- *dotacja Cech Rzemiosł Różnych - realizacja szkoleń branżowych/specjalistycznych dla mieszkańców Gminy Jarocin*
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 176 085,36 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 216 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 144 169,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 613,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 047,26 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 255,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 548 354,16 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 4 870 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 787 462,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 693 934,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 295,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 125,27 zł;
 - wysyłka korespondencji, ścieki, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi IODO, usługi zarządzania energią, ścieki, usługi KZP, ZFM, ZNP, eksploatacja urządzeń drukująco-kopiujących, usługi transportowe, najem komputerów
 - zakup energii w kwocie 121 891,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 063,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 829,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 252,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 071,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 698,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 653,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 851,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 431,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 545,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 138,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,80 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 5 505 185,65 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 5 731 241,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 182 787,39 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 2 098 139,79 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Teatralne ZOO im. Powstańców Wlkp. – 35 917,08 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnali" w Jarocinie – 1 356 793,35 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie – 234 920,87 zł
 - Niepubliczne Przedszkole im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 119 900,04 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 454 772,56 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 218 583,51 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Poziomka" – 9 950,66 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" im. Macieja Kostki – 102 282,24 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie – 12 104,80 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jarocinie – 32 864,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie - 46 047,48 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 100 118,52 zł
 - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 109 958,88 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 101 457,41 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie – 124 261,96 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Prusach – 24 714,24 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 348,70 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 087,04 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 75 549,44 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 24 537,60 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 534,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 955,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 027,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 223,50 zł;

- zakup energii w kwocie 4 023,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 168,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 646,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 274,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109,96 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 089 378,37 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 13 437 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 436 033,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 184 270,23 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie - 7 734,64 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach - 181 318,21 zł*
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie - 471 794,24 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie - 360 973,18 zł*
 - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie - 2 681 019,70 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie - 34 529,67 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie - 116 698,84 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie - 40 669,20 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie - 94 478,23 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarżycy - 195 054,32 zł*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 166 330,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 472 746,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 386 755,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 897,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 572,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 916,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 996,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 438,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 718,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 543,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 989,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 262,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 581,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 820,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56,55 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 425 508,75 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 440 750,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 252 941,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 118 287,69 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie - 37 126,23 zł*
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie - 20 049,05 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarżycy - 7 472,10 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie - 11 647,90 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie - 9 531,25 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach - 11 075,45 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie - 7 503,44 zł*
 - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie - 13 882,27 zł*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 33 266,68 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie - 11 778,06 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie - 21 488,62 zł*

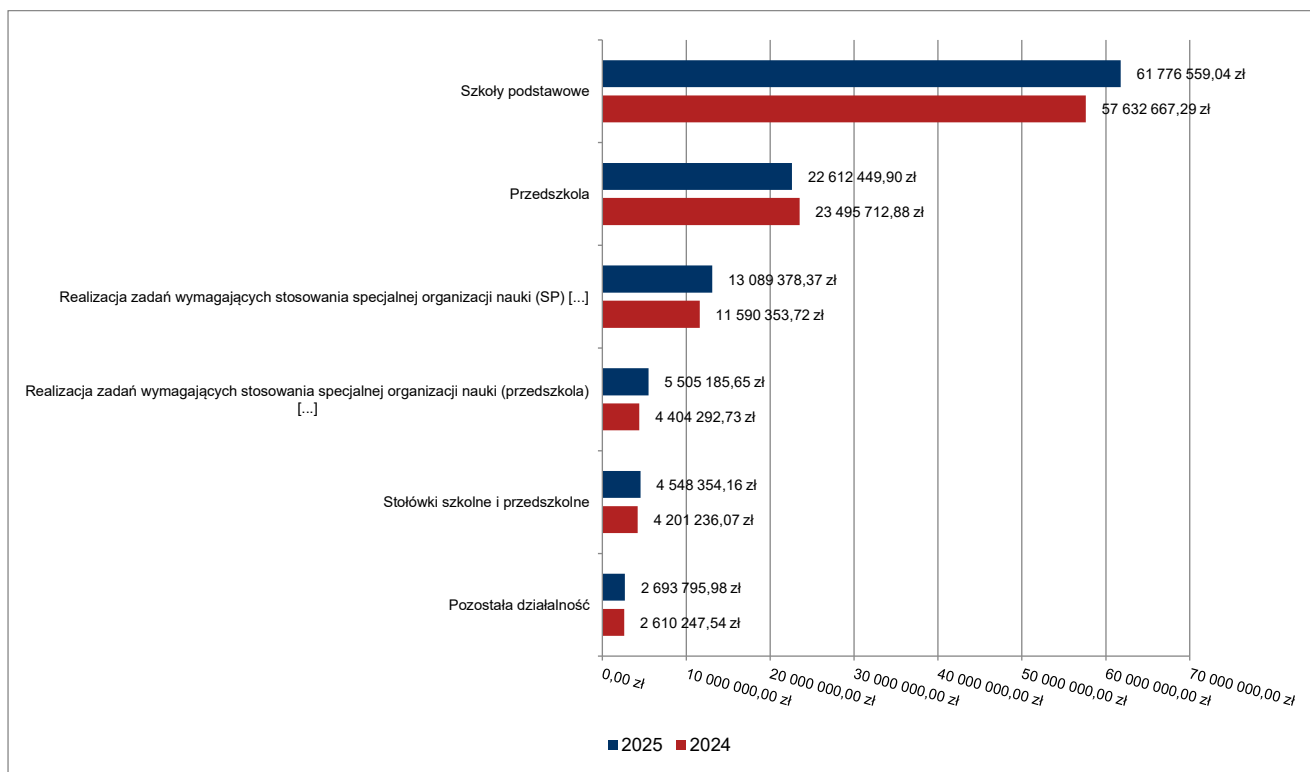
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 460,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 465,78 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 424,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,84 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 693 795,98 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 3 155 953,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 193 369,71 zł;
- usługi informatyczne, ścieki, usługi zarządzania energią, usługi BHP, usługi IODO najem komputerów, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP,ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji, usługi pocztowe, usługi transportowe, wycieczki, licencje i aktualizacje programów, abonament RTV, wynajem mat, usługi deratyzacji, usługi ochrony
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 713 996,55 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 446 996,55 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacją Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	Woda jako drugie środowisko życia człowieka - program edukacji przedszkolnej w roku 2025	10 000,00 zł
2.	Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”	Nasza wspólna sprawa to nauka i zabawa V	29 000,00 zł
3.	Stowarzyszeniem Pomocy Szkole " Żak"	"Rytmiczne nutki"	3 700,00 zł
4.	Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw społecznych "Możemy więcej",	"Poznajmy się jeszcze lepiej - doskonalimy swoje mocne strony"	7 000,00 zł
5.	Stowarzyszeniem Edukacyjnym "Nasza Szkoła" w Bachorzewie	Zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich	6 000,00 zł
6.	Stowarzyszeniem Edukacyjnym w Łuszczanowie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	57 996,58 zł
7.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	50 000,00 zł
8.	Stowarzyszeniem Edukacyjnym na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 " Przyjaciele Czwórki "	Czwórka w Krainie Talentów	4 289,60 zł
9.	Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie	Czas na nową wiedzę	5 000,00 zł
10.	Stowarzyszeniem Dobra Edukacja	POZA - pozajęciowe ADE	6 710,40 zł
11.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Warsztatowe Inspiracje5	3 000,00 zł
12.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	W punkt !!!	67 000,00 zł
13.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Z astronomią na TY	30 000,00 zł
14.	Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kultury i oświaty na wsi „Słoneczko”	Warsztaty kulinarne	10 000,00 zł
15.	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska	Szkolenie z Zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy	500,00 zł

16.	Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 "Przyjaciele Czwórki"	Wyzwania w 4	2 000,00 zł
17.	Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”	Podróże w krainę nauki i zabawy	19 000,00 zł
18.	Stowarzyszeniem Edukacyjnym "Nasza Szkoła" w Bachorzewie	Zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich	7 200,00 zł
19.	Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw społecznych "Możemy więcej"	"Odkrywaj, twórz, rozwijaj!"	10 500,00 zł
20.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Podróż po wiedzę!!!	42 000,00 zł
21.	Fundacją Rozwoju Południowej Wielkopolski	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	32 000,00 zł
22.	Potarzyckim Stowarzyszeniem Oświatowym	Warsztatowe Inspiracje6	6 000,00 zł
23.	Stowarzyszeniem Edukacyjnym w Łuszczanowie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	37 799,97 zł
24.	Stowarzyszeniem Edukacyjnym w Łuszczanowie	Gminny konkurs plastyczny "Jesień oczami dziecka	300,00 zł
Razem			446 996,55 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 247,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 114,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 708,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 360,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 664,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 475,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 843,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,43 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 981 823,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 848 942,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
- usługi psychologiczne, obsługa prawna, przedłużenie licencji na programy, usługi pocztowe, dowóz posiłków, usługa inspektora IODO, usługa sprzątnia, usługa pracownika gospodarczego, ścieki, usługi BHP, wynajem ksero, ochrona obiektów przy ul. Zacisznej i ul. Wrocławskiej, usługa zarządzania energią elektryczną, usługa ciągłości wydruku, prowadzenie telefonu zaufania, konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 829 543,81 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 1 957 224,49 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 1 368 238,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	"HU HU HA. ZIMA NIE TAKA ZŁA!" - prowadzenie półkolonii zimowych z prog. profilaktycznym	9 000,00 zł
2.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	"Półkolonie z Piranią III turnus"	5 000,00 zł
3.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	"Słoneczne półkolonie z Wodnym światem 2025 - turnus IV"	10 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	"Polska to piękny kraj - uroki wybrzeża morskiego"	6 000,00 zł

5.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski (Fase)	"Ustronie Morskie 2025 - letni obóz sportowo-rekreacyjny z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży"	9 000,00 zł
6.	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" W Jarocinie	"Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży"	4 000,00 zł
7.	Fundacja Karola Zalewskiego "Athletics Challenge"	"Ogólnopolski challenge z Karolem Zalewskim" z programem profilaktycznym	10 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Młodzieży Tęcza Im Macieja	"Półkolonie Zimowe w Tęczy 2025"	8 400,00 zł
9.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	"Polska to piękny kraj - zimowe podróże po naszej małej Ojczyźnie" - organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym	8 200,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy Akad. Piłkarskiego Rozw. Lampart	"Półkolonie z APR Jarocin - zimowe półkolonie piłkarskie z programem profilaktycznym - turnus	6 600,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy Akad. Piłkarskiego Rozw. Lampart	"Półkolonie z APR Jarocin - zimowe półkolonie piłkarskie z programem profilaktycznym - turnus	6 600,00 zł
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Zimowe półkolonie z Białymi Tygrysami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin"	5 700,00 zł
13.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jarocin"	"Prowadzenie zaj. poz. gier i zabaw ruchowych z el. lekkoatletyki oraz zesp. gier ... z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych"	11 663,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	"Prowadzenie pozalek. zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania	13 962,00 zł
15.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	"Nie dla używek"	11 362,00 zł
16.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Antonio" W Jarocinie	"Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z prog. profilak. lub socjot. promujących zdrowy styl życia oraz alternat. formy spędzania	6 762,00 zł
17.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski (Fase)	"Organizacja półkolonii zimowych dla uczniów NSP z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie"	1 900,00 zł
18.	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego	"Strefa aktywności"	10 262,00 zł
19.	Rugby Klub Sparta Jarocin	"Zajęcia Rugby i Rugby TAG - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci za szkół i przedszkoli Gminy Jarocin"	10 562,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	"pozalek. zajęcia dla dzieci i młodzieży z uks taekwondo jarocin z prog. profilaktycznym"	10 462,00 zł
21.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Tęcza Im Macieja	"Jem zdrowo i kolorowo"	11 962,00 zł
22.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"	"Szkółka kolarska z programem profilaktycznym"	8 362,00 zł
23.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym "wykopmy nałogi z taekwondo olimpijskim" w miejscowości Jarocin	11 962,00 zł
24.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym "Wykopmy nałogi z taekwondo olimpijskim" w miejscowości	10 462,00 zł
25.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	"Prowadzenie szkółki PIRANIA dla dzieci 4-7 lat grupa początkująca"	11 262,00 zł

26.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	"Zarejestruj to!!!"	10 562,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy Akad. Piłkarskiego Rozw. Lampart	"Warsztaty sportowe z prog. profilak. dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Jarocin i okolic - Wilkowyja, Witaszyce	10 462,00 zł
28.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	"Zimowe półkolonie z akademią Jaroty Jarocin!" - prowadzenie półkolonii z programem profilaktycznym	3 700,00 zł
29.	Uczniowski Klub Sportowy Akad. Piłkarskiego Rozw. Lampart	"Warsztaty sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Jarocin	11 962,00 zł
30.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	"Prowadzenie szkoły PIRANIA dla dzieci 8-10 lat grupa średniozaawansowana"	12 162,00 zł
31.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	"Prowadzenie szkoły PIRANIA dla dzieci 11-15 lat grupa zaawansowana"	11 962,00 zł
32.	Ochotnicza Straż Pożarna W Golinie	"Jestem wolny-jestem strażakiem"	10 562,00 zł
33.	Fundacja Serce Uwagi	"MindCraft pozalekcyjne zajęcia dla dzieci 8 - 13 lat"	7 462,00 zł
34.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	"FOTOLOTO"	12 962,00 zł
35.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	"Nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach dla dzieci powyżej 10 lat"	7 162,00 zł
36.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	"W drodze na szczyt" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z gminy Jarocin	9 962,00 zł
37.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" Z Siedzibą W Prusach	"Na tropie przygody"	2 100,00 zł
38.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	"Enigma"	14 363,00 zł
39.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	„Półkolonie zimowe z "Piątką" Jarocin 2025" - realizacja półkolonii z programem profilaktycznym	9 200,00 zł
40.	Stow.Na Rzecz Roz.Edukacji i Wspier.Inicj.Społ.Możemy Więcej	"Moja superMOC - rozwijamy swoje talenty w czasie wolnym"	8 762,00 zł
41.	Stow. Na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty Na Wsi Słoneczko	"Z muzyką przez świat"	9 262,00 zł
42.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	"W drodze na szczyt" - organizacja obozu sportowego z programem profilaktycznym	6 000,00 zł
43.	Stowarzyszenie Abstynenckie Zamek	"Prowadzenie zaj. terap. - integ. dla os. uzależnionych i współuzależnionych	40 000,00 zł
44.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	„Nauka pływania dla dzieci do 7 lat w 2025r."	9 762,00 zł
45.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	Nauka pływania dla dzieci do 10 lat w 2025r.	9 762,00 zł
46.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	„Nauka pływania dla dzieci powyżej 10 lat w 2025r."	11 262,00 zł
47.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	"Obóz socjoterapeutyczny w borach Tucholskich"	50 000,00 zł
48.	Stowarzyszenie Abstynenckie Zamek	"organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Jarocin"	30 000,00 zł

49.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	„Aqua Fit & Life 2025"	7 000,00 zł
50.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	"Aktywnie, zdrowo, bezpiecznie"	5 400,00 zł
51.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	"Wszechmocni w sieci"	10 000,00 zł
52.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	"Obóz sportowo-rekreacyjny z "piątką" Jarocin"	11 000,00 zł
53.	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	"Nadmorski chillout"	8 000,00 zł
54.	Uczniowski Klub Sportowy Akad. Piłkarskiego Rozw. Lampart	"Letni obóz sportowy APR dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin"	6 000,00 zł
55.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	"Bliżej lekkoatletyki dalej od nikotyny i alkoholu - organizacja obozu sportowego z programem profilaktycznym dla młodzieży z gminy Jarocin"	5 000,00 zł
56.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Summer camp stronie śląskie 2025..."	9 000,00 zł
57.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Tęcza Im Macieja	"Obóz letni - Tęcza 2025"	9 000,00 zł
58.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	"Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Wągrowcu	6 000,00 zł
59.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	"Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym"	6 000,00 zł
60.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	"Obóz pływacko-żeglarski dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin 2025 - I turnus"	10 000,00 zł
61.	Ochotnicza Straż Pożarna W Golinie	"Ferie zimowe po strażacku"	6 300,00 zł
62.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	"Obóz pływacko-żeglarski dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin 2025 - II turnus"	10 000,00 zł
63.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	"OTORON - Tajemnica smoczego skarbu"	11 000,00 zł
64.	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" W Jarocinie	"Półkolonie dla dzieci i młodzieży"	5 000,00 zł
65.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	"Zdrowie jest w modzie!"	12 000,00 zł
66.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	"Półkolonie z "Piątką" Jarocin 2025"	9 000,00 zł
67.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	"Półkolonie z "Piątką" Jarocin - wesoło kreatywnie bezpiecznie"	10 000,00 zł
68.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	„Piłkarski obóz sportowo-treningowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - Białka Tatrzańska	6 000,00 zł
69.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	„Letnie półkolonie z Jarotą!"	5 000,00 zł
70.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Jasny wybór"	24 700,00 zł
71.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	"Jesień życia też może być wspaniała"	14 000,00 zł
72.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"	"Zimowa półkolonia z programem profilaktycznym dla kolarzy"	8 000,00 zł
73.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	„Letnie półkolonie z Białymi Tygrysami dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin - turnus I"	8 000,00 zł

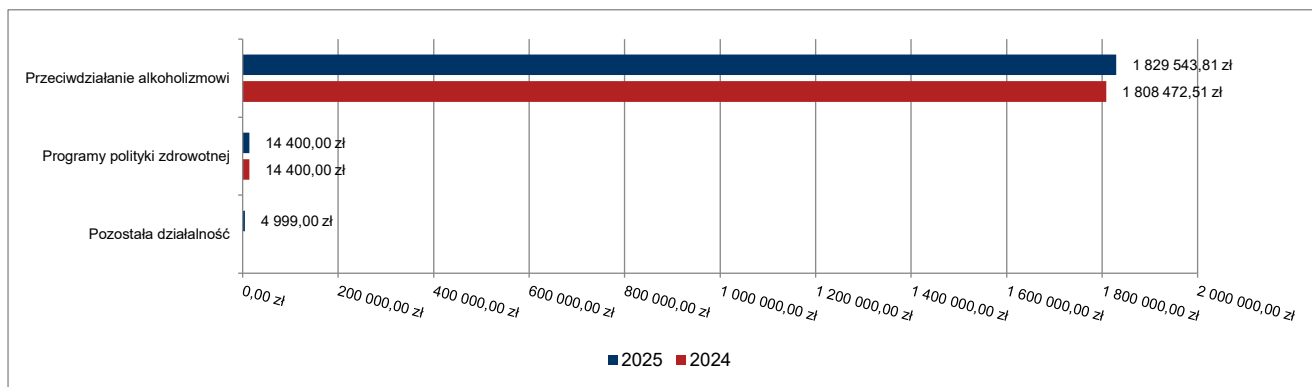
74.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Letnie półkolonie z Białymi Tygrysami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin - turnus II"	8 000,00 zł
75.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Letnie półkolonie z Białymi Tygrysami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin - turnus III"	8 000,00 zł
76.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Letnie półkolonie z Białymi Tygrysami dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin- turnus IV"	8 000,00 zł
77.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	"Letnie półkolonie z Białymi Tygrysami dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin turnus V"	8 000,00 zł
78.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Tęcza Im Macieja	"Półkolonie Letnie w Tęczy 2025 grupa młodsza"	5 000,00 zł
79.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Tęcza Im Macieja	„Półkolonie Letnie w Tęczy 2025 grupa II"	5 000,00 zł
80.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	„Słoneczne półkolonie z Wodnym Światem 2025 - turnus I"	10 500,00 zł
81.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	„Polska to piękny kraj - podróże po naszej małej Ojczyźnie"	6 000,00 zł
82.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	„Półkolonie z Piranią I turnus 7-11.07.2025"	5 000,00 zł
83.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	"Półkolonie innowacyjnego rozwoju dziecka - ZIMA 2025 część I	9 000,00 zł
84.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	„Półkolonie Z Jarocin Sport Lato 2025 - I Turnus 07.-11.07.2025 R."	6 000,00 zł
85.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	„Półkolonie w Potarzysty"	10 000,00 zł
86.	Stow.Na Rzecz Roz.Edukacji i Wspier.Inicj.Społ.Możemy Więcej	„Mali odkrywcy"	4 000,00 zł
87.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	„Słoneczne Półkolonie z Wodnym Światem 2025 - turnus II"	10 500,00 zł
88.	Uczniowski Klub Sportowy Akad. Piłkarskiego Rozw. Lampart	„SportujMy.pl - półkolonie piłkarskie z programem profilaktycznym - turnus I"	4 000,00 zł
89.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	"Rycerze błękitnego nieba"	11 000,00 zł
90.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	"Szlakiem smoczych gniazd"	11 000,00 zł
91.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	"Półkolonie z Piranią II turnus 14-18.07.2025"	5 000,00 zł
92.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	"Półkolonie innowacyjnego rozwoju dziecka - ZIMA 2025 część II" - organizacja półkolonii z programem profilaktycznym	8 900,00 zł
93.	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Sp Nr 4	"Wakacje 2025"	10 000,00 zł
94.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ippon"	"Judo i zdrowie - obóz bez uzależnień"	4 000,00 zł
95.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	"Piłkarski obóz sportowo-treningowy z prog. profilaktycznym dla dzieci i młodzieży nr 1 Ostróda"	6 000,00 zł
96.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	"Piłkarski obóz sportowo-treningowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży nr 2 Ostróda	6 000,00 zł

97.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jarocin"	"Organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego z zajęciami socjoterapeutycznymi i programem profilaktycznym"	8 000,00 zł
98.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jarocin"	"Organizacja letniego obozu sportowego z programem socjoterapeutycznym"	8 000,00 zł
99.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	"Słoneczne półkolonie z wodnym światem 2025 - turnus III"	10 500,00 zł
100.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Półkolonie z Jarocin sport lato 2025 - III turnus	6 000,00 zł
101.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	Półkolonie z piranią IV turnus	5 000,00 zł
102.	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	"Świetlica uczy, bawi, wychowuje"	10 500,00 zł
103.	Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego	„Radość życia"	12 000,00 zł
104.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Tęcza Im Macieja	„Ja i Moi Przyjaciele"	9 000,00 zł
105.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła"	Świetlice "Właściwy czas, właściwe miejsce, właściwi ludzie"	9 200,00 zł
106.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" Z Siedzibą W Prusach	„W szkolnym świecie".	10 000,00 zł
107.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	„To się dobrze składa !!!"	11 500,00 zł
108.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	"Nasza świetlica"	14 500,00 zł
109.	Fundacja Serce Uwagi	„Świetlica socjoterapeutyczna Sigma 2.0 dla młodzieży 10-15 lat.	4 000,00 zł
110.	Fundacja Serce Uwagi	„Świetlica socjoterapeutyczna Sigma 2.0 dla młodzieży 6-9 lat.	4 000,00 zł
111.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	„Kim jestem?"	13 000,00 zł
112.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	„DH"	13 400,00 zł
113.	Jarocińskie Stowarzyszenie Pomost	Umowa dotacyjna z przeznaczeniem na dofinansowanie dla uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych przez CIS	300 000,00 zł
Razem			1 368 238,00 zł

- o zakup usług pozostałych w kwocie 310 301,91 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 945,00 zł;
- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
- *dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie*
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 838,26 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 000,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 3 782,56 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 196,13 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 900,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 768,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,31 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 548 325,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 839 183,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 195 641,72 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 4 211 607,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 126 555,61 zł;
- *za opiekę, wychowawczą i koordynatora dzieci w rodzinie zastępczej - piecza zastępcza, za pobyt w DPS*
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 086,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 188 102,75 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1 231 311,85 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 1 044 920,75 zł;
- *„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie”*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 85 953,60 zł;
- *„dodatek motywacyjny dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie*
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 033,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 894,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 238,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 251,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 907,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84,58 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 162 161,37 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 164 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 161,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 631 642,57 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 784 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

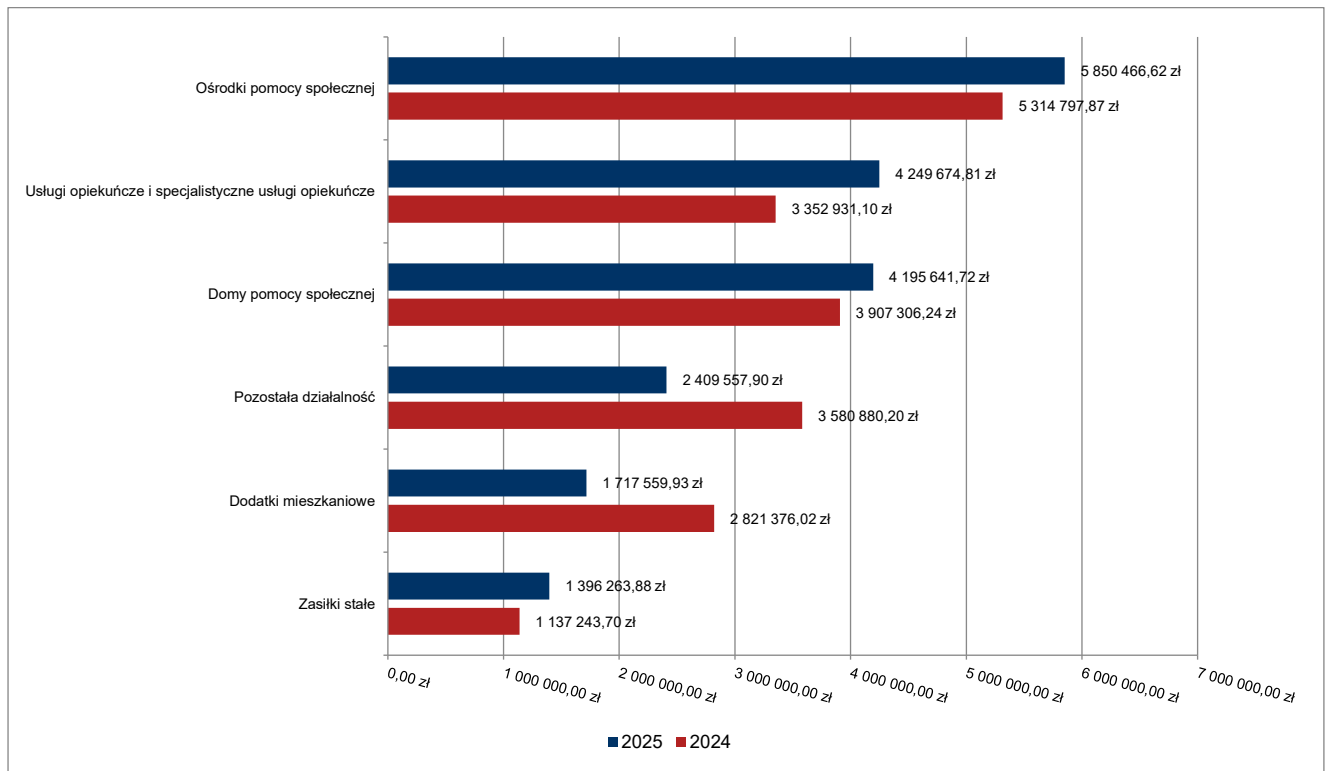
- świadczenia społeczne w kwocie 630 866,57 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 776,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 717 559,93 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 725 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 717 541,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 396 263,88 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 423 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 395 930,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 333,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 850 466,62 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 6 786 540,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 345 768,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 681 417,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 133,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 063,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 990,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 238,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 555,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 074,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 790,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 788,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 002,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 912,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 389,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 378,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 929,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 421,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 363,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 670,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 460,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 241,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 615,04 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 764 196,25 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 936 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 208 966,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 193 136,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 581,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 787,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 644,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 867,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 746,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 068,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 855,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 726,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 210,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 979,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 444,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 4 249 674,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 251 459,00 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 4 191 459,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "SENIOR"	„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin”	2 988 000,00 zł
2.	Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "SENIOR"	„Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin”	1 064 139,00 zł
3.	Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "SENIOR"	„Świadczenie usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+”	139 320,00 zł
Razem			4 191 459,00 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 58 215,81 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 816 916,08 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 962 842,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 714 541,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 375,00 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 400 000,00 zł.
 - „*Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej*”
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 409 557,90 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 2 611 114,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 881,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 609 113,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 470 000,00 zł;
 - *prowadzenie Dziennego Domu Senior + - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalne*
 - zakup energii w kwocie 152 614,68 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 144 914,60 zł;
 - „*Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin*” - 129 914,60 zł
 - „*Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin*” - 15 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 886,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 038,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 029,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 182,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 027,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 170,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 244,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 984,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15,81 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 971 240,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 401,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,04%. Środki te przeznaczono następująco:

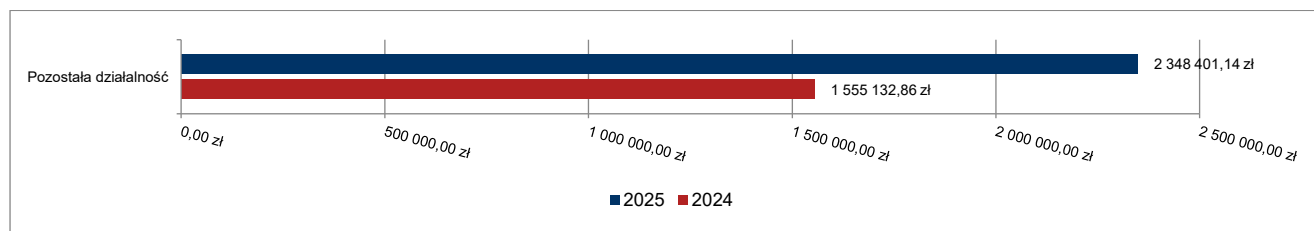
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 348 401,14 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 2 971 240,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 128 532,54 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "SENIOR"	„Realizacja zajęć rozwojowych dla rodziców z dziećmi od urodzenia do 7 r.ż. w zakresie wspierania rodziny”	193 197,19 zł
2.	Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "SENIOR"	„Świadczenie usług specjalistycznych w lokalnej społeczności w zakresie usług opiekuńczych i uzupełniających dla osób z potrzebą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”	935 335,35 zł
Razem			1 128 532,54 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 556 573,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214 920,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 038,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 437,27 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 104 838,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 064,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 328,41 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 12 000,00 zł;
- *"Wykopmy sobie lepszy start z taekwondo olimpijskim" - prowadzenie szkoły sportowej dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej*

- zakup energii w kwocie 8 794,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 638,34 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 234,75 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

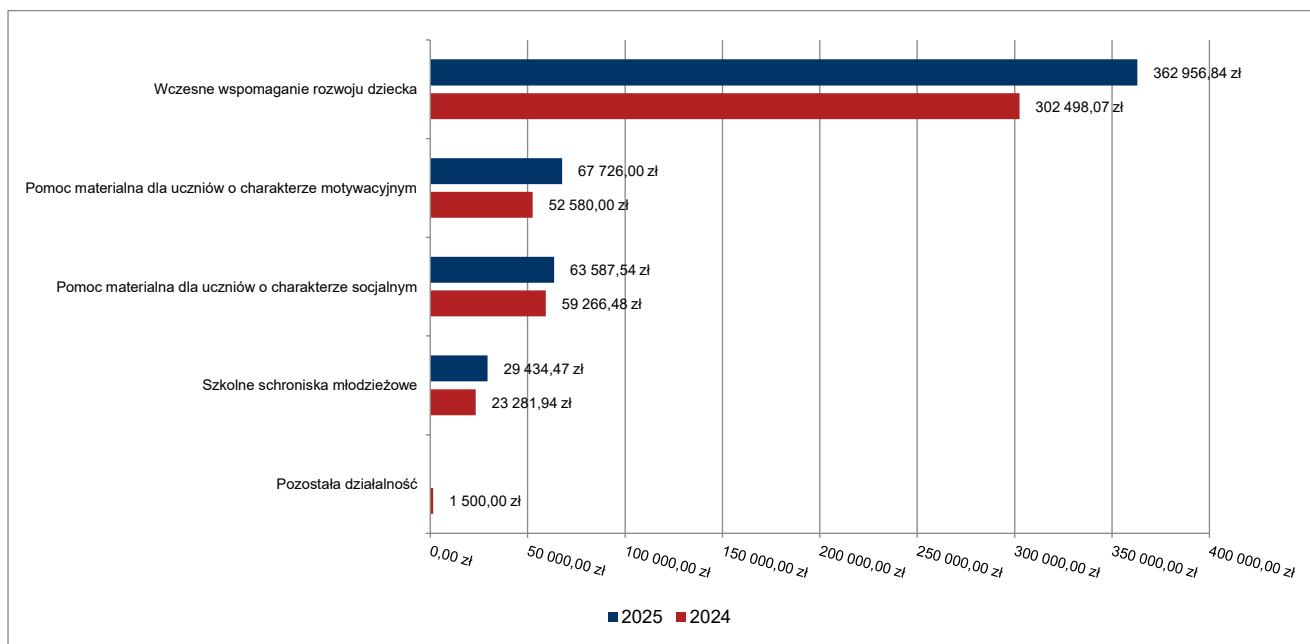


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 704,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 362 956,84 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 371 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 362 956,84 zł.
 - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie - 198 036,67 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnali" w Jarocinie - 12 544,06 zł
 - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie - 38 415, 14 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie - 4 636,31 zł
 - Zespół Szkół w Siedleminie - 1 324,66 zł
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 587,54 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 82 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 43 839,02 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 748,52 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 67 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 67 726,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 29 434,47 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 73 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 163,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 315,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 945,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 671,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 337,74 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

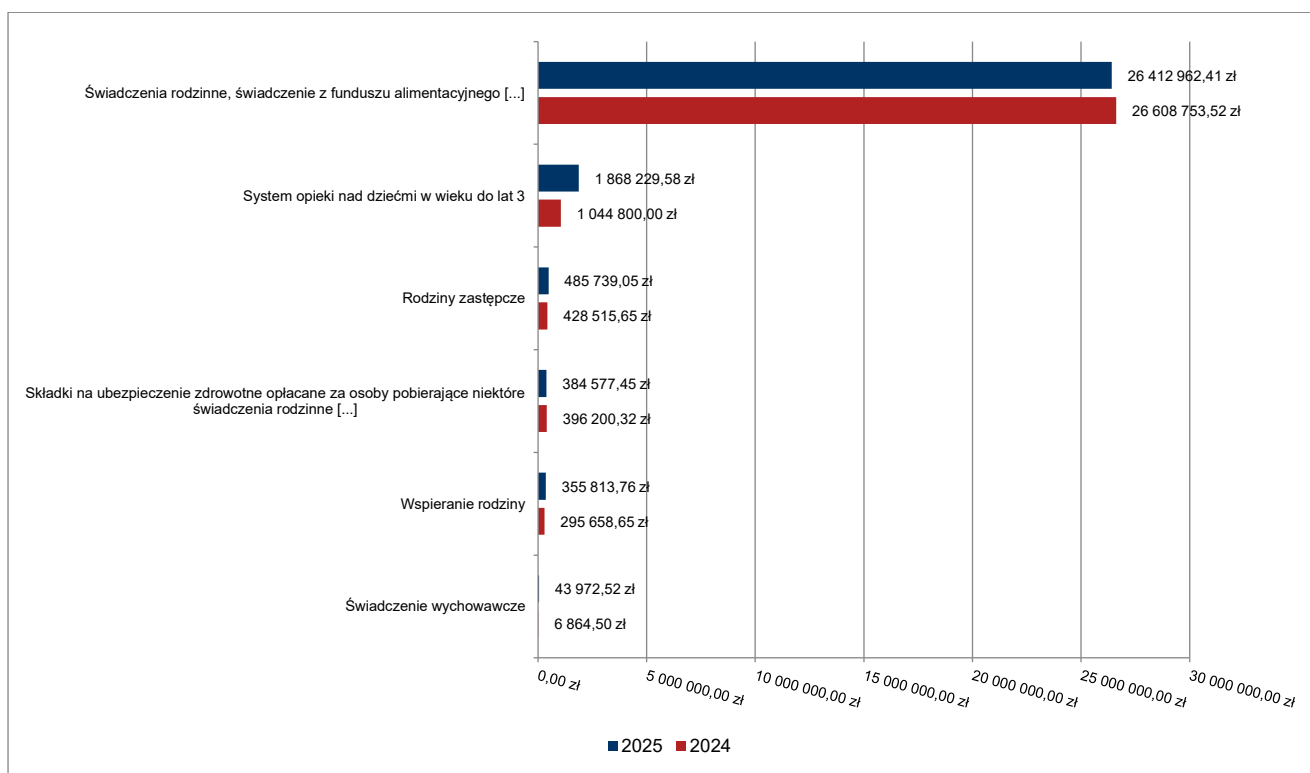
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 072 559,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 553 705,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 43 972,52 zł, co stanowi 44,42% planu rocznego wynoszącego 98 986,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 37 776,24 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 196,28 zł.
- *zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych*
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 26 412 962,41 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 26 554 553,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 932 435,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 965 459,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 910,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 477 214,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 184 218,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 563,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 387,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 713,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 461,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 290,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 885,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 589,66 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 512,00 zł;
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- zakup usług remontowych w kwocie 5 245,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 879,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 245,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 077,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 430,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 411,18 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 3 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 411,18 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 355 813,76 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 441 356,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 959,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 125,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 725,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 350,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 693,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 625,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13,21 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 485 739,05 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 485 739,05 zł.
- refundacja za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – piecza zastępcza
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 384 577,45 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 394 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 384 577,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 868 229,58 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 2 079 960,00 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 942 000,00 zł;
- Prywatny Żłobek „Calineczka” w Jarocinie – 110 000,00 zł
- Żłobek „Happy – Kids” w Jarocinie – 195 600,00 zł
- Żłobek „Rockersik” – 82 400,00 zł
- Żłobek „Szalona Żyrafa” w Jarocinie – 192 000,00 zł
- Żłobek „Tęczowy Domek” w Jarocinie – 114 800,00 zł
- Żłobek „Tęczowy Domek II” w Jarocinie – 105 600,00 zł
- Żłobek „Tęczowy Domek III” w Jarocinie – 141 600,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 290,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 148 800,00 zł;
- Żłobek „Szalona Żyrafa” w Jarocinie
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 374,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 236,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 519,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 985,87 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 340,61 zł;
- zakup energii w kwocie 16 857,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 531,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 865,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 570,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 333,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 183,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173,96 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

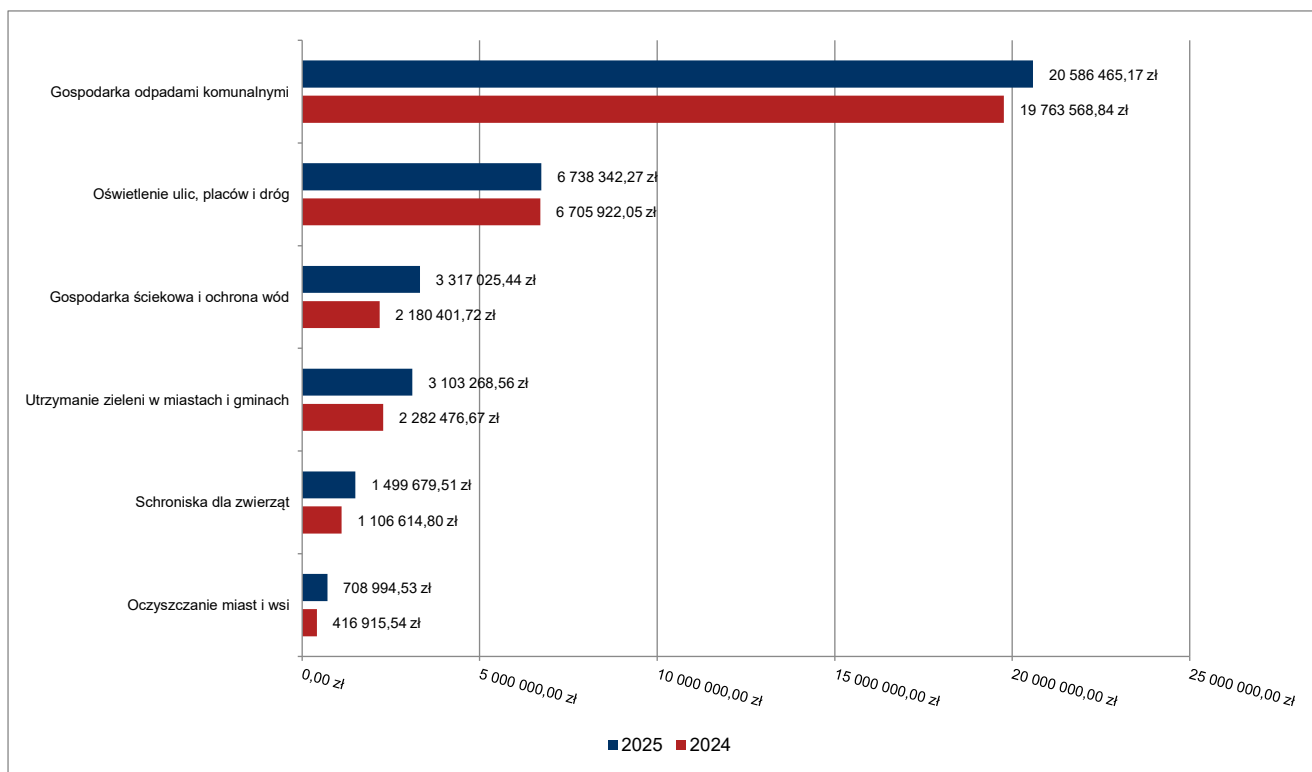
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 912 212,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 210 672,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 317 025,44 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 3 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 305 713,44 zł;
- *opłata za zrzut wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, usunięcie spiętrzenia na rzece Lutynia*
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 312,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 20 586 465,17 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 21 176 459,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 881 550,97 zł;
- *utylizację odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, odbiór i segregacja odpadów, obsługa programu REKORD, najem kserokopiarki, usługi doradztwa prawnego*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 716,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 837,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 309,77 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 595,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 865,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 298,03 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 302,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 094,29 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 753,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201,60 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 708 994,53 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 743 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708 994,53 zł;
 - *opróżnianie koszy, utrzymanie terenów dróg, chodników, poboczy i rowów na terenie centrum, śródmieścia i terenów wiejskich, mechaniczne zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszko rowerowych i dróg, składowanie odpadów komunalnych*
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 103 268,56 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 3 486 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 715 503,58 zł;
 - *utrzymanie zieleni miejskiej, administrowanie placami zabaw*
 - zakup usług remontowych w kwocie 175 627,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 021,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 867,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 829,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 239,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 63 967,18 zł, co stanowi 64,61% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 298,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 662,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 994,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 499 679,51 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 536 839,00 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 1 096 500,00 zł;
 - *prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie dla Gmin: Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp., Pępowo, Dobrzyca i Kotlin*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 889,92 zł;
 - *opieka weterynaryjna, realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami*
 - zakup energii w kwocie 42 548,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 534,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 432,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 805,30 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 968,40 zł;
 - *Gmina otrzymała zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Następnie przekazuje ich część członkom porozumienia, proporcjonalnie do udziału w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu i obsłudze schroniska dla bezdomnych zwierząt.*

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 6 738 342,27 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 7 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 248 803,38 zł;
- utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg
 - zakup energii w kwocie 2 381 397,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 141,78 zł.
- nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 122 032,34 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 032,34 zł.
- organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami – Porozumienie Międzygminne, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 897,51 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 87 100,00 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;
- dotacja dla 4 ogródków działkowych w Jarocinie
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 267,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 760,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 736,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 297,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 336,88 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 540 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 051 123,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 743 529,93 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 865 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 423 450,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Prowadzenie edukacji muzycznej w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu w Społecznym Ognisku Muzycznym w Jarocinie	4 400,00 zł
2.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Historia kolej się toczy	17 700,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Gościnna Dąbrowa"	Promowanie kultury ludowej, folkloru ludowego południowej Wielkopolski i regionu Ziemi Jarocińskiej, stroju ludowego zdobionego haftem - "Snutka golińska" na festiwalach, biesiadach i estradach folkloru	14 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	historiajarocina.pl 9	2 000,00 zł
5.	Fundacja 750-lecia Jarocina	Akta wizytacyjne parafii pw. św. Marcina w Jarocinie	12 550,00 zł
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Młyna Nad Lutynią i Wilkowymi	Rozwój Inicjatyw Kulturalno Społecznych oraz Wspieranie Lokalnej Przedsiębiorczości w Zabytkowym Młynie nad Lutynią	100 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Kino Echo	45 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Kino otwarte na młodych	15 000,00 zł
9.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	150 lat kolei w Jarocinie	8 000,00 zł
10.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Inspiracje twórczością Boznańskiej	5 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołu Folklorystycznego "Snutki"	10 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	20 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Barwy Reymonta: współczesna interpretacja	10 000,00 zł
14.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	Harcerskie Wartości 2	20 000,00 zł
15.	Stowarzyszenie "Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego"	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu	32 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Przyjaźni Miast Jarocin i Schlüchtern	Organizacja koncertu polsko - niemieckiego oraz spotkania młodzieży szkolnej polskiej i niemieckiej	8 500,00 zł
17.	Stowarzyszenie Przyjaźni Miast Jarocin i Schlüchtern	Organizacja spotkań integracyjnych seniorów niemieckich i polskich podczas wizyty grupy niemieckiej z miasta partnerskiego Schlüchtern	10 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	XVI Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" - Golina 2025	15 000,00 zł
19.	Stowarzyszenie Piano Forte	Obchody Polish Day w Swindon w Anglii	10 000,00 zł
20.	Koło Gospodyń Wiejskich "Pod Wiatrakiem" w Łuszczanowie	Integracja społeczności, promocja potraw kulinarnych poprzez tradycje i smak	800,00 zł
21.	Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowie	Obchody Dnia Samorządu	800,00 zł
22.	KGW Nasz Bachorzew	Integracja lokalnej społeczności, kultywowanie kulinarnych tradycji regionu	800,00 zł

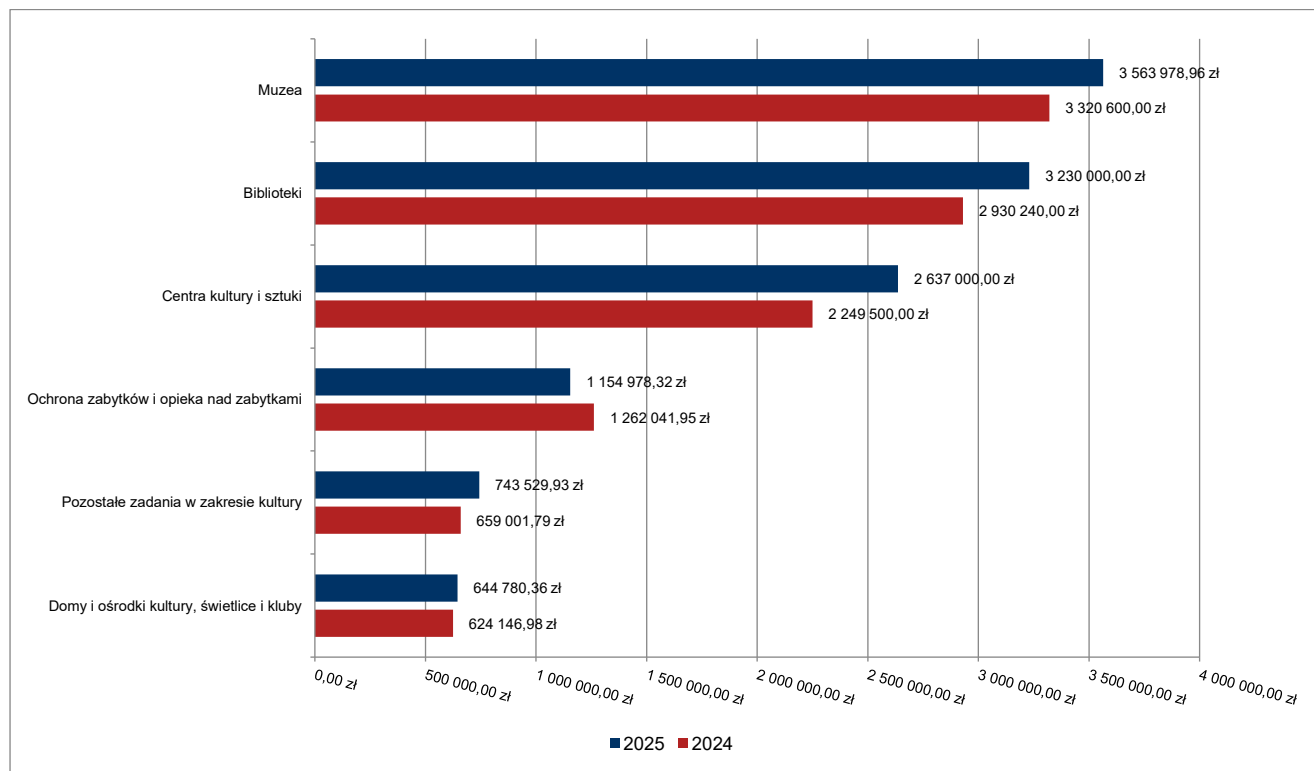
23.	Koło Gospodyń Wiejskich w Golinie	Integracja społeczności, promocja potraw kulinarnych poprzez tradycje i smak	800,00 zł
24.	Koło Gospodyń Wiejskich Wilkowyja	„Smaki naszej tradycji – poczęstunek regionalnymi potrawami z okazji 35-lecia samorządu terytorialnego”	800,00 zł
25.	Jarocińskie Stowarzyszenie Motocyklowe "SOWA"	II SOWI zlot motocyklowy	10 000,00 zł
26.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Nagranie płyty z polskimi pieśniami patriotycznymi	10 000,00 zł
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Młyna nad Lutynią i Wilkowyi	"Wianki nad Lutynią" – międzypokoleniowe spotkanie kulturalno-integracyjne	10 000,00 zł
28.	Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku	Przygotowanie potraw na dożynki gminno - powiatowe w Cielczy	800,00 zł
29.	Koło Gospodyń Wiejskich w Cząszczewie	Dary ziemi	800,00 zł
30.	Koło Gospodyń Wiejskich "Pod Dębami" w Hilarowie	Dożynki Gminno Powiatowe	800,00 zł
31.	KGW Witaszyczki	Posiłek regeneracyjny dla uczestników Dożynek Gminnych	800,00 zł
32.	Koło Gospodyń Wiejskich "Cielczanki" w Cielczy	Dożynki Gminno-Powiatowe	800,00 zł
33.	Koło Gospodyń Wiejskich w Kadziaku	Prezentacja kulinarnego dziedzictwa KGW w Kadziaku podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Cielczy	800,00 zł
34.	Koło Gospodyń Wiejskich przy Szkole Podstawowej w Witaszyczach	Stoisko gastronomiczne Koła Gospodyń Wiejskich przy Szkole Podstawowej w Witaszyczach na Powiatowo - Gminnych Dożynkach w Cielczy	800,00 zł
35.	Koło Gospodyń Wiejskich Rozwojowe Tarce	Rozwojowe Tarce	800,00 zł
36.	Koło Gospodyń Wiejskich "TĘCZOWE BABECZKI Z RODZYNKAMI" w Radlinie	Udział Koła Gospodyń Wiejskich w Dożynkach Gminno - Powiatowych	800,00 zł
37.	Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA	Black Waves Fest vol. 10	10 000,00 zł
38.	Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy	145 lat Pszczelarstwa na Ziemi Jarocińskiej	4 000,00 zł
39.	Koło Gospodyń Wiejskich " Solonki " Annapol	Rodzinny festyn ekologiczny	800,00 zł
40.	Stowarzyszenie na rzecz wsi Roszków	Gminny konkurs "Hej kolęda, kolęda",	2 000,00 zł
41.	Stowarzyszenie Wychowawczo Opiekuńczo Dydaktyczne Puchatek w Golinie	Wieczorek patriotyczny	5 000,00 zł
42.	Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowie	XV Bieg Niepodległości z Jarocina do Mieszkowa	800,00 zł
Razem			423 450,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 266 970,88 zł;
- *organizacja gminnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz festynów, imprez integracyjnych jak również dożynek organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego*
- nagrody konkursowe w kwocie 25 490,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 718,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 899,97 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 644 780,36 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 853 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 845,82 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 154 992,80 zł;
- *odprowadzanie ścieków, przeglądy WDK i świetlic wiejskich, zakupy związane ze świetlicami finansowane z funduszu sołeckiego*
- zakup energii w kwocie 117 947,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 418,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 911,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 549,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 648,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 389,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 077,05 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 637 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 637 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 562 000,00 zł;
- *dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin*
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 075 000,00 zł.
- *Organizacja imprez – 450 000,00 zł*
- *Jarocińskie rytmy młodych – 340 000,00 zł*
- *Prowadzenie Chóru im. K.T. Barwickiego – 40 000,00 zł*
- *Prowadzenie Chóru „Zawsze młodzi” – 40 000,00 zł*
- *Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych – 25 000,00 zł*
- *Organizacja Wielkopolskich Rytmów Młodych - konkurs dla debiutujących wykonawców w ramach Jarocin Festiwal 2025 – 80 000,00 zł*
- *Organizacja koncertu na zakończenie lata – 100 000,00 zł*
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 997 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 232 800,00 zł.
- *Punkt informacji Turystycznej – 20 000,00 zł*
- *Biblioteka Publiczna - zadania powiatowe – 19 000,00 zł*
- *wkłady własne do projektów – 17 800,00 zł*
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 3 563 978,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 564 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 153 106,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 410 872,96 zł.
- *Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych – 259 874,88 zł*
- *Organizacja Jarocin Festiwal – 900 000,00 zł*
- *Organizacja uroczystości państwowych i rocznic obchodzonych w Gminie Jarocin – 56 000,00 zł*
- *E-Radolińscy. Pars 2 – 12 000,00 zł*
- *Niedźwiedzie Wielkanocne – 8 000,00 zł*
- *Wydanie komiksu o historii jarocińskiego festiwalu - etap 1 – 40 000,00 zł*
- *Wystawy plenerowe – 100 000,00 zł*
- *Warsztaty muzyczne hip-hopu i rapu – 9 998,08 zł*
- *Badanie publiczności JF 2025 – 25 000,00 zł*
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 154 978,32 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 1 313 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 024 882,53 zł;
- *przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego amfiteatru, okresowy przegląd instalacji elektrycznej związanej z infrastruktury amfiteatru, bieżące utrzymanie Parku Radolińskich, obsługa serwisowa fontanny pływającej w Parku Radolińskich, zabezpieczenie Parku, wykonanie usługi weryfikacji parku w Hilarowie przy zastosowaniu detektora metali,*
 - zakup energii w kwocie 57 083,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 907,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 025,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 501,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 577,87 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 855,90 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 986,40 zł;
- zakup wyposażenia z Funduszy Sołeckich (namioty, ławki, regały, grill gazowy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 869,50 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 683 406,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 353 638,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 110 864,47 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 145 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 505,40 zł;
- bieżące utrzymanie boisk, zakup bramek, wykonanie prac porządkowych, demontaż piłkochwytywów, montaż siatek, przeglądy placów zabaw i siłowni
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 381,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 899,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 078,99 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 207 774,21 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 2 503 252,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 310 671,02 zł;
- wynajem sal gimnastycznych, zorganizowanie zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych, dzierżawa i wynajem boisk sportowych, udział dzieci i młodzieży w projektach sportowych, konserwacja Orlików, nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych
 - 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 800 334,14 zł;

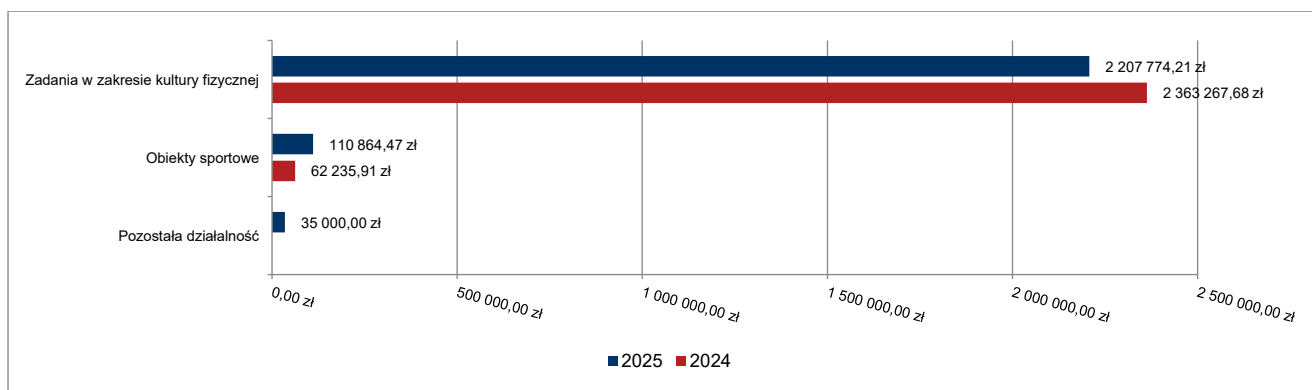
Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Parafialny uczniowski klub sportowy "Antonio" w Jarocinie	Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim	3 000,00 zł
2.	Parafialny uczniowski klub sportowy "Antonio" w Jarocinie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Tornado Jarocin"	Prowadzenie zajęć sportowych - treningów taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin	13 000,00 zł
4.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria w Jarocinie”	Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym kolarzy	19 000,00 zł
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin	Jarocińska Akademia Taekwondo Olimpijskiego - szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	19 000,00 zł
6.	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	10 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Jarocin dla Każdego 2025 Spotkania rekreacyjno-sportowe oraz zawody	25 000,00 zł
8.	Ludowy Zespół Sportowy Grom Golina	Rozwój i szkolenie drużyny seniorów LZS Grom Golina w roku 2025	20 000,00 zł
9.	Ludowy Zespół Sportowy Grom Golina	Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej przez LZS Grom Golina w roku 2025	10 000,00 zł
10.	Ludowy Zespół Sportowy Grom Golina	Obchody Xxx Lecia Gromu Golina - Młodzieżowe Turnieje Piłkarskie w Różnych Kategoriach Wiekowych	5 000,00 zł
11.	Rugby Klub Sparta Jarocin	Organizacja dwóch imprez sportowych: Majowy Puchar Wielkopolski w Rugby 2025; Wrześniowy Puchar Wielkopolski w Rugby 2025	5 000,00 zł
12.	Rugby Klub Sparta Jarocin	"Akademia Rugby" - Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży	19 000,00 zł
13.	Rugby Klub Sparta Jarocin	Szkolenie sportowe i udział w I Lidze Rugby XV	40 000,00 zł
14.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	LZS Cielcza w seniorskiej piłce nożnej	20 000,00 zł
15.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	LZS Cielcza szkoli młodzież	10 000,00 zł
16.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Jarota Jarocin - IV Liga Kobiet	80 000,00 zł
17.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Akademia Jaroty szkoli na wysokim poziomie dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	19 000,00 zł
18.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Piłkarski Jarocin 2025	6 000,00 zł
19.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Jarota Jarocin - IV Liga Mężczyzn	80 000,00 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	II Wakacyjny Turniej o Puchar Burmistrza Jarocina w Piłce Nożnej	4 000,00 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Jarocina	10 000,00 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Mistrzostwa Gminy Jarocin Szkół Wiejskich	2 000,00 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Jarocin Cup 2025 - LATO	2 000,00 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Jarocin Cup 2025 - ZIMA	3 000,00 zł

25.	Hockey Rock Jarocin	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie nauki hokeja, jazdy na łyżwach i jazdy figurowej na łyżwach	7 000,00 zł
26.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Szkolenie Lekkoatletyczne w Gminie Jarocin- Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	19 000,00 zł
27.	Jarociński Klub Sportowy Pirania	Organizacja ligi pływackiej Piranii	3 000,00 zł
28.	Jarociński Klub Sportowy Pirania	Prowadzenie szkolenia sportowego Pirania	10 000,00 zł
29.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2025	80 000,00 zł
30.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej taekwondo olimpijskie	6 000,00 zł
31.	Klub Karate Comerto Orzechowo	Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej - Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
32.	Klub Żeglarski "Wodniak" Jarocin	Organizacja szkoleń, zajęć i imprez żeglarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	7 000,00 zł
33.	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych	5 000,00 zł
34.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	Zawody pływackie "Wodny Świat" 2025 - 15 lat razem!	3 000,00 zł
35.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	Od amatora do zawodowca - sportowy trening pływacki dla dzieci w wieku 8-10 lat w 2025 r.	3 000,00 zł
36.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	Od amatora do zawodowca - sportowy trening pływacki dla dzieci w wieku 11-13 lat w 2025r	3 000,00 zł
37.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	Od amatora do zawodowca - sportowy trening pływacki dla dzieci w wieku 14-18 lat w 2025r	3 000,00 zł
38.	STAL S.A.	Bądź sportowy ,uprawiaj koszykówkę #2!	10 000,00 zł
39.	Jarociński Klub Szachowo - Warcabowy	Przygotowanie zawodników JKSh-W Jarocin do startu Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów i Młodzików w szachach	5 000,00 zł
40.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Wielkanocne zawody pływackie	3 000,00 zł
41.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Mistrzostwa dzieci i młodzieży w bowlingu	3 000,00 zł
42.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin	Prowadzenie wysokospecjalistycznego szkolenia sportowego w taekwondo olimpijskim poprzez umożliwienie zawodnikom startu w turniejach zagranicznych w I półroczu 2025	10 000,00 zł
43.	Uczniowski Klub Sportowy "Ippon" W Jarocinie	Wspieranie kadry trenerskiej na rzecz szkolenia zawodników w klubie judo IPPON Jarocin	10 000,00 zł
44.	Stowarzyszenie RoweLOVE Jarocin	RoweLOVY 2025 - etap I	6 496,16 zł
45.	Stowarzyszeniem Kohorta Poznań	Turniej sportów walki	8 000,00 zł
46.	Ochotniczą Strażą Pożarną w Cielczy	Organizacja II Wielkopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych	40 000,00 zł
47.	Stowarzyszenie RoweLOVE Jarocin	RoweLOVY 2025 - etap II	1 837,98 zł
48.	Jarociński Klub Szachowo - Warcabowy	Weekend z Arcymistrzem	10 000,00 zł
49.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	19. edycja Turnieju Piłki Nożnej im. M. Udzika	10 000,00 zł
50.	Stowarzyszenie RoweLOVE Jarocin	RoweLOVY 2025 - etap III	16 000,00 zł

51.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	Aktywne wakacje z LZS Cielcza	10 000,00 zł
52.	Towarzystwem Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie	Organizacja sylwestrowego turnieju piłki siatkówki w ramach cyklicznych rozgrywek	3 000,00 zł
53.	Towarzystwem Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie	Organizacja szkolenia oraz udział zespołu TKS Siatkarz w Wielkopolskiej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet	15 000,00 zł
54.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Organizacja klubowego turnieju taekwondo olimpijskiego	10 000,00 zł
55.	Klub Sportowy Kosz Pleszew	Prowadzenie zajęć z piłki koszykowej dla dzieci i młodzieży	10 000,00 zł
56.	Rugby Klub Sparta Jarocin	II Mikołajkowy Turniej Międzyszkolny - "Jarocin gra w rugby"	5 000,00 zł
57.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin	Prowadzenie wysokospecjalistycznego szkolenia sportowego w taekwondo olimpijskim poprzez umożliwienie zawodnikom startu w turniejach zagranicznych w II półroczu 2025	5 000,00 zł
58.	Uczniowski Klub Sportowy "Ippon" w Jarocinie	Wspieranie kadry trenerskiej na rzecz szkolenia zawodników w klubie judo IPPON Jarocin	5 000,00 zł
59.	Jarociński Klub Szachowo - Warcabowy	50 lat JKSzW	7 000,00 zł
60.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" Jarocin	Halowy Turniej Piłkarski - Jarota CUP 2025	6 000,00 zł
Razem			800 334,14 zł

- nagrody konkursowe w kwocie 76 239,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 530,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jarocin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 46 628 373,23 zł, tj. w 88,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 646 532,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 347 485,00	18 989 564,10	17 427 045,27	91,77%	37,37%
801	Oświata i wychowanie	6 333 252,00	7 933 661,00	6 899 479,63	86,96%	14,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 558,00	4 934 573,00	4 856 068,68	98,41%	10,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	6 869 650,00	4 636 360,86	67,49%	9,94%
926	Kultura fizyczna	3 681 406,00	4 520 989,00	4 471 031,46	98,89%	9,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 306 195,51	2 812 912,00	2 433 958,46	86,53%	5,22%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000 000,00	1 961 112,00	98,06%	4,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 000,00	1 687 169,00	1 603 489,60	95,04%	3,44%
855	Rodzina	7 853 300,00	2 003 129,00	1 445 249,20	72,15%	3,10%
720	Informatyka	661 978,00	699 872,00	699 870,00	100,00%	1,50%
750	Administracja publiczna	35 000,00	182 013,00	181 970,08	99,98%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	12 737,99	97,98%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	49 793 174,51	52 646 532,10	46 628 373,23	88,57%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Jarocin.

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 %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4193P Wilkowyja- Łuszczanów	620 000,00	800 549,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Folwarcznej w Jarocinie	0,00	9 000,00	8 364,00	92,9%	0,0%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej w Jarocinie	0,00	50 000,00	35 000,00	70,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	7 011 485,00	7 006 685,00	7 006 588,93	100,0%	15,0%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jarocinie przy "Węźle Jarocin"	0,00	2 336 095,00	2 228 176,31	95,4%	4,8%
600	60016	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedzwiedzińskiego w Jarocinie	150 000,00	255 000,00	251 023,71	98,4%	0,5%
600	60016	Budowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie	30 000,00	1 000,00	700,00	70,0%	0,0%
600	60016	Budowa dróg na osiedlu Ługi	2 000 000,00	63 445,00	9 000,00	14,2%	0,0%
600	60016	Budowa odwodnienia liniowego na Os. Konstytucji 3 Maja	0,00	41 200,00	41 014,65	99,6%	0,1%
600	60016	Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Jarocin	0,00	51 000,00	49 622,20	97,3%	0,1%
600	60016	Budowa ul. Glinki w Jarocinie	30 000,00	15 000,00	700,00	4,7%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Leśnej w Wilkowyi	30 000,00	1 000,00	700,00	70,0%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Sikorskiego w Jarocinie	30 000,00	5 000,00	700,00	14,0%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Wiosennej w Wilkowyi	30 000,00	1 600,00	700,00	43,8%	0,0%
600	60016	Budowa ul. Zatorze w Witaszycach	100 000,00	100 000,00	96 530,00	96,5%	0,2%
600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki	7 150 000,00	6 398 540,10	6 221 687,61	97,2%	13,3%

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 %)	Udział (w %)
		w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie	300 000,00	806 250,00	797 486,27	98,9%	1,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z Siedlemina do Goliny (przez Bielawy)	400 000,00	2 000,00	1 100,00	55,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi w Siedleminie w zakresie przejęcia dla pieszych (przy ul. Głównej 38A - C)	0,00	20 500,00	19 672,25	96,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu Polna w Jarocinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Ciświca w Jarocinie (do Folwarku)	50 000,00	5 000,00	700,00	14,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Witaszyczach	30 000,00	5 000,00	500,00	10,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego i Prądyńskiego w Jarocinie	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Wolności przy cmentarzu w Golinie	20 000,00	10 200,00	700,00	6,9%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jarocinie wzdłuż posesji o numerach 164, 166, 166A	0,00	10 000,00	3 690,00	36,9%	0,0%
600	60016	Przebudowa ulicy Czeresniowej w Jarocinie	400 000,00	310 000,00	280 723,52	90,6%	0,6%
600	60016	Rozbudowa ul. Okólnej i Roszarniczej w Witaszyczach	30 000,00	30 000,00	500,00	1,7%	0,0%
600	60016	Urządzenie terenów zieleni publicznej przy ul. Niedźwiedzińskiego	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej	0,00	21 000,00	20 248,09	96,4%	0,0%
600	60016	Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego	200 000,00	325 200,00	322 256,34	99,1%	0,7%
600	60020	Budowa małej architektury	0,00	168 300,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60020	Przebudowa przystanku autobusowego w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej	26 000,00	31 000,00	28 961,39	93,4%	0,1%
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	535 000,00	162 743,34	30,4%	0,3%
700	70005	Zakup nieruchomości	0,00	2 074 000,00	212 967,52	10,3%	0,5%
700	70007	Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki	2 300 000,00	4 260 650,00	4 260 650,00	100,0%	9,1%
720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie	661 978,00	699 872,00	699 870,00	100,0%	1,5%
750	75023	Rozszerzenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem	0,00	120 313,00	120 312,45	100,0%	0,3%
750	75023	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody dla budynków Urzędu Miejskiego w Jarocinie	0,00	14 022,00	14 022,00	100,0%	0,0%
750	75023	Zakup serwerów	0,00	17 000,00	16 958,01	99,8%	0,0%
750	75085	Zakup i wdrożenie programu Progman Cloud Kadry Płace	35 000,00	30 678,00	30 677,62	100,0%	0,1%
752	75295	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem	0,00	2 000 000,00	1 961 112,00	98,1%	4,2%

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 %)	Udział (w %)
		uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni)					
754	75412	Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie	0,00	137 500,00	61 801,54	44,9%	0,1%
754	75412	Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie (FS Zakrzew)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Doposażenie OSP w Mieszkowie (FS Mieszków)	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	0,0%
754	75412	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku	0,00	722 300,00	716 759,65	99,2%	1,5%
754	75412	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku (FS Kadziak)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Rozbudowa boksu garażowego (FS Hilarów)	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Mieszkowie	0,00	65 706,00	65 706,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Radlinie (FS Radlin)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (FS Łuszczanów)	0,00	40 000,00	39 999,99	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (FS Łuszczanów)	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP	850 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku	0,00	5 713,00	5 383,00	94,2%	0,0%
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku (FS Osiek)	0,00	20 117,00	20 117,00	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Wilkowie (FS Wilkowie)	0,00	49 500,00	49 500,00	100,0%	0,1%
754	75414	Montaż punktów alarmowania miasta	70 000,00	70 000,00	69 987,00	100,0%	0,2%
754	75495	Zakup i montaż klimatyzacji w sali Domu Strażaka w Tarcach	16 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75495	Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i monitoringu urządzeń zużycia mediów oraz łączności i alarmowania	0,00	186 144,00	184 046,42	98,9%	0,4%
754	75495	Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie	0,00	236 689,00	236 689,00	100,0%	0,5%
801	80101	Maszyna szorująco - zbierająca RUBY	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0%	0,0%
801	80101	Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	750 000,00	939 900,00	919 638,11	97,8%	2,0%
801	80101	Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie	0,00	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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 %)	Udział (w %)
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie	0,00	170 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie	0,00	140 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie	0,00	170 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie	0,00	164 000,00	163 590,00	99,8%	0,4%
801	80101	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Golinie	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Zespole Szkół w Witaszycach	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Zakup kotłowni - Szkoła Podstawowa w Cielczy	0,00	46 663,00	46 632,25	99,9%	0,1%
801	80101	Zakup kotłowni gazowej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie	0,00	19 846,00	19 845,07	100,0%	0,0%
801	80104	Budowa budynku Przedszkola i żłobka w Golinie	0,00	46 000,00	45 140,00	98,1%	0,1%
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka (FS Golina Stefanów)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,2%
801	80104	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	4 793 252,00	4 784 252,00	4 783 306,10	100,0%	10,3%
801	80104	Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	560 000,00	610 000,00	607 224,25	99,5%	1,3%
801	80104	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w przedszkolu "Puchatek" w Golinie (FS Golina Stefanów)	10 000,00	10 000,00	9 565,00	95,7%	0,0%
801	80148	Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno - parowego wraz z podstawą i wyposażonego w pojemniki emaliowane	0,00	21 000,00	16 308,35	77,7%	0,0%
801	80195	Pracownia ekologiczna pod chmurką przy Przedszkolu w Mieszkowie	0,00	76 000,00	74 353,50	97,8%	0,2%
801	80195	Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie - etap III	0,00	136 000,00	123 877,20	91,1%	0,3%
851	85195	Zakup AED (FS Prusy i Roszkówko)	13 000,00	13 000,00	12 737,99	98,0%	0,0%
855	85516	Budowa przedszkola i żłobka (FS Golina Stefanów)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
855	85516	Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	4 082 000,00	105 600,00	18 812,50	17,8%	0,0%
855	85516	Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	2 350 000,00	101 800,00	22 737,00	22,3%	0,0%

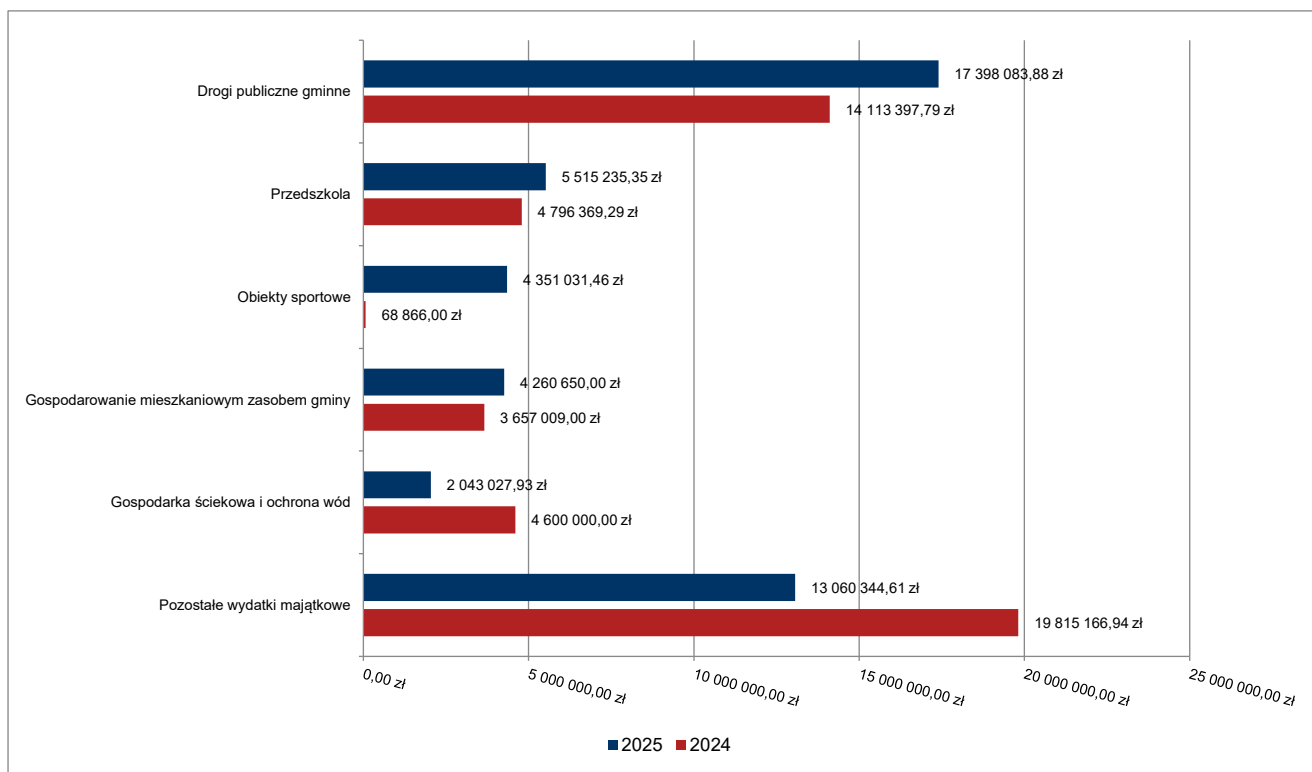
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	890 000,00	1 145 159,00	906 321,00	79,1%	1,9%
855	85516	Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	501 300,00	620 570,00	467 378,70	75,3%	1,0%
900	90001	Budowa infrastruktury odprowadzania wód opadowych przy ul. Sobieskiego w Jarocinie	0,00	26 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarocinie	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	0,0%
900	90001	Dotacja celowa na zakup zbiorników retencyjnych	0,00	24 000,00	19 280,26	80,3%	0,0%
900	90001	Dotacja celowa na zakup zbiorników retencyjnych (Ochrona środowiska)	0,00	26 000,00	22 517,67	86,6%	0,0%
900	90001	Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	4,3%
900	90004	Budowa małej architektury	200 000,00	100 000,00	96 297,50	96,3%	0,2%
900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej	235 430,00	235 430,00	235 428,09	100,0%	0,5%
900	90004	Budowa placu zabaw w Witaszyczach	0,00	68 000,00	60 588,96	89,1%	0,1%
900	90004	Budowa placu zabaw w Witaszyczach (FS Witaszyce)	0,00	233 500,00	233 500,00	100,0%	0,5%
900	90004	Budowa placu zabaw z wiatą rekreacyjną i miejscem na ognisko (FS Witaszyce)	256 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maratońskiej w Jarocinie	0,00	38 821,00	38 647,00	99,6%	0,1%
900	90004	Rewitalizacja Parku w Hilarowie (FS Hilarów)	12 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw	0,00	1 104,00	1 103,90	100,0%	0,0%
900	90004	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw (FS Radlin)	47 598,00	47 598,00	47 598,00	100,0%	0,1%
900	90004	Utwardzenie terenu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
900	90004	Utwardzenie terenu (FS Prusy Roszkówko)	18 000,00	18 000,00	17 958,00	99,8%	0,0%
900	90004	Wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Rewaloryzacja Parku Wiejskiego w Łuszczanowie (FS Łuszczanów)	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Wymiana elementów placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Częstoczewie	34 000,00	31 975,00	12 975,00	40,6%	0,0%
900	90004	Wymiana elementów placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Częstoczewie (FS Częstoczew)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (FS Annapol)	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (FS Siedlemin)	65 000,00	33 830,00	33 830,00	100,0%	0,1%
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni wokół sali wiejskiej w Witaszyczkach (FS Witaszyczki)	12 400,00	12 400,00	12 398,40	100,0%	0,0%
900	90004	Zagospodarowanie terenu gminnego za Domem Strażaka w Tarcach	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Zagospodarowanie terenu gminnego za Domem Strażaka w Tarcach (FS Tarce)	20 000,00	20 000,00	18 842,89	94,2%	0,0%

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 %)	Udział (w %)
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Prusach (FS Prusy Roszkówko)	13 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90004	Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowie (FS Wilkowyja)	77 000,00	11 685,00	11 685,00	100,0%	0,0%
900	90004	Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Prusy i Roszkówko (FS Prusy Roszkówko)	0,00	18 000,00	17 942,01	99,7%	0,0%
900	90004	Zakup i montaż huštawki dla osób z niepełnosprawnością	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
900	90004	Zakup i montaż huštawki dla osób z niepełnosprawnością (FS Potarzyca)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
900	90005	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym: Ochrona środowiska)	480 000,00	1 120 000,00	1 115 246,00	99,6%	2,4%
900	90013	Objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
900	90015	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z. o.o w Kaliszu	464 000,00	618 000,00	610 000,00	98,7%	1,3%
900	90015	Objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,2%
900	90026	Dotacja na zadania polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (ochrona środowiska)	148 130,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie	1 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie (FS Zakrzew)	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Doposażenie zaplecza kuchennego w zestaw do zmywalni w Wiejskim Domu Kultury (FS Cielcza)	17 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Prusach (FS Prusy i Roszkówko)	21 645,51	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Wilczyńcu (FS Wilczyniec)	0,00	31 429,00	30 650,00	97,5%	0,1%
921	92109	Projekt termomodernizacji Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (FS Łuszczanów)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Kultury w Dąbrowie (FS Dąbrowa)	38 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Świetlicy Wiejskiej w Osieku (FS Osiek)	47 417,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Przebudowa wraz z termomodernizacją sali wiejskiej w Kadziaku	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Przebudowa wraz z termomodernizacją sali wiejskiej w Kadziaku (FS Kadziak)	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin (FS Cząszczew)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Jarocin (FS Dąbrowa)	0,00	38 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin	20 000,00	212 300,00	69 870,00	32,9%	0,1%

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 %)	Udział (w %)
921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin (FS Mieszków)	0,00	50 000,00	49 200,00	98,4%	0,1%
921	92109	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków)	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku	0,00	20 000,00	16 238,00	81,2%	0,0%
921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej w Wilczyńcu (FS Wilczyniec)	31 429,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na salę wiejską w Witaszyczkach (FS Witaszyczki)	12 797,00	11 976,00	11 976,00	100,0%	0,0%
921	92118	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Pałacu Radolińskich w Jarocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
921	92120	Adaptacja (przebudowa) Skarbczyka w Jarocinie do nowych funkcji	0,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich - studnie	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Kompleksowe wykonanie remontu elewacji zachodniej i prawej północnej frontowej Kościoła Św. Małgorzaty w Cielczy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
921	92120	Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p. w. Św. Małgorzaty w Cielczy	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,0%	3,2%
921	92120	Modernizacja sali kinowej	0,00	45 000,00	43 788,00	97,3%	0,1%
921	92120	Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie	0,00	65 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyi	226 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja	1 495 000,00	30 000,00	26 646,62	88,8%	0,1%
921	92195	Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy OSP w Kadziaku	0,00	65 000,00	64 500,00	99,2%	0,1%
921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Roszków)	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w Roszkowie	0,00	25 000,00	24 509,56	98,0%	0,1%
921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko w Witaszyczkach	0,00	193 500,00	183 968,04	95,1%	0,4%
921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko w Witaszyczkach (FS Witaszyce)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach (FS Kąty)	12 907,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Zagospodarowanie i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców Bachorzewa	0,00	145 500,00	118 020,14	81,1%	0,3%
921	92195	Zagospodarowanie i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców Bachorzewa (FS Bachorzew)	0,00	33 000,00	31 497,10	95,4%	0,1%
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osieku wraz z przebudową świetlicy wiejskiej (w tym: FS Osiek)	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,0%

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 %)	Udział (w %)
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury oraz Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bachorzewie	0,00	20 000,00	19 131,00	95,7%	0,0%
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury oraz Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bachorzewie (FS Bachorzew)	40 000,00	32 000,00	29 700,00	92,8%	0,1%
921	92195	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego (FS Osiek)	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	Zakup i montaż świetlicy wiejskiej kontenerowej w Kątach wraz z zagospodarowaniem terenu (FS Kąty)	0,00	33 907,00	32 964,00	97,2%	0,1%
926	92601	Budowa bieżni 400 m okólnej na obiektach Jarocin Sport Sp. z o.o.	0,00	30 000,00	29 500,00	98,3%	0,1%
926	92601	Budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie	0,00	40 000,00	36 900,00	92,3%	0,1%
926	92601	Budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie	0,00	40 000,00	30 750,00	76,9%	0,1%
926	92601	Budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie	0,00	40 000,00	36 900,00	92,3%	0,1%
926	92601	Budowa studni głębinowej przy gminnym boisku sportowym (FS Golina i Stefanów)	15 488,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Modernizacja budynku szatni sportowej w Witaszyczach	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,1%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie	500 000,00	1 275 350,00	1 272 589,12	99,8%	2,7%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	500 000,00	1 190 610,00	1 275 601,37	99,8%	2,7%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - wkład własny	690 610,00	87 752,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - wkład własny	692 059,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszyczach	641 600,00	1 646 677,00	1 618 670,97	98,3%	3,5%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Witaszyczach - wkład własny	641 649,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Zakup i montaż bramek oraz piłkochwytów	0,00	20 600,00	20 600,00	100,0%	0,0%
926	92605	Aport dla Spółki Jarocin Sport	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	49 793 174,51	52 646 532,10	46 628 373,23	88,6%	100,0%

Wykres 63: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarocin w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

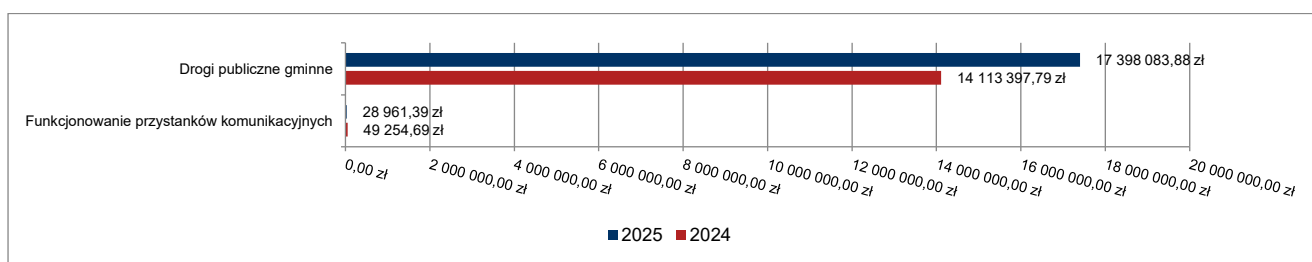


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 989 564,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 427 045,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 800 549,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 17 398 083,88 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 17 989 715,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 446 598,95 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 951 484,93 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 28 961,39 zł, co stanowi 14,53% planu rocznego wynoszącego 199 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 961,39 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

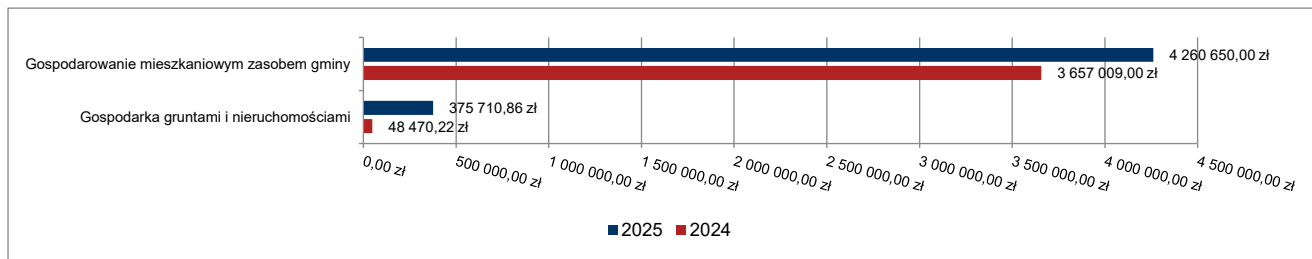


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 869 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 636 360,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 375 710,86 zł, co stanowi 14,40% planu rocznego wynoszącego 2 609 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 710,86 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 260 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 260 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 260 650,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

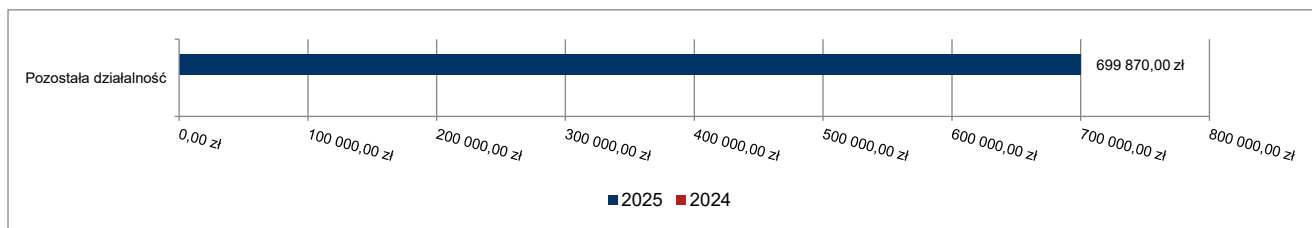


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 699 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 699 870,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

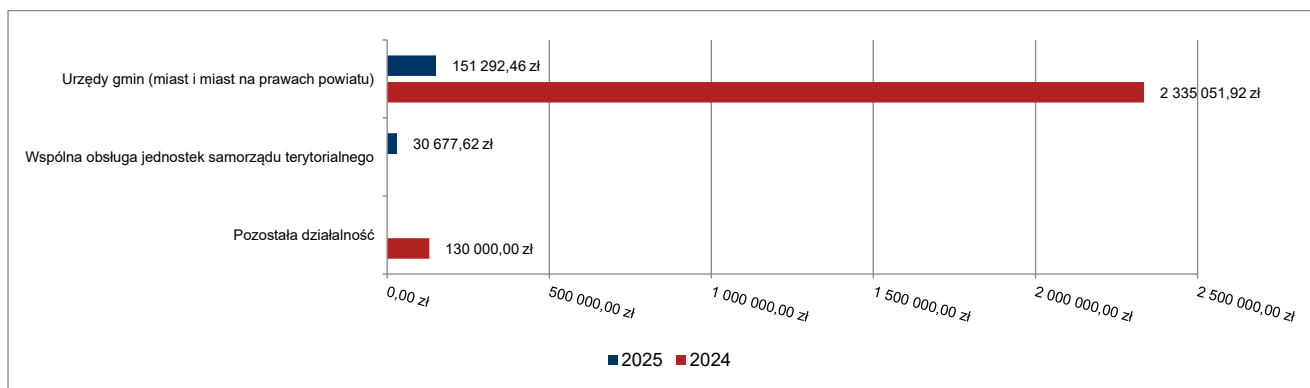


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 970,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 292,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 151 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 334,45 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 958,01 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 677,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 677,62 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

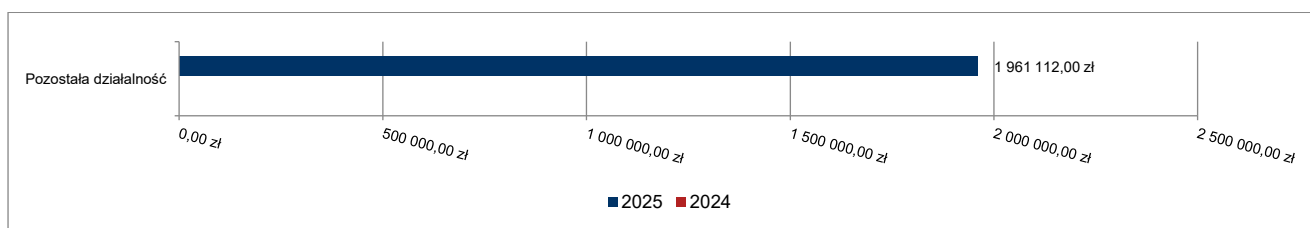


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 961 112,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 961 112,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 961 112,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

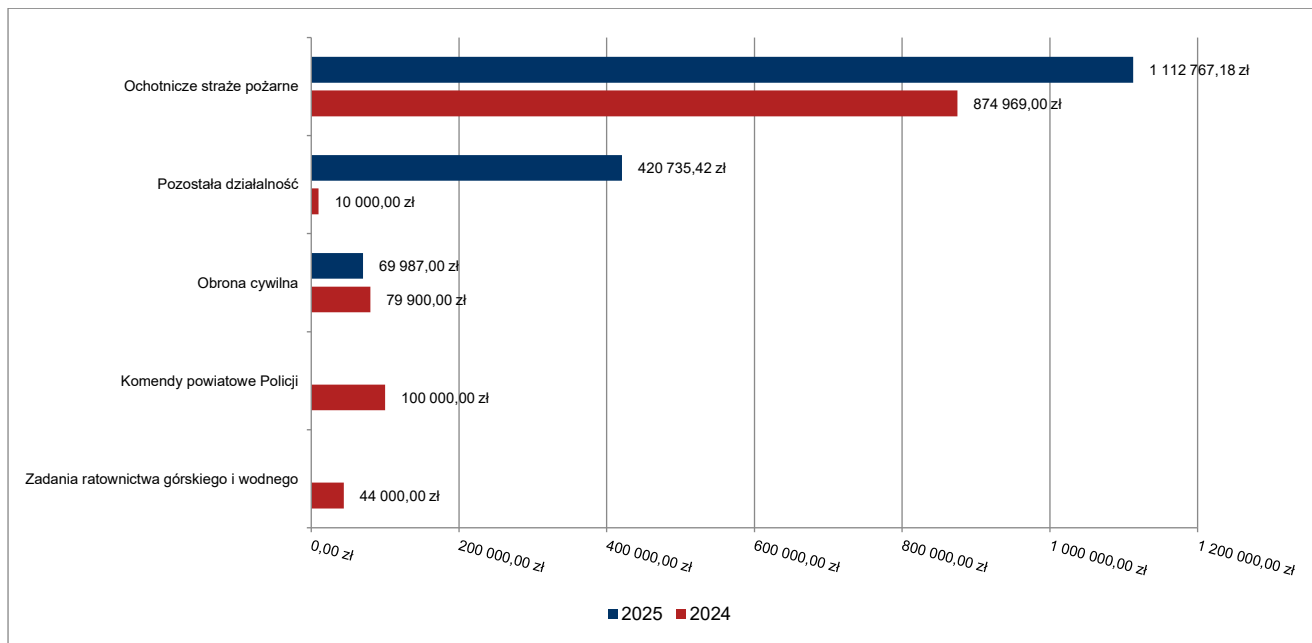


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 603 489,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 112 767,18 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 194 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 982 267,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 499,99 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 69 987,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 987,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 735,42 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 422 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 689,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 046,42 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

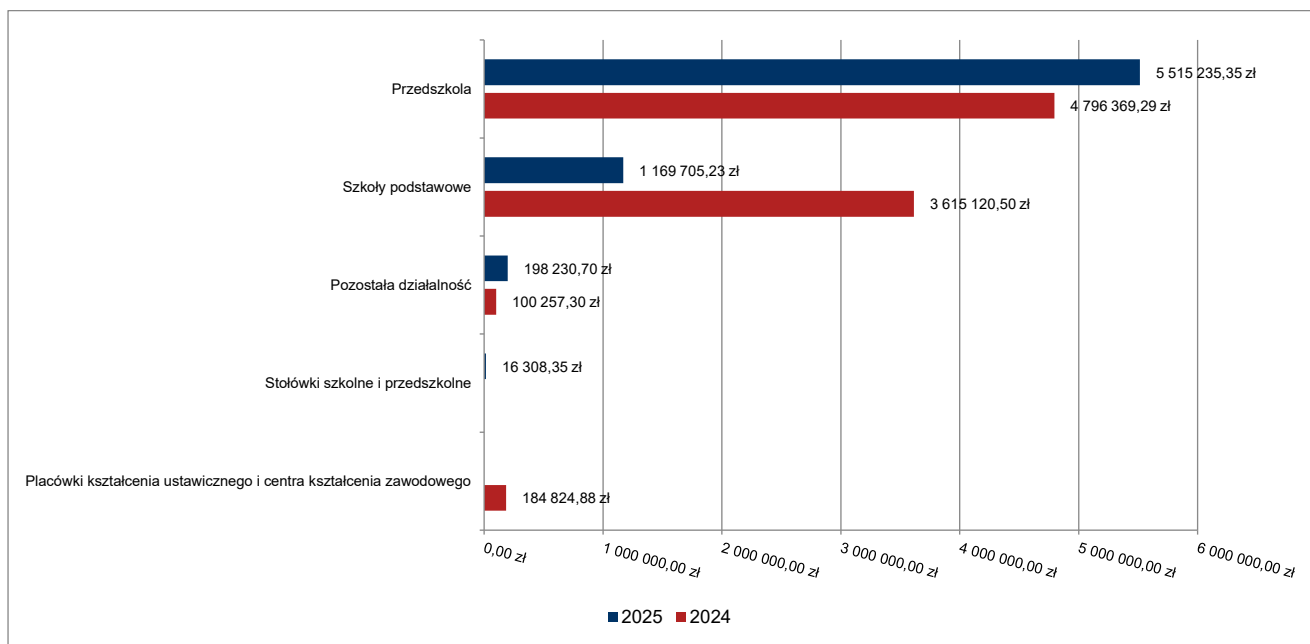


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 933 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 899 479,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 169 705,23 zł, co stanowi 53,65% planu rocznego wynoszącego 2 180 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 083 228,11 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 477,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 515 235,35 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 520 252,00 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 4 643 252,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 871 983,35 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 16 308,35 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 308,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 230,70 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 230,70 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

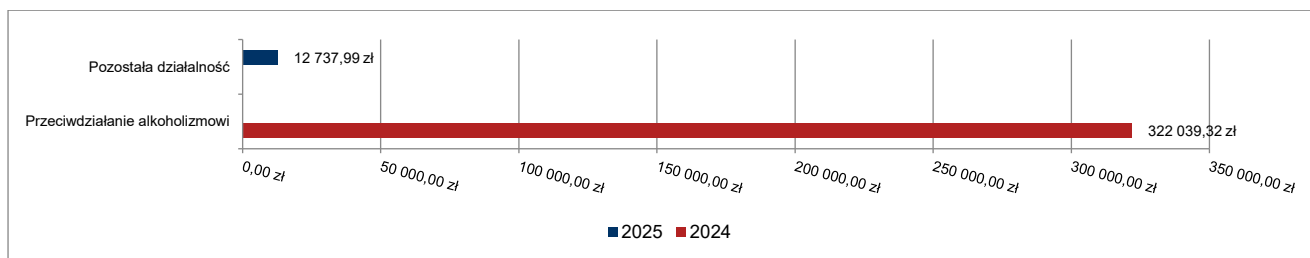


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 737,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 737,99 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 737,99 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

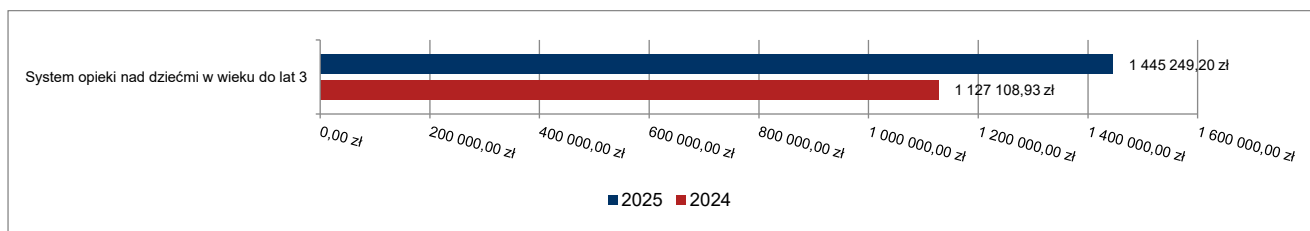


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 003 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 445 249,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 445 249,20 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 2 003 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 445 249,20 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

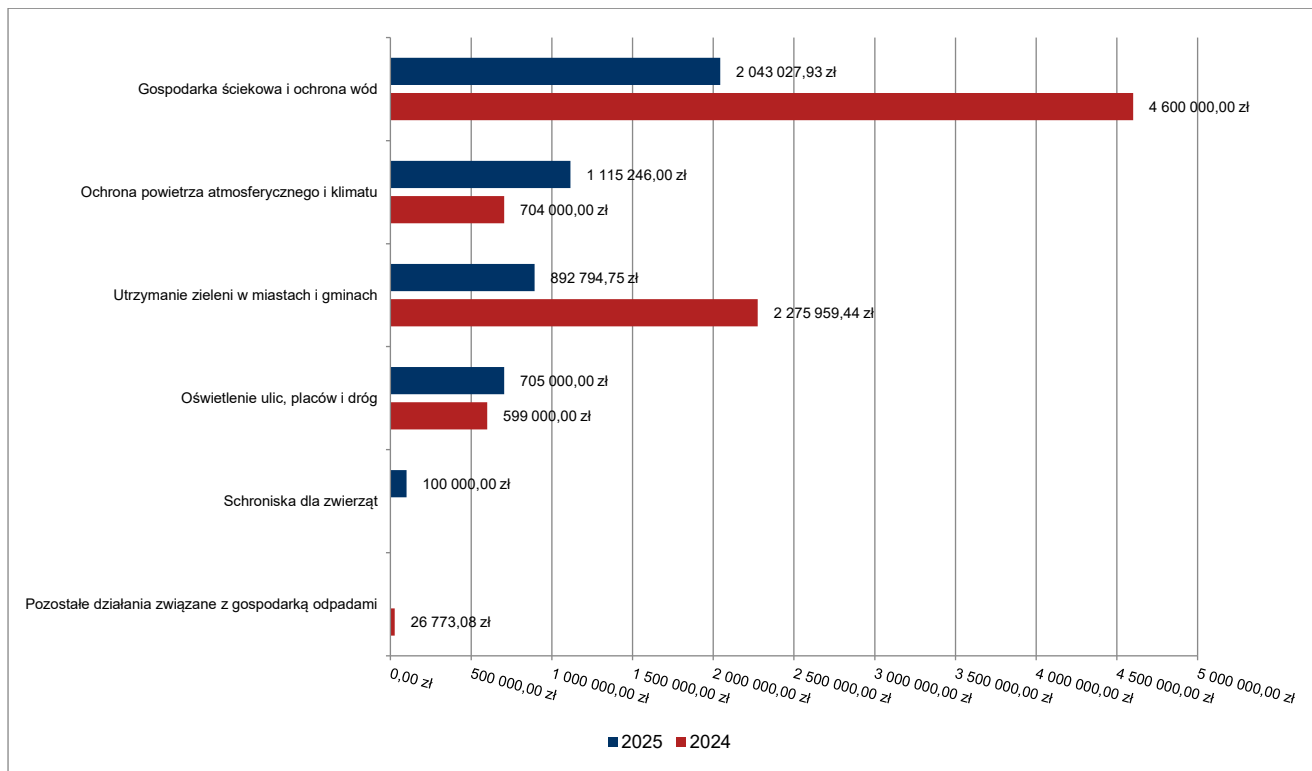


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 934 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 856 068,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 043 027,93 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 077 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 797,93 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 892 794,75 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 924 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 892 794,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 115 246,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 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 1 115 246,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 705 000,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 713 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 705 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

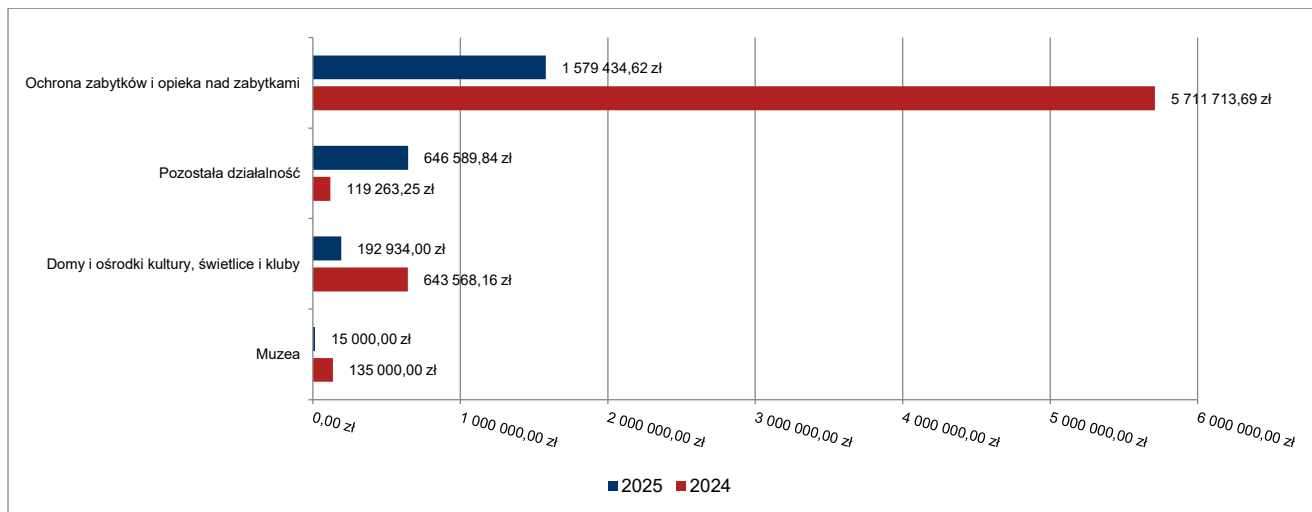


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 812 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 958,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 192 934,00 zł, co stanowi 50,95% planu rocznego wynoszącego 378 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 934,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 579 434,62 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 1 714 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 509 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 70 434,62 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 646 589,84 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 705 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 646 589,84 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

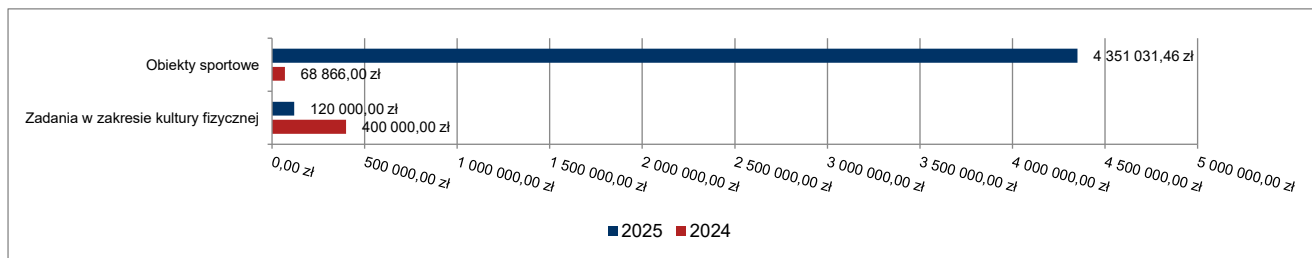


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 520 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 471 031,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 351 031,46 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 4 400 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 351 031,46 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.





WYDATKI MAJĄTKOWE

46 628 373,23 ZŁ

DROGI – 17 427 045,27 ZŁ

OŚWIATA – 6 899 479,63 ZŁ

GOSPODARKA KOMUNALNA – 4 856 068,68 ZŁ

KULTURA FIZYCZNA - 4 471 031,46 ZŁ

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2 433 958,46 ZŁ

POZOSTAŁE – 10 540 789,73 ZŁ

1. Budowa chodnika przy ulicy Folwarcznej - 8 364,00 zł

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego została zawarta umowa z Pracownią Projektową Przemysław Gęściak. Przedmiotem zamówienia było kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawierającej projekt zagospodarowania terenu budowy chodnika przy ul. Folwarcznej w Jarocinie wraz z peronem przystanku autobusowego.

2. Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie - 0,00 zł

Przedmiotem umowy z EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka Smarzyńska jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie. Z uwagi na potrzebę rozszerzenia zakresu prac do przedmiotowej umowy zawarto aneks o doprojektowanie do rzeczonoego chodnika, na odcinku ul. Folwarcznej, ścieżki rowerowej na trasie Jarocin - Roszków. Cała dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2026r.

3. Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej w Jarocinie - 35 000,00 zł

Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka Smarzyńska zawierającej projekt zagospodarowania terenu budowy chodnika przy ul. Wiśniowej w Jarocinie.

4. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - 7 006 588,93 zł (6 951 484,93 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 55 104,00 zł - wkład Gminy Jarocin)

Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w dniu 02.08.2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót - Polimex Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Aleja Jana Pawła II 12. Zakończenie budowy drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina nastąpiło w 2025r. (protokół odbioru został podpisany 12.02.2025r.).

Zadanie polegało na budowie Odcinka nr I (budowa łącznika drogowego do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem), odcinka nr II (budowa ulicy Zagajkowej w Golinie), odcinka nr III (budowa drogi gminnej od ul. Dworcowej do przejazdu drogowo-kolejowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4171P w miejscowości Golina) oraz odcinka nr IV (budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową a ul. Leśną w miejscowości Golina w zakresie od przejazdu drogowo-kolejowego do ul. Leśnej), o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, ciągami pieszo-rowerowymi, zjazdami, zatokami autobusowymi, kanałem technologicznym, odwodnieniem, w postaci kanalizacji deszczowej, rondem, przebudową przejazdu kolejowo – drogowego (dostosowaniu do kategorii B) oraz oznakowaniem pionowym jak i poziomym.



5. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin" - 2 228 176,31 zł (1 226 094,86 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 1 002 081,45 - wkład Gminy Jarocin)

Zadanie wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A. obejmowało budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jarocinie przy „Węźle Jarocin” łączącej drogę wojewódzką, tj. ul. Św. Ducha z drogą gminną,

tj. ul. Bohaterów Jarocina w Jarocinie poprzez wybudowanie nowej drogi gminnej oraz przebudowę istniejącej drogi gminnej (ul. Bohaterów Jarocina).



6. Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie - 251 023,71 zł

Zadanie wykonywane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowym Grzegorz Szymczak obejmowało budowę na odcinku 200 m nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów z betonu asfaltowego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.



7. Budowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie - 700,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z Panią Elżbietą Górecką – Smarzyńską prowadzącą działalność gospodarczą pn. EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 700,00 zł.

8. Budowa dróg na osiedlu Ługi - 9 000,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z Panią Elżbietą Górecką – Smarzyńską prowadzącą działalność gospodarczą pn. EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska (Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń) umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania wyniosła 9 000,00 zł. Ponadto w ramach zadania w roku 2025 zostały ogłoszone postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla:

- Budowy ul. Pomorskiej w Jarocinie (umowa zawarta w dniu 14.08.2025r. z Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński spółka komandytowa z siedzibą w Golinie, pod adresem: ul. Asfaltowa 1, Golina, 63-200 Jarocin),
- Budowy ul. Kujawskiej w Jarocinie (umowa zawarta w dniu 14.08.2025r. z Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński spółka komandytowa z siedzibą w Golinie, pod adresem: ul. Asfaltowa 1, Golina, 63-200 Jarocin),
- Budowy ul. Bieszczadzkiej w Jarocinie (umowa zawarta w dniu 10.02.2026r. Panem Przemysławem Gęściakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowa Przemysław Gęściak, ul. Kurpiowska 2, 63-200 Jarocin).

Realizacja ww. zadań projektowych nastąpi w roku 2026.

9. Budowa odwodnienia na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Jarocinie - 41 014,65 zł

Zadanie wykonane przez Związek Spółek Wodnych w Jarocinie obejmowało budowę odwodnienia liniowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jarocinie, os. Konstytucji 3 Maja 38.

10. Budowa progów zwalniających na terenie Gminy Jarocin - 49 622,20 zł

W ramach przeprowadzonego rozeznania cenowego został wyłoniony Wykonawca firma Oznakowanie Pionowe Dróg s.c. spółka cywilna z siedzibą w Brzezinach pod adresem: ul. Na Stadion 7, 26-026 Brzeziny z którą w dniu 24.07.2025 roku została zawarta umowa na budowę 13 progów zwalniających na terenie Gminy Jarocin:

- 1) w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w Cielczy – 1 kpl.
- 2) w ciągu drogi gminnej ul. Piaskowej w Cielczy – 2 kpl.
- 3) w ciągu drogi gminnej ul. Leśnej w Cielczy- 1 kpl.
- 4) w ciągu drogi gminnej w Stefanowie – 1 kpl.
- 5) w ciągu drogi gminnej ul. Słupskiej w Witaszycach - 1 kpl.
- 6) w ciągu drogi gminnej ul. Nowe Parcele w Jarocinie - 1 kpl.
- 7) w ciągu drogi gminnej ul. Leszczyce w Jarocinie – 2 kpl.
- 8) w ciągu drogi gminnej ul. Zagajkowej w Golinie – 1 kpl.
- 9) w ciągu drogi gminnej ul. Wiatracznej w Witaszycach – 1 kpl.
- 10) w ciągu drogi gminnej ul. Kościelnej w Witaszycach – 1 kpl.
- 11) w ciągu drogi gminnej ul. Zajęczej w Jarocinie- 1 kpl.



11. Budowa ul. Glinki w Jarocinie - 700,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 700,00 zł.

12. Budowa ul. Leśnej w Wilkowie - 700,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 700,00 zł.

13. Budowa ul. Sikorskiego w Jarocinie - 700,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 700,00 zł.

14. Budowa ul. Wiosennej w Wilkowie - 700,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 700,00 zł.

15. Budowa ul. Zatorze w Witaszycach - 96 530,00 zł

Dnia 05.04.2024 r. została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy drogi gminnej ul. Zatorze w Witaszycach wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania oraz złożenia wniosku do właściwego organu o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W 2024 r. zostały pozyskane materiały geodezyjne oraz koncepcja projektowa składająca się z planu zagospodarowania terenu.

W 2025r. opracowana została cała dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, a także złożony został wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednostką opracowującą było Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowej 1, 63-200 Jarocin.

16. Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie - 6 221 687,61 zł (3 786 457,67 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 2 435 229,94 zł - wkład Gminy Jarocin)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego Gmina Jarocin podpisała w dniu 10.12.2024r. trzy odrębne umowy z Wykonawcą robót budowlanych na realizację powyższego zadania składającego się z trzech etapów. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.

Realizacja zadania obejmowała przebudowę ul Moniuszki i Kościuszki oraz remont ul. Dąbrowskiego. W ramach inwestycji powstało również wyniesione skrzyżowanie, mini rondo przejazdowe, parking przy ul. T. Kościuszki 15A, zatoka postojowa przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. T. Kościuszki oraz przystanek komunikacyjny na ul. Dąbrowskiego.





17. Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie - 797 486,27 zł (142 750,00 zł - dofinansowanie od Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim; 654 736,27 zł - wkład Gminy Jarocin)

W ramach niniejszego zadania firma EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka - Smarzyńska wykonała prace dotyczące opracowania zakresu merytorycznego na potrzeby ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Następnie 16 maja 2025 została zawarta umowa z Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński Spółka Komandytowa, na podstawie której wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, zgłoszeń i uzgodnień zezwalających na przebudowę ul. Zakrzewskiej i Ciświcy w Jarocinie.

W rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dnia 09.10.2025 została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego spółka akcyjna w Kaliszu, na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Zakrzewskiej i ul. Ciświca w Jarocinie.

Na przebudowanych obu ulicach została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego, z czego na ul. Zakrzewskiej przebudowa obejmowała odcinek o długości 527,00 m, a na ul. Ciświca odcinek o długości 463,00 m. Ponadto przebudowano kolizję – przestawiono hydrant drogowy, zabezpieczono kabel energetyczny, a także wykonano zjazd z kruszywa łamanego, granitowe progi zwalniające oraz oznakowanie pionowe jak i poziome.



18. Przebudowa drogi gminnej z Siedlemina do Goliny (poprzez Bielawy) - 1 100,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 1.100,00 zł.

19. Przebudowa drogi gminnej w Siedleminie w zakresie przejścia dla pieszych (przy ul. Głównej 38A-C) - 19 672,25 zł

W wyniku rozeznania cenowego dnia 27.08.2025 roku została podpisana umowa z firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek na wykonanie prac polegających na wykonaniu przejścia dla pieszych na wysokości bloków przy ul. Głównej 38A-C w Siedleminie.



20. Przebudowa dróg na osiedlu Polna w Jarocinie - 0,00 zł

W ramach zadania planowane było sporządzenie dokumentacji obejmującej budowę chodnika przy ul. Polnej.

W roku 2025 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. W roku 2026 zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy.

W roku 2025 pozyskano oferty na sporządzenie:

- dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawierającej projekt wykonania peronów autobusowych na ul. Żniwnej w Jarocinie,

- projekt zagospodarowania terenu budowy parkingu i przejścia przy placu zabaw na ul. Zagonowej w Jarocinie.

Umowy zostały podpisane w roku 2026. Dokumentacje zostaną opracowane w roku 2026.

Powyższe ulice mieszczą się na osiedlu Polna, a zadanie od roku 2026 zmieniło nazwę na “Przebudowa dróg na osiedlu Polna w Jarocinie”

21. Przebudowa ul. Ciświca w Jarocinie (do Folwarku) - 700,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 700,00 zł.

22. Przebudowa ul. Sienkiewicza w Witaszyczach - 500,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 500,00 zł.

23. Przebudowa ul. Wolności przy cmentarzu w Golinie - 700,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota umowy dla zakresu ww. zadania to: 700,00 zł.

24. Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Jarocinie wzdłuż posesji o numerach 164,166,166A - 3 690,00 zł

W ramach zadania zlecono dnia 26.02.2025 r. Panu Ireneuszowi Ignaszakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Ignaszak Budownictwo Komunikacyjne Projekty aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej dobudowę miejsc postojowych dla realizacji zadania polegającego na przebudowie ulicy Wrocławskiej w Jarocinie wzdłuż posesji o numerach 164,166,166A.

25. Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie - 280 723,52 zł

Realizacja zadania wykonanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Grzegorz Szymczak obejmowała wykonanie jezdni z nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 184 m oraz szerokości 5 m, wraz z odwodnieniem i zjazdami.



26. Rozbudowa ul. Okólnej i Roszarniczej w Witaszycach - 500,00 zł

Gmina Jarocin zawarła w 2025r. z firmą EGS-PROJEKT Elżbieta Górecka – Smarzyńska umowę na opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu dróg wraz z technicznym opisem zakresu prac na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

27. Utwardzenie terenu przy drodze gminnej - 20 248,09 zł

W ramach zadania przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Grzegorz Szymczak zostało wykonane utwardzenie z kostki brukowej o wymiarach 7x12,5 m, na terenie przy drodze gminnej – ul. Handlowej w Jarocinie.

28. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I Niedźwiedzińskiego - 322 256,34 zł

Ze względu na nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została zawarta umowa z firmą EGS – Projekt, Elżbieta Górecka – Smarzyńska na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz złożenie przedmiotowego projektu do zatwierdzenia przez właściwe Starostwo Powiatowe, a także kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy dla umiejscowienia balustrad U-11a z pionowymi szczeblinkami wg. decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie sygn. PINB.5144.4.2024.WW wraz z załącznikami; a także decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie sygn. PINB.5144.5.2024.WW.

Następnie w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Tioman Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na montaż odpowiednich urządzeń zabezpieczających pieszych i rowerzystów przed upadkiem z wysokości, w postaci balustrad U-11a w ciągu ulic: ks. I. Niedźwiedzińskiego, Z. Skarżyńskiego i Wrocławskiej w Jarocinie poprzez wymianę istniejących balustrad U-12a oraz montaż w miejscach nowo wskazanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.



29. Budowa małej architektury - 0,00 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą MM2021 Sp z o.o. na realizację zadania obejmującego budowę 5 wiat przystankowych na terenie Gminy Jarocin.

Wykonawca, po zawarciu Umowy, podniósł, że projekt wiat przystankowych wskazany w dokumentacji projektowej Zamawiającego odpowiada określonemu wzorowi przemysłowemu, objętemu ochroną przysługującą osobie trzeciej, i że w związku z tym – z uwagi na brak zgody tej osoby – powziął wątpliwości co do możliwości wykonania Umowy przy wykorzystaniu wskazanego w dokumentacji wzoru.

W związku z zaistniałą sytuacją w celu uregulowania sprawy umowa na mocy ugody pozasądowej została rozwiązana za porozumieniem Stron.

30. Przebudowa przystanku autobusowego w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej - 28 961,39 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu budowy wiaty oraz zlecono czasową organizację ruchu potrzebną na czas prowadzonych robót. W ramach realizacji inwestycji realizowanej przez z Trans Pegaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie powstała wiat wyposażona w gablotę na rozkład jazdy oraz kosz na odpady.

31. Wykup gruntów pod inwestycje - 162 743,34 zł

W roku 2025 r. Gmina stała się właścicielem n/w nieruchomości położonych:

- w Osieku o pow. 0,1033 ha,
- w Łuszczanowie o pow. 0,7100 ha,
- w Golinie (zabudowana) o pow. 1,4406 ha – w drodze darowizny,
- w Wilkowyi o pow. 0,0437 ha – w drodze darowizny.

32. Zakup nieruchomości - 212 967,52 zł

W roku 2025 r. Gmina stała się właścicielem nieruchomości położonych w Wilczyńcu (zabudowana) o pow. 0,2126 ha.

33. Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki - 4 260 650,00 zł

Powyższa kwota została wniesiona do spółki Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie w formie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów. Na wydatki składają się dwie kwoty: 1 960 650,00 zł - kwota ta stanowi wsparcie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Roszków - 1 497 150,00 zł oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Mieszków - 463 500,00 zł. 2 300 000,00 zł - Kwota przeznaczona na wykupów przez JTBS sp. z o. o. udziałów w Spółce Celowej zgodnie z zawartą w roku 2016 Umową Inwestycyjną pomiędzy JTBS Sp. z o. o. oraz Projektem Muncypalnym Jarocin I Sp. z o. o. oraz Gminą Jarocin. Wykupy udziałów związane były z programem Mieszkanie Plus. w budżecie Gminy Jarocin na rok 2025 r.

34. Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - 699 870,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2024-2026 r., na które Gmina Jarocin otrzymała Środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”

35. Rozszerzenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem - 120 312,45 zł

Gminy Jarocin podpisała umowę nr WA-ROU.1333.8.2025 dnia 08.04.2025 r. na rozszerzenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem, w siedzibie Zamawiającego, tj.:

- Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej,
- Wdrożenie Portalu Mapowego,
- Dostarczenie 2 szt. licencji Windows Server 2025 Standard 16Core CSP Perpetual (2 VM),
- Dostarczenie 10 szt. licencji Windows Server.

Odbiór zakończył się wynikiem pozytywnym. Prace zostały wykonane zgodnie z umową nr WA-ROU.1333.8.2025 z dnia 08.04.2025 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.07.2025r.

36. Zakup i montaż stacji uzdatniania wody dla budynków Urzędu Miejskiego w Jarocinie - 14 022,00 zł

Dostawa i montaż stacji uzdatniania (zmiękczenia) wody w budynku Ratusza wraz z wpięciem do istniejącej instalacji wody oraz uruchomieniem stacji przez serwis.

37. Zakup serwerów - 16 958,01 zł

Zakup serwera na cele monitoringu wizyjnego oraz dwóch twardych dyskach.

38. Zakup i wdrożenie programu Progman Cloud Kadry Place - 30 677,62 zł

W ramach przedmiotowego zadania podpisana została umowa z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania Progman CLOUD Kadry i Place w wersji online, migracja oraz szkolenie użytkowników.

39. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) - 1 961 112,00 zł (974 160,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026; 986 952,00 zł wkład własny Gminy Jarocin)

Zadanie inwestycyjne polegało na dostawie i montażu agregatów w następujących lokalizacjach:

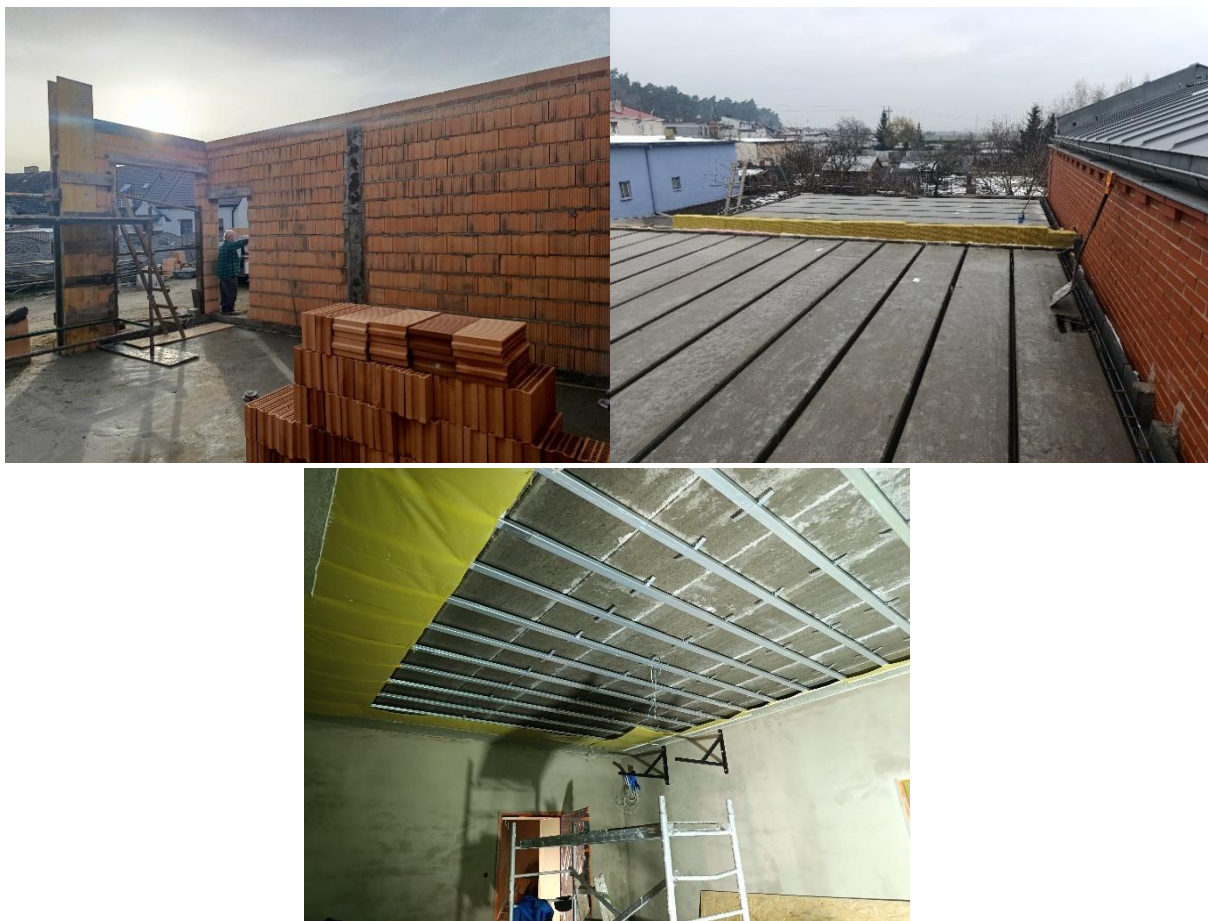
- 1) Centrum Aktywności Lokalnej i OSP w Łuszczanowie, Łuszczanów,
- 2) Świetlica Wiejska i Remiza OSP w Kadziaku,
- 3) Wiejski Domu Kultury i Remizy OSP w Potarzycy,
- 4) Świetlica Wiejska i Remizy OSP w Osieku,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie,
- 6) Szkoła Podstawowa im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie,
- 7) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie,
- 8) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie, Łuszczanów,
- 9) Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie i Wiejski Dom Kultury w Bachorzewie.

Wykonawcą inwestycji była firma "BAU - TECHNIK Sp. z o.o. sp. k.",

40. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie 161 801,54 zł (100 000,00 zł - FS Zakrzew)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Agnieszka Troińska ST INVEST, na realizację prac polegających na: budowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przebudowie istniejącego budynku OSP oraz na budowie wiaty gospodarczej wraz z instalacjami.

W roku 2025 nastąpił odbiór częściowy wykonanych robót (15% wartości inwestycji).



41. Doposażenie OSP w Mieszkowie (FS Mieszków) - 15 500,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z Grafit - Lider S.C. Zbigniew Grześkiewicz na zakup przyczepki transportowej dla OSP w Mieszkowie.



42. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku - 736 759,65 zł (20 000,00 zł FS Kadziak)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego Gmina Jarocin podpisała umowę z Zakład Remontowo-Budowlany „MIRBUD” Miron Wyduba na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie remizy OSP w Kadziaku wraz z uzupełnieniem terenów utwardzonych, przebudową zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. Ponadto zamontowano system monitorowania obiektu oraz system zdalnego zarządzania obiektem.



43. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mieszków - 65 706,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW. Wykonawcą była spółka EKO POWER ENERGIA Sp. z o.o.

44. Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Radlinie (FS Radlin) - 18 000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia 5 lutego 2025 r. została zawarta umowa z PPHU Bartex Bartłomiej Smurawa na zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Radlinie



45. Zakup kamer termowizyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (FS Łuszczanów) - 39 999,99 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z P.P.U.H. SUPRON 1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota na zakup kamery termowizyjnej oraz kamery monokular termowizyjny, dzięki którym podczas akcji gaśniczych będzie można szybko zlokalizować źródło ognia, a także posłuży do działań w otwartym terenie, zwłaszcza podczas akcji poszukiwawczych.



46. Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku - 25 500,00 zł (20 117,00 zł - FS Osiek)

W ramach przedmiotowego zadania dnia została zawarta umowa z FIRMĄ FOKS Maciej Ślęzak na zakup stacji obiektywnej selektywnego wywołania z radiotelefonem wraz z anteną dla OSP w Osieku.



47. Zakup wyposażenia dla OSP w Wilkowie (FS Wilkowyja) - 49 500,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia została zawarta umowa z firmą PHU System Plus Teresa Sadzawiczna na zakup Motopompy dla OSP w Wilkowie.



48. Montaż punktów alarmowania miasta - 69 987,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia została zawarta umowa z Firmą Foks Maciej Ślęzak na zakup i montaż dwóch nowych syren elektronicznych w punktach Scentralizowanego Systemu Alarmowania Miasta usytuowanych na budynku biurowym przy ul. Poznańskiej oraz na budynku położonym w Jarocinie na osiedlu Rzeczypospolitej.



49. Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i monitoringu urządzeń zużycia mediów oraz łączności i alarmowania - 184 046,42 zł

Zakup systemu VMS (Video Managment System), wpieranego analizą wideo do obsługi i zarządzania kamerami monitoringu wizyjnego Urzędu Miejskiego w Jarocinie wraz z jego wdrożeniem oraz wsparciem.

50. Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie - 236 689,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o. na zakup samochodu marki ISUZU na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.



51. Zakup maszyny szorująco - zbierającej RUBY na kwotę - 19 999,80 zł.

Umowa podpisana z firmą MyjClick Krystyna Gałczyńska z siedzibą w Jarocinie. Usługa polegała na zakupie i dostarczeniu maszyny myjącej dla Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.



52. Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - 1 387 016,81 zł (391 046,05 zł - dofinansowane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Folrec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania obejmującego przebudowę części istniejącego budynku szkoły w Prusach na żłobek oraz dostosowanie szkoły do wymogów postanowienia Państwowej Straży Pożarnej w części przynależnej do żłobka i w części pozostałej wraz z budową zewnętrznego tarasu ze schodami i wyposażeniem żłobka oraz uzyskanie niezbędnych dla Zamawiającego uzgodnień, pozwoleń i odbiorów, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa w zakresie ich wykonania.





53. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie - 163 590,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma "Usługi Projektowe L. Skrzypczak – Architektura & Konstrukcja Sp. k.”.

54. Zakup kotłowni – Szkoła Podstawowa w Cielczy - 46 632,25 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie kotłowni gazowej wraz z wyposażeniem znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy. Sprzedającym była spółka Veolia Zachód Sp. z o.o.

55. Zakup kotłowni gazowej – Szkoła Podstawowej nr 2 w Jarocinie - 19 845,07 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie kotłowni gazowej wraz z wyposażeniem znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie. Sprzedającym była spółka Veolia Zachód Sp. z o.o.

56. Budowa przedszkola i żłobka - 145 140,00 zł (100 000,00 zł - FS Golina – Stefanów)

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa przedszkola i żłobka” oraz zadania „Budowa budynku Przedszkola i żłobka w Golinie”. Wykonawcą inwestycji była firma Kowalski Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

57. Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE - 4 783 306,10 zł (2 156 748,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych)

Budowa Przedszkola i Sali Gimnastycznej w Siedleminie – III Etap

W dniu 07.02.2025 roku nastąpił odbiór końcowy robót na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie – ETAP III w wykonaniu Przedsiębiorstwa Budowlano – Handlowym „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościński.

W ramach przedmiotowej umowy wykonano ostatni etap budowy przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie, który obejmował:

- roboty budowlane (roboty tynkarskie wewnętrzne ścian, roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów, posadzki, schody, stolarkę wewnętrzną, chodniki, utwardzenia – plac, tereny zielone),
- instalacje sanitarne (instalacja wodociągowa wewnętrzna, instalacja hydrantowa, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, instalacja wentylacyjna, instalacja klimatyzacji, instalacja C.O z pompą ciepła),
- instalacje dolnego źródła ciepła,
- instalacje elektryczne i niskoprądowe,
- wyposażenie sali gimnastycznej i zapleczy,
- wyposażenie przedszkola.

Zadanie dofinansowane:

W związku z ogłoszonym naborem wniosków z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gminie Jarocin zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania pn. Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE (promesa nr Edycja8/2023/5499/PolskiŁad).

W ramach realizacji zadania w 2024r. zostały podpisane przez Gminę Jarocin trzy umowy dotyczące: budowy przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie – etap III, termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Roszkowie polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na remoncie pokrycia dachowego, wykonaniu izolacji termicznej dachu i koniecznych prac towarzyszących oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie położonym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie polegająca na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej i koniecznych pracach towarzyszących. W roku 2024 zakończono realizację zadania dotyczącą SP2 oraz SP w Roszkowie, natomiast prace polegająca na budowie przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie zostały zakończone w roku 2025. Z uwagi na fakt, że zawarte umowy nie przekraczały 12 miesięcznego okresu realizacji środki z Polskiego Ładu zostały wypłacone w roku 2025 po zakończeniu całego zadania.



58. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - 1 513 545,25 zł (773 519,81 zł - dofinansowane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 - 2029)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta z Hubertem Kowalskim WIL-BUD na realizację zadania obejmującego adaptację części istniejącego budynku szkoły w Potarzycy na żłobek, budowę zewnętrznego tarasu oraz przebudowę części szkoły na przedszkole, wyposażenie i dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. Zadanie obejmowało: Roboty budowlane polegające na adaptacji części istniejącego budynku szkoły na żłobek, budowę zewnętrznego tarasu oraz przebudowę części szkoły na przedszkole, a także wyposażenie i dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych oraz uzyskanie niezbędnych dla Zamawiającego uzgodnień, pozwoleń i odbiorów, zostały wykonane w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek”.



59. Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Przedszkolu „Puchatek” w Golinie (FS Golina – Stefanów) - 9 565,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem 2 sztuk klimatyzatorów w budynku przedszkola „Puchatek” w Golinie. Wykonawcą inwestycji była firma AMPER Dariusz Szóstek.

60. Zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego na kwotę - 16 308,35 zł.

Umowa podpisana z firmą GASTROPROCES Dagmar Słowiński z siedzibą w Łodzi. Usługa polegała na zakupie i montażu pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą i wyposażonego w pojemniki emaliowane dla potrzeb Stołówki Szkolnej w Golinie.

61. Pracownia pod chmurką przy Przedszkolu w Mieszkowie - 74 353,50 zł

W ramach zadania pn. Pracownia pod chmurką przy Przedszkolu w Mieszkowie zawarta umowa z firmą Studio JR Jarosław Rybarczyk na wykonanie pracowni ekologicznej. W ramach inwestycji powstała wiatra edukacyjna wraz z wmontowanymi tablicami edukacyjnymi i tablicą suchościeralną, trzema sztukami ławostołów, które znajdują się pod wiatą oraz koszem do segregacji odpadów. Zadanie w kwocie 59 482,80 zł zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.



62. Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie – etap III - 123 877,20 zł

W ramach zadania pn. Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie – etap III zawarta została w dniu 30 października 2025 roku umowa nr WGK-RIK.272.87.2025 z Jarosławem Rybarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio JR Jarosław Rybarczyk z siedzibą przy ul. Leśna 16, 63-041 Chocicza na wykonanie ścieżki ekologicznej. W ramach inwestycji powstała wiata edukacyjna wyposażona w wmontowane tablice edukacyjne oraz tablicę suchościeralną. Pod wiatą ustawiono trzy ławostoły. Dodatkowo zainstalowano cztery ławki wolnostojące, dwie wolnostojące tablice edukacyjne, kosz do segregacji odpadów oraz zgniatarkę do butelek. Inwestycję uzupełniają dwa stojaki rowerowe oraz dwie lampy solarne. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 87 750,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Dariusz Michalak.

Termin realizacji zadania został zachowany zgodnie z zawartą umową do dnia 6 listopada 2025 r. Odbiór prac odbył się 5 listopada 2025 r.



63. Zakup AED (FS Prusy i Roszkówko) - 12 737,99 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z AEDMAX.PL Sp. z o.o. na zakup i montaż defibrylatora AED wraz z kapsułą na budynku Sali Wiejskiej w Prusach. To inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, która ma potencjał ratować życie w sytuacjach kryzysowych, poprawiając reakcję w nagłych przypadkach medycznych.

64. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - 18 812,50 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „CEGIELKA” Włodzimierz Gościński, która obejmuje budowę budynku przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie oraz uzyskanie niezbędnych dla Zamawiającego uzgodnień, pozwoleń i odbiorów, jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa w zakresie ich wykonania. Źródłem ciepła dla budynku będzie projektowana pompa ciepła z szczytowym ogrzewaniem gazowym. Realizacja prac obejmuje również montaż paneli fotowoltaicznych.



65. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach - 22 737,00 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą Agnieszka Troińska ST INVEST na realizację zadania, które obejmuje roboty budowlane polegające na rozbudowie z przebudową budynku Zespołu Szkół w Witaszycach o budynek żłobka wraz z robotami towarzyszącymi oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i odbiorów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Źródłem ciepła dla budynku będzie projektowana pompa ciepła. Realizacja prac obejmuje również montaż paneli fotowoltaicznych.



66. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarocinie - 1 230,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na aktualizacji kosztorysu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki nr 134/4 Jarocin, ul. Żytnia. Wykonawcą inwestycji była firma INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak.

67. Budowa infrastruktury odprowadzania wód opadowych przy ul. Sobieskiego w Jarocinie – 0,00 zł

24.11.2025r. Gmina Jarocin zawarła umowę z Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński spółka komandytowa z siedzibą w Golinie (ul. Asfaltowa 1, Golina, 63-200 Jarocin), na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania. Z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji w dniu 15.12.2025r. został podpisany aneks zmieniający termin realizacji umowy na 31 marca 2026r.

68. Dotacja celowa na zakup zbiorników retencyjnych - 41 797,93 zł

Środki ujęte w planie finansowym przeznaczone są na realizację zadania polegającego na udzielaniu dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Jarocin.

Celem programu jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i przeciwdziałania skutkom suszy na terenie Gminy Jarocin. W ramach programu rozliczono **50 umów dotacyjnych**. Zadanie było realizowane przez beneficjentów do końca października 2025 roku. Wypłata dotacji następowała po zakończeniu inwestycji, na podstawie zawartej umowy oraz przedłożonych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych, a także po przeprowadzeniu kontroli potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania.

69. Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki - 2 000 000,00 zł

W ramach realizacji zadania Gmina Jarocin wniosła środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł do PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki. Gmina otrzymała udziały w zamian za wniesiony wkład.

70. Budowa małej architektury - 96 297,50 zł

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została umowa z firmą EGOE PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację robót obejmujących budowę elementów małej architektury na terenie gminy Jarocin.

Zakres prac obejmował montaż ławek i koszy w poniższych lokalizacjach:

- 1) ul. Wojska Polskiego w Jarocinie przy kościele Franciszkanów: kosz na odpady, ławka ,
- 2) Rondo Dmowskiego w Jarocinie: kosz na odpady, ławka,
- 3) Rondo Piłsudskiego w Jarocinie: ławka, kosz na odpady,
- 4) ul. Świętego Ducha w Jarocinie: ławka - 2 szt, kosz na odpady - 2 szt,
- 5) ul. Poznańska w Jarocinie przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki: ławka, kosz na odpady,
- 6) ul. Moniuszki w Jarocinie przy skrzyżowaniu z ul. Niepodległości: ławka, kosz na odpady,
- 7) ul. Jarmarczna w Jarocinie przy skrzyżowaniu z ul. Glinki: ławka, kosz na odpady,
- 8) ul. Wojska Polskiego w Jarocinie przy Spółdzielni Mieszkaniowej: kosz na odpady,
- 9) ul. Wojska Polskiego w Jarocinie przy Jar-Medic: kosz na odpady,
- 10) ul. Wojska Polskiego w Jarocinie przy RBB: kosz na odpady,
- 11) ul. Przemysłowa w Jarocinie: kosz na odpady,
- 12) ul. Świętego Ducha w Jarocinie: kosz na odpady,
- 13) Łuszczanów: kosz do segregacji

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 12.11.2025r. została zawarta umowa z firmą ARKANA Adam Wojtczak, Andrzej Pachciarz S.C. na realizację prac obejmujących montaż koszy na terenie Gminy Jarocin.

Zakres prac obejmował dostawę i montaż koszy w poniższych lokalizacjach:

- 1) wjazd do Biedronki na ul. Wrocławskiej w Jarocinie
- 2) kawiarnia SLOW na ul. Wrocławskiej w Jarocinie
- 3) ul. Wrocławska przy przystanku przy BodyCenter w Jarocinie
- 4) przystanek autobusowy w Roszkówku
- 5) ul. Moniuszki przy wjeździe do liceum w Jarocinie
- 6) ul. Moniuszki przy ul. Libercourt w Jarocinie
- 7) skrzyżowanie ul. Parkowej i Waryńskiego w Jarocinie
- 8) przy Rondzie koło Jarocin Sport w Jarocinie
- 9) na osiedlu 1000 lecia w Jarocinie
- 10) przy rondzie Powstania Wlkp. w Jarocinie
- 11) przy tablicy ogłoszeniowej przy kościele w Potarzycy
- 12) ul. Warciana przy Żabce w Jarocinie.





71. Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarocinie - 235 428,09 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa w dniu 10.04.2024r. z firmą INVESTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem siedziby: ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina na realizację zadania obejmującego zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarocinie na działce nr 123/4 obręb – Jarocin, jedn. ewidencyjna Jarocin

Zakres zrealizowanych prac obejmował:

- 1) Rozbiórkę istniejących urządzeń,
- 2) Przygotowanie terenu,
- 3) Montaż zestawu zabawowego - konstrukcja metalowa - 1 szt.
- 4) Montaż karuzeli podwójnej pionowej - konstrukcja metalowa – 1 szt.
- 5) Montaż bujaka platforma - konstrukcja metalowa – 1 szt.
- 6) Montaż bujaka sprężynowego - konstrukcja metalowa – 1 szt.
- 7) Montaż toru przeszkód (mostek, przejście) - konstrukcja metalowa – 1 szt.
- 8) Montaż huśtawki (6 stanowisk) - konstrukcja drewniana – 1 szt.
- 9) Dostawę i montaż ławki z oparciem - 5 szt.
- 10) Dostawę i montaż kosza na śmieci - 2 szt.
- 11) Dostawę i montaż regulaminu - 1 szt.
- 12) Wykonanie trawnika - 690 m²
- 13) Modernizacja ogrodzenia placu zabaw - 56,5 m

Inspektorem Nadzoru nad realizacją zadania był Pan Józef Król.

Odbiór końcowy zrealizowanego zakresu prac nastąpił w dniu 18.03.2025r.



72. Budowa placu zabaw w Witaszycach - 294 088,96 zł (FS Witaszyce - 233 500,00 zł)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Wykonawcą firmą ARKANA Adam Wojtczak, Andrzej Pachciarz S.C. na realizację prac obejmujących pierwszy etap budowy placu zabaw w Witaszycach.



73. Doposażenie placu zabaw przy ul. Maratońskiej w Jarocinie - 38 647,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania firma K.RYS PROJEKTY BUDOWLANE wykonała dokumentację projektową na doposażenie placu zabaw przy ul. Maratońskiej w Jarocinie. Następnie została zawarta umowa z firmą Arkana s.c. Adam Wojtczak Andrzej Pachciarz na wykonanie prac polegających na doposażeniu placu zabaw położonego przy ul. Maratońskiej w miejscowości Jarocin. W ramach zadania budżetowego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Maratońskiej w Jarocinie” wykonano: przygotowanie terenu i podłoża pod montaż urządzeń, dostawę i montaż urządzeń zabawowych (huśtawka podwójna, karuzela).



74. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw - 48 701,90 zł (47 598,00 zł - FS Radlin)

W ramach przedmiotowego zadania firma K.RYS PROJEKTY BUDOWLANE sporządziła dokumentację projektową. Następnie zawarto umowę z firmą Arkana s.c. Adam Wojtczak Andrzej Pachciarz dotyczącą wykonania prac polegających na doposażeniu placu zabaw w Radlinie. Zakres wykonanych prac obejmował przygotowanie terenu, w tym roboty ziemne, a także dostawę i montaż elementów wyposażenia placu zabaw, w szczególności zjazdu liniowego wraz z wykonaniem fundamentów betonowych. Ponadto wykonano dostawę i montaż elementów małej architektury ogrodowej, tj. dwóch ławek z oparciem, stołu oraz stojaka rowerowego, również z wykonaniem fundamentów betonowych.



75. Utwardzenie terenu - 18 958,00 zł (17 958,00 zł - FS Prusy i Roszkówko)

W ramach przedmiotowego zadania firma Weber Bruk Piotr Weber, utwardziła 100 m² nawierzchni w Prusach.

76. Wymiana elementów placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Częstchowie - 42 975,00 zł (30 000,00 zł - FS Częstchew)

W ramach przedmiotowego zadania firma K. RYS Projekty Budowlane sporządziła wykonanie dokumentacji projektowej. Następnie zawarto umowę z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Dolecki na roboty rozbiórkowe, w tym: demontaż istniejących urządzeń (huśtawki z fundamentami, huśtawki wagowej, zjeżdżalni, bujaka, piaskownicy, koszy) wraz z usunięciem fundamentów, oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz wywiezieniem zdemontowanych elementów na składowisko odpadów, przygotowanie terenu pod nową inwestycję: usunięcie starego trawnika, wykonanie koryta pod nawierzchnię bezpieczną, wywóz ziemi, zagęszczenie podłoża, wykonanie warstw wzmacniających i odsączających, wykonanie fundamentów betonowych, dostawę i montaż nowych elementów placu zabaw, tj.: zestawu zabawowego z konstrukcji metalowej, karuzeli metalowej, huśtawki podwójnej

(siedzisko płaskie i koszykowe), bujaka sprężynowego, dostawę i montaż małej architektury ogrodowej, tj. tablicy z regulaminem.



77. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (FS Annapol) - 10 000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek, ul. Zajęcza 37, 63 - 200 Jarocin na wykonanie skrzyni metalowej o wymiarach 3m x 2m x 2m na plac zabaw położony przy ul. Leśnej w Annapolu. Odbiór prac odbył się 28.11.2025 r.



78. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (FS Siedlemin) - 33 830,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu badań w zakresie architektoniczno-konserwatorskich, ekspertyzy technicznej oraz badań geologicznych dotyczących Domu Nauczyciela w Siedleminie. Wykonawcą inwestycji była firma Pracownia konserwatorsko-zabytkoznawcza Katarzyna Pietrzak-Król.

79. Zagospodarowanie przestrzeni wokół Sali wiejskiej w Witaszyczkach (FS Witaszyczki) - 12 398,40 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na ułożeniu ścieżki z kostki granitowej pod miejsce na grill przy Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach. Wykonawcą inwestycji była firma HORTUS Jakub Madaliński.

80. Zagospodarowanie terenu gminnego za Domem Strażaka w Tarcach (FS Tarce) - 18 842,89 zł

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa z Pracownią KonForma Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej na „Zagospodarowanie terenu gminnego za Domem Strażaka w Tarcach (FS Tarce)”. Następnie sporządzono zlecenie dla spółki Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT sp. z o.o. na zakup i dostawę (transport) elementów boiska do piłki siatkowej.

81. Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi (FS Wilkowyja) - 11 685,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa z firmą KOWALSKI DARIUSZ „EFEKT” na wykonanie dokumentacji projektowej na „Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi (FS Wilkowyja)”.

82. Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Prusy i Roszkówko (FS Prusy i Roszkówko) - 17 942,01 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na położeniu chodnika wraz z obrzeżami na skwerku w Prusach. Wykonawcą inwestycji była firma Weber Bruk Piotr Weber.

83. Zakup i montaż huśtawki dla osób z niepełnosprawnością (12 000,00 zł - FS Potarzyca) - 13 000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania zawarto umowę z firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek. W ramach realizacji zadania wykonano zakup i montaż huśtawki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



84. Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym: Ochrona środowiska) - 1 115 246,00 zł

Realizacja zadania „Wymień Piec” polegała na udzielaniu dotacji celowych na dofinansowanie likwidacji źródeł ogrzewania opartych na paliwach stałych oraz ich zastąpienie proekologicznymi źródłami ciepła na terenie Miasta i Gminy Jarocin. Dzięki programowi w 2025 roku zmieniono ogrzewanie w 140 lokalizacjach.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów i gazów powstających w wyniku spalania paliw stałych, a także podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wspieranie inwestycji w nowoczesne i ekologiczne systemy ogrzewania.

85. Objęcie udziałów w ZUK Sp. z o. o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki - 195 000,00 zł

W ramach realizacji zadania Gmina Jarocin wniosła środki finansowe w wysokości 195 000,00 zł do spółki gminnej pn. ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki. Gmina otrzymała udziały w zamian za wniesiony wkład.

86. Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu - 610 000,00 zł

W ramach realizacji zadania Gmina Jarocin wniosła środki finansowe w wysokości 610 000,00 zł do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki. W zamian za wkład Gminie są należne udziały w podwyższonym kapitale spółki.

87. Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczyńcu (FS Wilczyniec) - 30 650,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu podwieszenia sufitów oraz montaż lamp w Świetlicy Wiejskiej w Wilczyńcu. Wykonawcą inwestycji była firma BĄK-BUD Jacek Bąkiewicz.

88. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Jarocin - 134 070,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin” obejmowało dwie umowy polegające na wykonaniu i opracowaniu dokumentacji projektowej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarocin. Wykonawcą była spółka Kowalski Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Zadanie obejmowało następujące nieruchomości:

- Wiejski Dom Kultury w Cząszczewie. - 41 205,00 zł (5 000,00 zł - FS Cząszczew)
- Wiejski Dom Kultury w Mieszkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie - 92 865,00 zł (49 200,00 zł - FS Mieszków; 10 000,00 zł FS Łuszczanów)

89. Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku 16 238,00 zł

Gmina Jarocin zawarła umowę z firmą USŁUGI PROJEKTOWE L. Skrzypczak Architektura & Konstrukcja na aktualizację dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej, kosztorysowej oraz doprojektowanie systemu BMS dla zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją Sali wiejskiej w Kadziaku”.

90. Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na salę wiejską w Witaszyczkach (FS Witaszyczki) - 11 976,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem 2 sztuk klimatyzatorów dla Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach. Wykonawcą inwestycji była firma FOLREC Krzysztof Reszelski.

91. Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - 15 000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia 2 stycznia została zawarta umowa o dotację celową z Muzeum Regionalnym w Jarocinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie”.

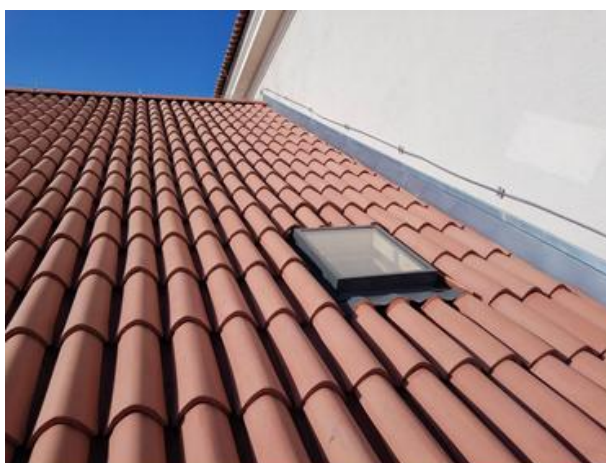
92. Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Cielczy 1 509 000,00 zł (1 479 000,00 zł - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład; 30 000,00 zł - wkład Gminy Jarocin)

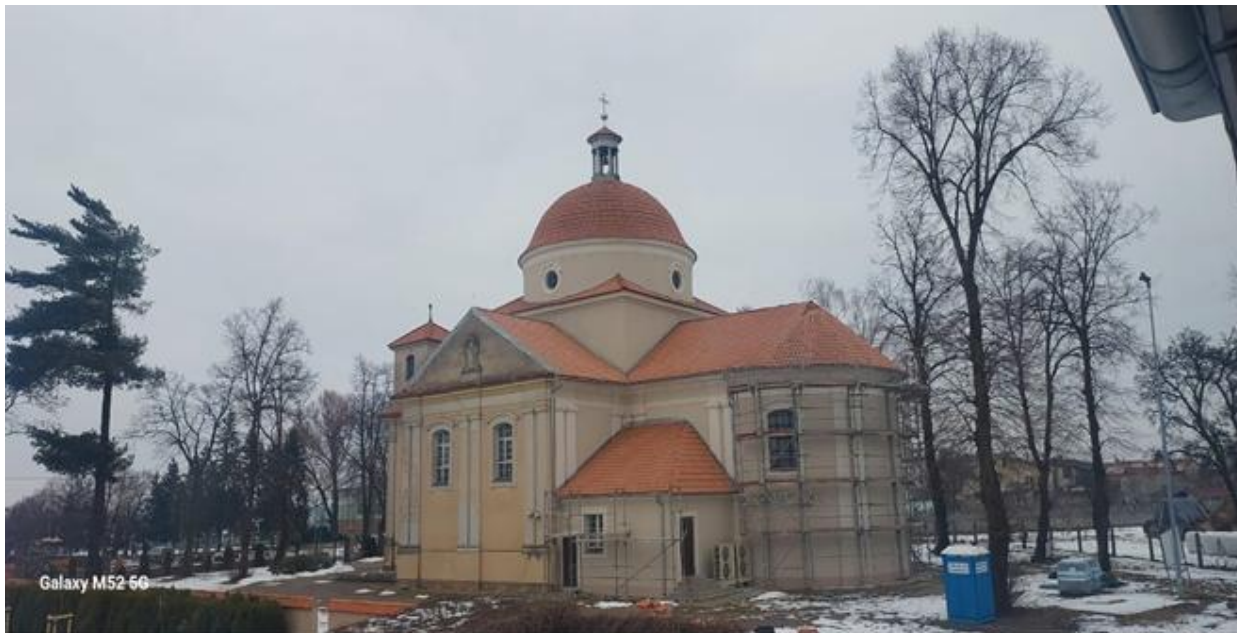
W ramach przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy o udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Cielczy.

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa o udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Cielczy na kompleksowe wykonanie remontu elewacji zachodniej i północnej frontowej zabytkowego kościoła. Prace wykonywane były przez firmę „ORLIKON”, która brała udział w poprzednich etapach remontu zabytkowego kościoła.

Prace prowadzone były pod nadzorem kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz pod względem merytorycznym i formalnym przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. Odbiór prac konserwatorskich, restauratorskich, i robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie zabytkowym odbył się 27.11.2025 r.

Środki w wysokości 1 449 000,00 zł zostały pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład.





93. Modernizacja sali kinowej - 43 788,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonanie prac ogólnobudowlanych i wykończeniowych w budynku Kina przy ul. Gołębiej 1 w Jarocinie. Wykonawcą prac była firma House Expert Dawid Kołodziejski.

Zadanie inwestycyjne polegało na przekazaniu centrali wentylacyjnej znajdującej się w sali kinowej w budynku kina. Wykonawcą była firma Veolia Zachód Sp. z o.o.

94. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja - 26 646,62 zł

W ramach zadania została zawarta umowa z firmą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski na rewaloryzację zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja. Zaliczka wypłacona Wykonawcy na poczet wykonania umowy. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na rok 2026r.

95. Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy OSP w Kadziaku - 64 500,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie ogrodzenia wraz z utwardzeniami przy remizie OSP w Kadziaku. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo-Budowlany „MIRBUD” Miron Wyduba.

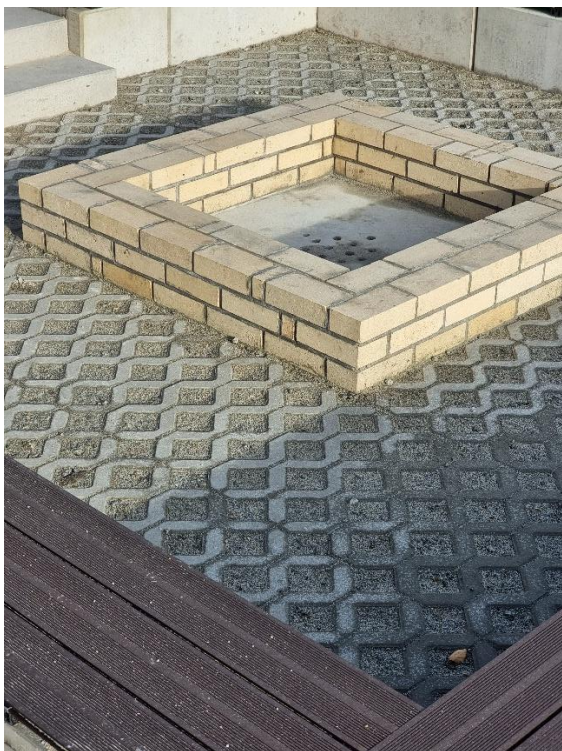
96. Budowa wiaty rekreacyjnej - 124 509,56 zł; (100 000,00 zł FS Roszków)

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa z firmą ZPUH „RONA” Leszek Nawrocki na wykonaniu wiaty rekreacyjnej drewnianej wraz z przyłączem elektrycznym i oświetleniem zewnętrznym.



97. Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko w Witaszycach - 213 968,04 zł (30 000,00 zł - FS Witaszyce; 70 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą ARKANA Adam Wojtczak, Andrzej Pachciarz S.C. na realizację prac obejmujących zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej oraz miejsca spotkań mieszkańców Witaszyc.





98. Zagospodarowanie i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców Bachorzewa - 198 348,24 zł (31 497,10 zł FS Bachorzew; 70 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została umowa z firmą Arkana s.c. Adam Wojtczak Andrzej Pachciarz na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu i doposażeniu miejsca spotkań mieszkańców Bachorzewa zgodnie z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców Bachorzewa”, na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 141/2025 zawartej w dniu 7 lipca 2025 r. pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Jarocin. W ramach umowy wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, obramowania, fundamenty betonowe, dostawę i montaż elementów placu zabaw, nawierzchnie, zakup elementów małej architektury, zieleni.

Zadanie dofinansowane w kwocie 70 000,00 zł w związku z XV edycją konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” finansowanego ze środków budżetu województwa wielkopolskiego.



99. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osieku wraz z przebudową świetlicy wiejskiej (FS Osiek) - 12 300,00 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu aktualizacji w dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Osieku”. Wykonawcą inwestycji była firma JŁ PROJEKT Jan Łyskawka.

100. Zakup i montaż świetlicy wiejskiej kontenerowej w Kątach wraz z zagospodarowaniem terenu (FS Kąty) - 32 964,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej „Budowy kontenerowej Sali Wiejskiej w Kątach”. Wykonawcą inwestycji była firma Usługi Projektowe L. Skrzypczak Architektura&Konstrukcja Spółka Komandytowa.

101. Budowa bieżni 400m okólnej na obiektach Jarocin Sport Sp. z o.o. - 29 500,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia została zawarta umowa firmą „Pracownia Projektowa Kowalski Krzysztof Kowalski” oraz firmą „Pracownia Projektowa KOWALSKI Ryszard Kowalski na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Budowa bieżni 400 m okólnej na obiektach Jarocin Sport sp. z o.o.” zgodnie z wymogami programu „Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim”.

102. Budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie - 36 900,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak, na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pt. „Budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie” zgodnie z wymogami programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2025”.

103. Budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie - 30 750,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak, na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pt. „Budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie” zgodnie z wymogami programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2025”.

104. Budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie - 36 900,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak, na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pt. „Budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie” zgodnie z wymogami programu „Program budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2025”.

105. Modernizacja budynku szatni sportowej w Witaszycach - 29 520,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej techniczno-wykonawczej dla zadania polegającego na modernizacji budynku Szatni sportowej znajdującej się na działce nr 286/4 w Witaszycach. Wykonawcą dokumentacji była firma Pracownia KonForma Sp. z o.o.

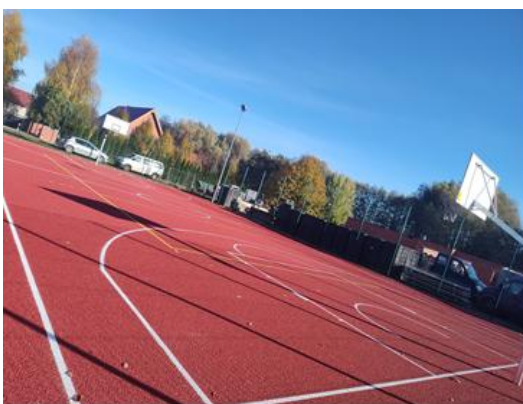
106. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie - 1 272 589,12 zł (500 000,00 zł współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 772 589,12 zł wkład Gminy Jarocin)

W ramach przedmiotowego zadania przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie zawarta została umowa z firmą „EVERTSPORT” Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kompleksu sportowego typu Orlik.



107.Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - 1 275 601,37 zł (500 000,00 zł współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 775 601,37 zł wkład Gminy Jarocin)

W ramach przedmiotowego zadania " przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie zawarta została umowa z firmą „EVERTSPORT” Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kompleksu sportowego typu Orlik.



108.Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach - 1 618 670,97 zł (641 600,00 zł współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 977 070,97 zł wkład Gminy Jarocin)

W ramach przedmiotowego zadania w Witaszycach zawarta została umowa z firmą „EVERTSPORT” Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kompleksu sportowego typu Orlik.



109. Zakup i montaż bramek oraz piłkochwytów - 20 600,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta umowa z firmą Sklep Sportowy Sport Center Maciej Bilica na wykonanie elementów infrastruktury sportowej w postaci dwóch bramek meczowych z siatkami oraz siatką na piłkochwyty na boisku LZS Cielcza.

110. Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki - 120 000,00 zł

W ramach realizacji zadania Gmina Jarocin wniosła środki finansowe do Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki. Gmina otrzymała udziały w zamian za wniesiony wkład.

111. Przebudowa drogi powiatowej nr 4193P Wilkowyja- Łuszczanów - 0,00 zł

Gmina zawarła umowę na udzielenie Powiatowi Jarocińskiemu z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4193P Wilkowyja - Łuszczanów” na kwotę 798.998,00. Pomoc niewykorzystana. Całkowity zwrot w grudniu 2025r.

Pomoc na podstawie odrębnej umowy została udzielona w roku 2026.

112. Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma "CONSOLIS Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak”, z którą to podpisano umowę w dniu 11 lipca 2025 roku. Prace nie zostały zakończone. Opóźnienia spowodowane nieterminowością projektanta. W lutym 2026 r. złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zadanie będzie wykonane przez innego Wykonawcę i płatne w roku 2026 r.

113. Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma „ECOREN Sp. z o.o.”, ul. Budowlanych 50, 80-298 Gdańsk, z którą to podpisano umowę w dniu 27 października 2025 roku. Umowa została zawarta do dnia 26.03.2026 r.

114. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma „CONSOLIS Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak”, z którą to podpisano umowę w dniu 11 lipca 2025 roku. Prace nie zostały zakończone. Opóźnienia spowodowane nieterminowością projektanta. W lutym 2026 r. złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zadanie będzie wykonane przez innego Wykonawcę i płatne w roku 2026 r.

115. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma „JNS Sp. z o.o.” z siedzibą w Rzeszowie ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów, z którą to podpisano umowę w dniu 25 lipca 2025 roku. Prace nie zostały zakończone. Opóźnienia spowodowane nieterminowością projektanta. Płatne w 2026 r.

116.Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma „EPD Technika Solarna Sp. z o.o.”, Bukowina Sycowska 33/2, 56-513 Międzybórz z którą to podpisano umowę w dniu 27 października 2025 r. Umowa została zawarta do dnia 26.03.2026 r. Płatne w 2026 r. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. z powodu konieczności powtórzenia postępowania przetargowego, gdyż w pierwszym przetargu Wykonawca nie został wybrany.

117.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma „EPD Technika Solarna Sp. z o.o.”, Bukowina Sycowska 33/2, 56-513 Międzybórz z którą to podpisano umowę w dniu 27 października 2025 r. Umowa została zawarta do dnia 26.03.2026 r. Płatne w 2026 r. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. z powodu konieczności powtórzenia postępowania przetargowego, gdyż w pierwszym przetargu Wykonawca nie został wybrany.

118.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Jarocin (FS Dąbrowa) - 0,00 zł

W związku z przedłużającym się przetargiem na projekt termomodernizacji Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie, plan budżetowy nie został wykonany. Przetarg został rozstrzygnięty w pierwszym kwartale 2026r.

119.Adaptacja (przebudowa) Skarbczyka w Jarocinie do nowych funkcji - 0,00 zł

Umowa nie została zrealizowana. Rezygnacja ze względu na specyfikę koniecznych do przeprowadzenia badań.

120.Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu badań przedprojektowych w zakresie architektoniczno-konserwatorskim, ekspertyzy technicznej Dworu w Mieszkowie. Wykonawcą badań była firma Atori Studio Karolina Kubiak- Baszyńska. Umowa na wykonanie badań została podpisana w dniu 15 lipca 2025 r. Porozumienie o rozwiązaniu umowy nr WPR ROIGN.273.144.2025 z dnia 15.07.2025 r. z dniem 29.12.2025 r.

121.Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego (FS Osiek) - 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie garażu blaszanego dwustanowiskowego wraz z montażem gratis oraz transportem do Świetlicy Wiejskiej w Osieku. Wykonawcą był Pan Wojciech Bieniek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LIDERSTAL Bieniek Wojciech. Umowa nie została zrealizowana ze względu na brak podpisu przedmiotowej umowy przez wykonawcę w terminie wykonania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 261 911,24 zł, (co stanowi 137,68% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 123 381,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 138 529,82 zł.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	235 679,35	617 689,29	853 368,64
-	środki na zadania związane z profilaktyką antyalkoholową i narkotykową	0,00	261 224,49	261 224,49
-	środki na zadania związane z gospodarką odpadami	235 679,35	356 464,80	592 144,15
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	231 806,16	38 206,62	270 012,78
-	Cyberbezpieczny samorząd – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w urzędzie Miejskim w Jarocinie	231 806,16	0,01	231 806,17
-	Rozwój Jarocińskiego Centrum Usług Społecznych	0,00	38 206,61	38 206,61
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	12 867 221,43	12 867 221,43
Razem		467 485,51	13 523 117,34	13 990 602,85

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 840 367,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 840 367,00 zł.

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00
-	PEKAO SA (emisja obligacji 2015)	7 500 000,00		7 500 000,00
-	BGK (emisja obligacji 2018)	2 000 000,00		2 000 000,00
-	BGK (emisja obligacji 2019)	250 000,00		250 000,00
-	PKO BP (emisja obligacji 2020)	2 000 000,00		2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	90 367,00	0,00	90 367,00
-	BGK (pożyczka JESSICA 2016)	20 367,00		20 367,00
-	WFOŚiGW (pożyczka 2023)	70 000,00		70 000,00
Razem		11 840 367,00	0,00	11 840 367,00

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wyniosła 205 743 847,50 zł tj. 59,65% dochodów ogółem.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Jarocin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 840 367,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	11 840 367,00

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 1.01.2025 r.	Zobowiązania zaciągnięte	Zrealizowane spłaty	Stan zobowiązań na 31.01.2025 r.	Struktura
1	PKO BP SA	128 000 000,00	0,00	2 000 000,00	126 000 000,00	61,24%
	- stawka wibor 6M+1,30p.p.	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	9,33%
	- stawka wibor 6M+1,70p.p.	108 800 000,00	0,00	2 000 000,00	106 800 000,00	50,00%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	30 000 000,00	0,00	7 500 000,00	22 500 000,00	10,94%
	- stawka wibor 6M+0,86p.p.	12 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	2,43%
	- stawka wibor 6M+0,92p.p.	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4,86%
	- stawka wibor 6M+0,98p.p.	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3,65%
3	BGK	39 904 214,50	0,00	2 270 367,00	37 633 847,50	18,29%
	- stawka wibor 6M+0,72p.p.	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00	2,92%
	- 0,7333 referencyjnej stopy procentowej NBP	193 487,22	0,00	20 367,00	173 120,22	0,08%
	- stawka wibor 6M+0,93p.p.	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,12%
	- stawka wibor 6M+1,18p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,24%
	- stawka wibor 6M+1,38p.p.	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00	4,98%
	- oprocentowanie 0%	20 460 727,28	0,00	0,00	20 460 727,28	9,44%
4	WFOŚiGW	630 000,00	0,00	70 000,00	560 000,00	0,27%
	- stawka wibor 1Y+50 p.b. nie mniej niż 2,8% i więcej niż 4%	630 000,00	0,00	70 000,00	560 000,00	0,27%
5	DM BPS DM BOŚ	19 050 000,00	0,00	0,00	19 050 000,00	9,26%
	- stawka wibor 6M+0,75p.p.	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,97%
	- stawka wibor 6M+0,85p.p.	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1,70%
	- stawka wibor 6M+0,85p.p.	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1,36%
	- stawka wibor 6M+0,90p.p.	10 750 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00	5,22%
	Łączny poziom zadłużenia	217 584 214,50	0,00	11 840 367,00	205 743 847,50	100,00%

Burmistrz Jarocina

Urszula Wyremblewska-Korzyniewska

Urszula Wyremblewska-Korzyniewska

Elektronicznie podpisany przez
Urszula Wyremblewska-Korzyniewska
Data: 2026.03.31 16:18:18 +02'00'

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 922 412,34	1 922 412,34	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 902 412,34	1 902 412,34	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	1 595 662,34	1 595 662,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	282 750,00	282 750,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%
	02095		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	553,42	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	553,42	-
		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	0,00	0,00	553,42	-
600			Transport i łączność	3 532 633,00	5 065 649,65	5 205 489,35	102,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 756 633,00	1 877 589,65	1 731 929,35	92,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 956,65	35 956,65	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 286 643,00	1 286 643,00	1 281 237,60	99,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	2 470 510,00	2 639 976,91	106,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 334 376,22	111,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 010,00	30 257,36	104,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	902,03	360,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 285,00	13 102,35	573,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 870,00	34 544,09	268,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 226 095,00	1 226 094,86	100,00%
	60019		Platne parkowanie	556 000,00	697 550,00	807 388,38	115,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	556 000,00	696 000,00	801 215,82	115,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 550,00	6 172,56	398,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	26 194,71	130,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 016,11	130,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	178,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 891 500,00	4 996 266,54	1 861 000,92	37,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 806 500,00	4 903 826,54	1 774 073,23	36,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	181 000,00	197 216,94	108,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	432 813,53	86,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	141 433,15	78,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	54 932,20	98,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	3 859 725,54	814 414,00	21,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	311,00	485,88	156,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	440,00	440,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 623,59	71,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	20 750,00	20 275,55	97,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 298,92	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	89 300,00	99 139,47	111,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	92 440,00	86 927,69	94,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	81 616,28	96,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 300,00	5 172,54	70,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	138,87	99,19%
710			Działalność usługowa	0,00	91 000,00	87 392,26	96,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 000,00	9 382,00	72,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	9 382,00	72,17%
	71035		Cmentarze	0,00	78 000,00	78 010,26	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,26	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
720			Informatyka	668 238,78	254 987,73	254 987,73	100,00%
	72095		Pozostała działalność	668 238,78	254 987,73	254 987,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 426,20	18 426,20	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 509,23	3 509,23	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	561 320,59	195 763,49	195 763,49	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 918,19	37 288,81	37 288,81	100,00%
750			Administracja publiczna	1 105 170,80	1 777 228,33	1 819 368,69	102,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	941 402,00	1 304 275,00	1 286 092,48	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 960,00	1 303 833,00	1 285 884,78	98,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	442,00	207,70	46,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	231 150,00	317 418,19	137,32%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	40 700,00	47 960,88	117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 500,00	268 326,77	141,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 560,00	208 364,00	208 477,32	100,05%
		0830	Wpływy z usług	117 880,00	200 424,00	200 423,94	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 395,38	107,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	6 580,00	6 598,00	100,27%
	75095		Pozostała działalność	34 208,80	33 439,33	7 380,70	22,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 000,00	865,35	86,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	400,78	80,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	426,22	85,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 708,80	25 708,80	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 730,53	5 688,35	99,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 280,00	9 280,00	9 276,15	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 280,00	9 280,00	9 276,15	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	366 883,00	366 881,31	100,00%

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	366 883,00	366 881,31	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 024,50	100,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	27 000,00	27 010,50	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	26 999,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 298 787,77	227 701 437,77	231 441 023,97	101,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 600,00	121 600,00	135 857,24	111,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	134 945,40	112,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	911,84	56,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 878 200,00	39 607 100,00	41 477 255,33	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 100 000,00	38 032 000,00	39 878 588,16	104,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	418 500,00	418 398,11	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	210 000,00	226 995,00	108,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	648 000,00	663 727,29	102,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	144 625,96	78,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 626,00	131,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	400,00	357,00	89,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201 200,00	111 200,00	141 937,81	127,64%
	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	18 814 300,00	20 648 900,00	22 234 984,35	107,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	14 526 000,00	15 190 730,95	104,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	2 069 000,00	2 142 152,14	103,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 600,00	7 074,32	107,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	830 000,00	875 913,33	105,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	327 699,33	109,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	124 000,00	179 710,00	144,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	3 339 273,21	126,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	37 494,56	149,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	2 000,00	1 757,00	87,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 300,00	116 300,00	133 179,51	114,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 683 000,00	2 522 150,00	2 791 239,28	110,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	385 356,49	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	520 000,00	607 917,35	116,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	30 000,00	29 778,72	99,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 383,26	115,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	237 300,00	247 633,36	104,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 332,00	216,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 800,00	1 788,87	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	33,23	97,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	164 801 687,77	164 801 687,77	164 801 687,77	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 665 992,06	159 665 992,06	159 665 992,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 135 695,71	5 135 695,71	5 135 695,71	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 996 407,97	34 007 950,01	33 726 704,62	99,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 059,97	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 888 059,97	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	5 245 742,04	5 270 259,87	100,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 200,00	9 116,00	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	1 820 000,00	1 845 093,54	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	115 500,00	115 008,16	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 327,16	192 327,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 964 582,00	2 964 582,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 132,88	144 132,88	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 888 059,97	2 888 059,97	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 888 059,97	2 888 059,97	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095 471,00	1 095 471,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 471,00	1 095 471,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 470 329,00	1 164 565,86	79,20%
		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	1 295 535,00	1 026 121,58	79,20%
		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	174 794,00	138 444,28	79,20%
801			Oświata i wychowanie	4 508 830,00	6 158 793,79	5 144 922,80	83,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	253 550,00	524 783,00	523 512,48	99,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	180,00	156,00	86,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	64,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	900,00	890,00	98,89%
		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	153 200,00	260 183,00	267 860,42	102,95%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	206 000,00	198 828,54	96,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	112,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 710,00	2 550,42	94,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	921,49	97,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 349,00	2 348,32	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 541,00	23 981,29	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 300,00	7 939,30	85,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 274,44	98,03%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 664,86	83,31%
	80104		Przedszkola	943 288,00	970 253,30	396 248,48	40,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	185 000,00	162 234,44	87,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 950,00	1 102,19	56,52%
		0830	Wpływy z usług	196 860,00	198 860,00	107 994,04	54,31%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	101,00	62,90	62,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	1 302,36	1 532,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 461,25	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 378,00	565 757,30	105 091,28	18,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 887 500,00	2 079 033,00	2 007 609,10	96,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	770 000,00	732 741,28	95,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 133,00	6 132,50	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 186 500,00	1 301 900,00	1 267 577,70	97,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 157,62	115,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	84 300,00	83 130,84	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 500,00	83 130,84	99,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	439 467,69	424 226,35	96,53%
		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	419 247,24	407 342,04	97,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 220,45	16 884,31	83,50%
	80195		Pozostała działalność	1 424 492,00	2 019 656,80	1 670 256,25	82,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 200,00	11 087,66	108,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	110,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 424 492,00	1 628 300,30	1 239 984,24	76,15%
		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	15 401,53	15 401,53	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	3 262,47	3 262,47	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	153 787,82	85,44%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 742,50	98 815,80	284,42%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 750,00	147 232,80	99,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	34,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,00	-
852			Pomoc społeczna	4 794 484,00	7 852 793,00	7 705 045,16	98,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	129 086,11	118 093,87	91,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	49 007,76	81,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00	1 136 518,85	1 132 124,74	99,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 251,00	1 250,39	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 440,00	1 135 267,85	1 130 874,35	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 363,00	155 650,00	154 053,28	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 363,00	155 650,00	154 053,28	98,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 853,00	229 053,00	225 273,93	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 853,00	227 853,00	224 073,93	98,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,00	618,00	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	618,00	618,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 015 690,00	1 345 277,00	1 327 164,75	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 697,00	1 030,47	18,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 690,00	1 339 580,00	1 326 134,28	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 808,00	1 072 490,40	933 463,07	87,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	621,00	620,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 219,00	121,90%
		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	46 893,00	46 893,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 808,00	1 020 976,40	881 730,10	86,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	183 502,00	191 311,94	104,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	147 117,61	105,08%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 800,00	42 292,90	101,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 702,00	1 701,43	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 432 990,00	2 557 350,42	2 554 936,23	99,91%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	860 000,00	858 882,25	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	196 768,42	194 984,23	99,09%
		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	670 139,00	1 064 139,00	1 064 139,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 592,00	83 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 851,00	2 851,00	3 338,75	117,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	1 008 562,73	1 032 085,63	102,33%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	620 000,00	643 525,00	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	388 562,73	388 560,63	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,16	-
	85295		Pozostała działalność	18 340,00	28 684,49	29 919,56	104,31%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 400,00	6 952,00	108,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 950,00	15 633,07	104,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 654 748,51	2 178 745,25	2 317 627,50	106,37%
	85395		Pozostała działalność	1 654 748,51	2 178 745,25	2 317 627,50	106,37%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 280,00	8 320,00	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,58	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 892,73	106 892,73	100,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 799,81	37 799,81	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	1 211 376,95	1 494 793,46	1 597 640,78	106,88%
		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	428 371,56	530 979,25	566 849,60	106,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 980,00	113 951,00	102 568,40	90,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 971,00	59 637,84	86,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	15 798,82	63,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 971,00	43 839,02	99,70%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 980,00	44 980,00	42 930,56	95,44%
		0830	Wpływy z usług	37 980,00	44 980,00	42 930,56	95,44%
855			Rodzina	24 194 762,00	28 436 657,65	28 166 872,15	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	106 000,00	47 172,52	44,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	36 000,00	7 274,24	20,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	70 000,00	39 898,28	57,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 666 956,00	26 459 243,01	26 400 455,49	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 441,88	77,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,00	385,12	95,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	180 000,00	184 228,40	102,35%
		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	17 489 956,00	25 591 575,29	25 476 663,18	99,55%
		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	15 022,72	15 022,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565 242,00	563 680,24	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	154 974,35	154,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	3 217,00	2 416,58	75,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,00	3 217,00	2 411,18	74,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	114 322,87	111 917,44	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 124,40	40 687,83	94,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 198,47	71 198,47	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
		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	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 208 600,00	1 359 387,77	1 220 332,67	89,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 984,00	319 200,00	192 112,40	60,19%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	28 000,00	23 759,50	84,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 260,00	3 349,25	102,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	105,00	105,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 216,00	108 000,00	99 778,75	92,39%
		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	206 961,00	206 960,16	206 960,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	43 839,00	43 839,84	43 839,84	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	5 590 600,00	572 752,05	572 752,05	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	77 275,72	77 275,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 093 470,00	21 263 092,00	20 147 326,84	94,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 600,00	67 726,72	299,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 600,00	67 722,72	299,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	19 050 770,00	17 966 734,99	94,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 905 770,00	18 905 770,00	17 789 756,63	94,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	50 000,00	56 709,48	113,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	724,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	90 000,00	118 019,88	131,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106 400,00	31 425,02	29,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 500,00	31 393,65	45,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	38 425,00	109,79%
		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	38 425,00	109,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	351 300,00	427 153,00	428 648,00	100,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 312,00	32 569,28	104,02%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 847,00	3 341,00	68,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 454,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 492,00	32 492,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 202,00	7 490,94	104,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 300,00	351 300,00	351 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	1 559 769,00	1 561 809,92	100,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 033,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	1 559 769,00	1 559 776,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	22 555,57	71,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 400,00	22 537,57	71,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 024,00	1 965 582,00	1 976 943,23	100,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 024,00	24 024,00	21 713,35	90,38%
		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	24 024,00	24 024,00	20 439,00	85,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	962,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	312,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	47 765,00	57 545,02	120,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	43 300,00	52 811,73	121,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	282,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,00	474,39	107,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	3 653,42	98,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,00	322,76	99,31%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	173,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,98	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	195 000,00	195 008,17	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,17	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	3 000,00	2 950,19	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 950,19	98,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 894 000,00	1 615 793,00	1 614 612,14	99,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	48 059,62	120,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	23,38	111,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 472,00	101 023,88	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 300,00	16 505,26	54,47%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	84 940,38	106,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 940,38	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 641 600,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 641 600,00	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 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 641 600,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%
			Razem	328 585 916,83	346 855 010,06	344 922 899,88	99,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarocin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 639 662,34	1 639 662,34	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 619 662,34	1 619 662,34	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	1 595 662,34	1 595 662,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%
	02095		Pozostała działalność	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 700,00	23 684,54	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	553,42	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	553,42	-
		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	0,00	0,00	553,42	-
600			Transport i łączność	3 532 633,00	3 839 304,65	3 978 313,86	103,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 756 633,00	1 877 589,65	1 731 929,35	92,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,14	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 956,65	35 956,65	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 286 643,00	1 286 643,00	1 281 237,60	99,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 244 165,00	1 412 980,02	113,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	700,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 334 376,22	111,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 010,00	30 257,36	104,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 285,00	13 102,35	573,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 870,00	34 544,09	268,41%
	60019		Płatne parkowanie	556 000,00	697 550,00	807 388,38	115,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	556 000,00	696 000,00	801 215,82	115,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 550,00	6 172,56	398,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	26 016,11	130,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 016,11	130,08%

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	835 500,00	1 080 101,00	991 214,72	91,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 500,00	987 661,00	904 287,03	91,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	181 000,00	197 216,94	108,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	432 813,53	86,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	141 433,15	78,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	311,00	485,88	156,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 623,59	71,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	20 750,00	20 275,55	97,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 298,92	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	89 300,00	99 139,47	111,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	92 440,00	86 927,69	94,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	81 616,28	96,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 300,00	5 172,54	70,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	138,87	99,19%
710			Działalność usługowa	0,00	91 000,00	87 392,26	96,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	13 000,00	9 382,00	72,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	9 382,00	72,17%
	71035		Cmentarze	0,00	78 000,00	78 010,26	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,26	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	21 935,43	21 935,43	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 935,43	21 935,43	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 426,20	18 426,20	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 509,23	3 509,23	100,00%
750			Administracja publiczna	1 105 170,80	1 777 168,33	1 819 308,69	102,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	941 402,00	1 304 275,00	1 286 092,48	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 960,00	1 303 833,00	1 285 884,78	98,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	442,00	207,70	46,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	231 150,00	317 418,19	137,32%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	40 700,00	47 960,88	117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189 500,00	268 326,77	141,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 560,00	208 304,00	208 417,32	100,05%
		0830	Wpływy z usług	117 880,00	200 424,00	200 423,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 395,38	107,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	6 580,00	6 598,00	100,27%
	75095		Pozostała działalność	34 208,80	33 439,33	7 380,70	22,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 000,00	865,35	86,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	400,78	80,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	426,22	85,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 708,80	25 708,80	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 730,53	5 688,35	99,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 280,00	9 280,00	9 276,15	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 280,00	9 280,00	9 276,15	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	366 883,00	366 881,31	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	366 883,00	366 881,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 024,50	100,09%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	27 000,00	27 010,50	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	26 999,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 298 787,77	227 701 437,77	231 441 023,97	101,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 600,00	121 600,00	135 857,24	111,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	134 945,40	112,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	911,84	56,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 878 200,00	39 607 100,00	41 477 255,33	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 100 000,00	38 032 000,00	39 878 588,16	104,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	418 500,00	418 398,11	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	210 000,00	226 995,00	108,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	648 000,00	663 727,29	102,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	144 625,96	78,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 626,00	131,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	400,00	357,00	89,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201 200,00	111 200,00	141 937,81	127,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	18 814 300,00	20 648 900,00	22 234 984,35	107,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	14 526 000,00	15 190 730,95	104,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	2 069 000,00	2 142 152,14	103,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 600,00	7 074,32	107,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	830 000,00	875 913,33	105,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	327 699,33	109,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	124 000,00	179 710,00	144,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	3 339 273,21	126,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	37 494,56	149,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	2 000,00	1 757,00	87,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 300,00	116 300,00	133 179,51	114,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 683 000,00	2 522 150,00	2 791 239,28	110,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	385 356,49	96,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	520 000,00	607 917,35	116,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	30 000,00	29 778,72	99,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 383,26	115,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	237 300,00	247 633,36	104,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 332,00	216,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 800,00	1 788,87	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	33,23	97,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	164 801 687,77	164 801 687,77	164 801 687,77	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 665 992,06	159 665 992,06	159 665 992,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 135 695,71	5 135 695,71	5 135 695,71	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 688 059,97	9 075 940,13	9 100 541,96	100,27%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 059,97	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 888 059,97	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	5 092 409,16	5 117 010,99	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	1 820 000,00	1 845 093,54	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	115 500,00	115 008,16	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 327,16	192 327,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 964 582,00	2 964 582,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 888 059,97	2 888 059,97	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 888 059,97	2 888 059,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095 471,00	1 095 471,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 471,00	1 095 471,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 508 830,00	6 010 923,79	4 997 578,00	83,14%
	80101		Szkoły podstawowe	253 550,00	524 663,00	523 400,48	99,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	180,00	156,00	86,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	64,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	900,00	890,00	98,89%
		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	153 200,00	260 183,00	267 860,42	102,95%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	206 000,00	198 828,54	96,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 710,00	2 550,42	94,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	921,49	97,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 349,00	2 348,32	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 541,00	23 981,29	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 300,00	7 939,30	85,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 274,44	98,03%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 664,86	83,31%
	80104		Przedszkola	943 288,00	970 253,30	396 248,48	40,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	185 000,00	162 234,44	87,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 950,00	1 102,19	56,52%
		0830	Wpływy z usług	196 860,00	198 860,00	107 994,04	54,31%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	101,00	62,90	62,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	1 302,36	1 532,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 461,25	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 378,00	565 757,30	105 091,28	18,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 887 500,00	2 079 033,00	2 007 609,10	96,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	770 000,00	732 741,28	95,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 133,00	6 132,50	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 186 500,00	1 301 900,00	1 267 577,70	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 157,62	115,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	84 300,00	83 130,84	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 500,00	83 130,84	99,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	439 467,69	424 226,35	96,53%
		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	419 247,24	407 342,04	97,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 220,45	16 884,31	83,50%
	80195		Pozostała działalność	1 424 492,00	1 871 906,80	1 523 023,45	81,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 200,00	11 087,66	108,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	110,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 424 492,00	1 628 300,30	1 239 984,24	76,15%
		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	15 401,53	15 401,53	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	3 262,47	3 262,47	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	153 787,82	85,44%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 742,50	98 815,80	284,42%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	34,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	34,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,00	-
852			Pomoc społeczna	4 794 484,00	7 852 793,00	7 705 045,16	98,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	129 086,11	118 093,87	91,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	49 007,76	81,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00	1 136 518,85	1 132 124,74	99,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 251,00	1 250,39	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 440,00	1 135 267,85	1 130 874,35	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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 %
	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	115 363,00	155 650,00	154 053,28	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 363,00	155 650,00	154 053,28	98,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 853,00	229 053,00	225 273,93	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 853,00	227 853,00	224 073,93	98,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,00	618,00	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	618,00	618,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 015 690,00	1 345 277,00	1 327 164,75	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 697,00	1 030,47	18,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 690,00	1 339 580,00	1 326 134,28	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 808,00	1 072 490,40	933 463,07	87,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	621,00	620,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 219,00	121,90%
		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	46 893,00	46 893,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 808,00	1 020 976,40	881 730,10	86,36%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	183 502,00	191 311,94	104,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	147 117,61	105,08%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 800,00	42 292,90	101,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 702,00	1 701,43	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 432 990,00	2 557 350,42	2 554 936,23	99,91%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	860 000,00	858 882,25	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	196 768,42	194 984,23	99,09%
		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	670 139,00	1 064 139,00	1 064 139,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 592,00	83 592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 851,00	2 851,00	3 338,75	117,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	1 008 562,73	1 032 085,63	102,33%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	620 000,00	643 525,00	103,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	388 562,73	388 560,63	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,16	-
	85295		Pozostała działalność	18 340,00	28 684,49	29 919,56	104,31%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 400,00	6 952,00	108,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 950,00	15 633,07	104,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 654 748,51	2 178 745,25	2 317 627,50	106,37%
	85395		Pozostała działalność	1 654 748,51	2 178 745,25	2 317 627,50	106,37%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 280,00	8 320,00	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,58	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 892,73	106 892,73	100,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 799,81	37 799,81	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	1 211 376,95	1 494 793,46	1 597 640,78	106,88%
		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	428 371,56	530 979,25	566 849,60	106,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 980,00	113 951,00	102 568,40	90,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 971,00	59 637,84	86,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	15 798,82	63,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 971,00	43 839,02	99,70%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 980,00	44 980,00	42 930,56	95,44%
		0830	Wpływy z usług	37 980,00	44 980,00	42 930,56	95,44%
855			Rodzina	18 604 162,00	27 786 629,88	27 516 844,38	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	106 000,00	47 172,52	44,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	36 000,00	7 274,24	20,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	70 000,00	39 898,28	57,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 666 956,00	26 459 243,01	26 400 455,49	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 441,88	77,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,00	385,12	95,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	180 000,00	184 228,40	102,35%
		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	17 489 956,00	25 591 575,29	25 476 663,18	99,55%
		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	15 022,72	15 022,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565 242,00	563 680,24	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	154 974,35	154,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	3 217,00	2 416,58	75,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,00	3 217,00	2 411,18	74,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	114 322,87	111 917,44	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 124,40	40 687,83	94,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 198,47	71 198,47	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
		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	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	618 000,00	709 360,00	570 304,90	80,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 984,00	319 200,00	192 112,40	60,19%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	28 000,00	23 759,50	84,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 260,00	3 349,25	102,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	105,00	105,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 216,00	108 000,00	99 778,75	92,39%
		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	206 961,00	206 960,16	206 960,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	43 839,00	43 839,84	43 839,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 093 470,00	21 263 092,00	20 147 326,84	94,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 600,00	67 726,72	299,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 600,00	67 722,72	299,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	19 050 770,00	17 966 734,99	94,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 905 770,00	18 905 770,00	17 789 756,63	94,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	50 000,00	56 709,48	113,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	724,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	90 000,00	118 019,88	131,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	106 400,00	31 425,02	29,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 500,00	31 393,65	45,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	38 425,00	109,79%
		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	38 425,00	109,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	351 300,00	427 153,00	428 648,00	100,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 312,00	32 569,28	104,02%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 847,00	3 341,00	68,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 454,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 492,00	32 492,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 202,00	7 490,94	104,01%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 300,00	351 300,00	351 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	1 559 769,00	1 561 809,92	100,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 033,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	1 559 769,00	1 559 776,92	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	22 555,57	71,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 400,00	22 537,57	71,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 024,00	516 582,00	527 943,23	102,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 024,00	24 024,00	21 713,35	90,38%
		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	24 024,00	24 024,00	20 439,00	85,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	962,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	312,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	47 765,00	57 545,02	120,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	43 300,00	52 811,73	121,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	282,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,00	474,39	107,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	3 653,42	98,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,00	322,76	99,31%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	173,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,98	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	195 000,00	195 008,17	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,17	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	3 000,00	2 950,19	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 950,19	98,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	166 793,00	165 612,14	99,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	48 059,62	120,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	23,38	111,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 472,00	101 023,88	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 300,00	16 505,26	54,47%
	92195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	84 940,38	106,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 940,38	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	284 427 130,05	311 376 129,57	312 821 780,66	100,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarocin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	282 750,00	282 750,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 750,00	282 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	282 750,00	282 750,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 226 345,00	1 227 175,49	100,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 226 345,00	1 226 996,89	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	902,03	360,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 226 095,00	1 226 094,86	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	178,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	178,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 056 000,00	3 916 165,54	869 786,20	22,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 056 000,00	3 916 165,54	869 786,20	22,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	54 932,20	98,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	3 859 725,54	814 414,00	21,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	440,00	440,00	100,00%
720			Informatyka	668 238,78	233 052,30	233 052,30	100,00%
	72095		Pozostała działalność	668 238,78	233 052,30	233 052,30	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	561 320,59	195 763,49	195 763,49	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 918,19	37 288,81	37 288,81	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	60,00	60,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	60,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	974 160,00	97,42%
758			Różne rozliczenia	23 308 348,00	24 932 009,88	24 626 162,66	98,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 332,88	153 248,88	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 200,00	9 116,00	99,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 132,88	144 132,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 470 329,00	1 164 565,86	79,20%
		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	1 295 535,00	1 026 121,58	79,20%
		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	174 794,00	138 444,28	79,20%
801			Oświata i wychowanie	0,00	147 870,00	147 344,80	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120,00	112,00	93,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	112,00	93,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	147 750,00	147 232,80	99,65%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 750,00	147 232,80	99,65%
855			Rodzina	5 590 600,00	650 027,77	650 027,77	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 590 600,00	650 027,77	650 027,77	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	5 590 600,00	572 752,05	572 752,05	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	77 275,72	77 275,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 641 600,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 641 600,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 641 600,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%
			Razem	44 158 786,78	35 478 880,49	32 101 119,22	90,48%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 665 992,06	159 665 992,06	159 665 992,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 135 695,71	5 135 695,71	5 135 695,71	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	385 356,49	96,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 100 000,00	52 558 000,00	55 069 319,11	104,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 180 000,00	2 487 500,00	2 560 550,25	102,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00	216 600,00	234 069,32	108,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 478 000,00	1 539 640,62	104,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	134 945,40	112,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	327 699,33	109,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	520 000,00	607 917,35	116,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	124 000,00	179 710,00	144,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	30 000,00	29 778,72	99,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	181 000,00	197 216,94	108,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 383,26	115,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 661 770,00	19 839 070,00	18 838 605,81	94,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 835 000,00	2 835 000,00	3 483 899,17	122,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	432 813,53	86,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 200,00	15 320,66	150,20%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 332,00	216,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	180,00	156,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 201 800,00	1 336 165,09	111,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 500,00	108 626,00	134 264,91	123,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	185 000,00	162 234,44	87,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	770 000,00	732 741,28	95,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	882 334,00	1 905 869,00	1 784 905,43	93,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 174,00	814 890,00	825 473,56	101,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	54 932,20	98,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	3 859 725,54	814 414,00	21,10%
0830	Wpływy z usług	3 058 220,00	3 697 518,00	3 586 275,50	96,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 070,00	10 808,63	107,33%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	2 400,00	2 838,00	118,25%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	47 847,00	16 091,14	33,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	331 100,00	319 100,00	394 053,04	123,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	814 400,00	1 843 694,00	1 879 214,97	101,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 500,00	629 265,42	598 370,57	95,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 892,73	106 892,73	100,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 799,81	37 799,81	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	194 941,00	183 272,49	94,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	167 000,00	128 808,16	77,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462 872,00	2 038 598,30	1 721 314,02	84,44%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 708,80	44 135,00	18 426,20	41,75%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 509,23	3 509,23	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 478 321,00	31 974 393,86	31 814 513,92	99,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 678 930,00	3 617 665,69	3 439 736,78	95,08%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 971,00	43 839,02	99,70%
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	1 418 337,95	2 005 975,15	2 108 822,47	105,13%
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	472 210,56	639 261,56	675 131,91	105,61%
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	15 022,72	15 022,72	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 624 861,09	3 619 921,01	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 286 643,00	1 286 643,00	1 281 237,60	99,58%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 078,00	956 457,30	485 593,71	50,77%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 293,00	103 293,00	158 526,20	153,47%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	192 212,82	89,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 198,47	71 198,47	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 742,50	98 815,80	284,42%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 471,00	1 095 471,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 888 059,97	2 888 059,97	2 888 059,97	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	561 320,59	195 763,49	195 763,49	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 918,19	37 288,81	37 288,81	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 590 600,00	1 868 287,05	1 598 873,63	85,58%
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	252 069,72	215 720,00	85,58%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 641 600,00	1 641 600,00	1 641 600,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 750,00	147 232,80	99,65%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 226 095,00	1 226 094,86	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	282 750,00	282 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 144 132,88	1 118 292,88	97,74%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
	Razem	328 585 916,83	346 855 010,06	344 922 899,88	99,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarocin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 665 992,06	159 665 992,06	159 665 992,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 135 695,71	5 135 695,71	5 135 695,71	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	385 356,49	96,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 100 000,00	52 558 000,00	55 069 319,11	104,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 180 000,00	2 487 500,00	2 560 550,25	102,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	306 000,00	216 600,00	234 069,32	108,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 478 000,00	1 539 640,62	104,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	134 945,40	112,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	327 699,33	109,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	520 000,00	607 917,35	116,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	124 000,00	179 710,00	144,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	30 000,00	29 778,72	99,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	181 000,00	197 216,94	108,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 383,26	115,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 661 770,00	19 839 070,00	18 838 605,81	94,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 835 000,00	2 835 000,00	3 483 899,17	122,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	432 813,53	86,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 200,00	15 320,66	150,20%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 332,00	216,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	180,00	156,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 201 800,00	1 336 165,09	111,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69 500,00	108 626,00	134 264,91	123,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	185 000,00	162 234,44	87,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	770 000,00	732 741,28	95,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	882 334,00	1 905 869,00	1 784 905,43	93,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	652 174,00	814 890,00	825 473,56	101,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	56 000,00	54 932,20	98,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	3 859 725,54	814 414,00	21,10%
0830	Wpływy z usług	3 058 220,00	3 697 518,00	3 586 275,50	96,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 070,00	10 808,63	107,33%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000,00	2 400,00	2 838,00	118,25%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	47 847,00	16 091,14	33,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	331 100,00	319 100,00	394 053,04	123,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	814 400,00	1 843 694,00	1 879 214,97	101,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 500,00	629 265,42	598 370,57	95,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 892,73	106 892,73	100,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 799,81	37 799,81	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	194 941,00	183 272,49	94,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	167 000,00	128 808,16	77,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462 872,00	2 038 598,30	1 721 314,02	84,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 293,00	103 293,00	158 526,20	153,47%
	Razem	264 607 850,77	265 803 567,57	265 008 797,90	99,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin 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	53 800,00	1 660 462,34	1 660 124,04	99,98%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 600,00	54 600,00	54 290,45	99,43%
		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	43 600,00	54 600,00	54 290,45	99,43%
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	1 598 862,34	1 598 833,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 208,33	26 208,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 437,07	4 437,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	642,10	642,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 567 574,84	1 567 546,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 600,00	152 650,00	127 252,89	83,36%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	52 600,00	39 150,00	39 114,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	39 150,00	39 114,00	99,91%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	117 000,00	107 000,00	83 526,39	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 744,07	29,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 000,00	49 713,60	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	25 068,72	96,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 612,50	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 612,50	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	29 753 155,00	30 560 449,75	28 153 573,93	92,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 650 070,00	7 216 026,65	6 977 119,69	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	71 590,00	95,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030 000,00	6 580 000,00	6 484 948,08	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	800 549,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	800 549,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 895 085,00	21 802 574,10	20 659 341,62	94,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 133,00	42 054,33	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80 000,00	3 690,00	4,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00	1 931 459,00	1 515 410,78	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 100,00	1 757 767,00	1 700 082,63	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00	11 038 230,10	10 446 598,95	94,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 951 485,00	6 951 485,00	6 951 484,93	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	401 000,00	401 000,00	390 000,00	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	187 000,00	340 300,00	127 112,62	37,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 000,00	98 151,23	70,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	199 300,00	28 961,39	14,53%
630			Turystyka	25 000,00	44 100,00	24 100,00	54,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	44 100,00	24 100,00	54,65%
		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	25 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 645 900,00	11 962 865,00	8 576 352,34	71,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 690 900,00	6 973 385,00	3 897 912,76	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	11 266,33	22,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	82 000,00	50 852,74	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	459 880,00	343 194,42	74,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 476,00	36,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	138,72	6,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	206 000,00	50 117,00	24,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	54 270,00	29 830,26	54,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	345,02	8,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 000,00	3 826,81	95,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	71,00	10,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 674,45	93,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	403,20	40,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	2 839 451,00	2 714 533,25	95,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	529 000,00	234 479,00	44,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	104 884,00	76 993,70	73,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 609 000,00	375 710,86	14,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 955 000,00	4 925 250,00	4 650 908,29	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	1 066,90	3,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 000,00	3 566,13	9,64%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 000,00	37 086,57	27,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 000,00	14 954,19	17,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00	359 000,00	325 548,23	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 100,00	3 037,77	33,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	4 728,50	85,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	4 260 650,00	4 260 650,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	64 230,00	27 531,29	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 830,00	19 526,25	36,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	7 626,00	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	379,04	94,76%
710			Działalność usługowa	1 413 251,00	653 241,00	409 736,59	62,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	995 000,00	272 000,00	225 134,82	82,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	948,08	52,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	85,75	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 600,00	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	252 000,00	215 548,99	85,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 000,00	2 952,00	42,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	138 000,00	55 871,00	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 000,00	55 871,00	40,49%
	71035		Cmentarze	29 251,00	118 251,00	90 013,59	76,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,00	13,59	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	68 000,00	40 000,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 584,00	50 236,00	50 000,00	99,53%
	71095		Pozostała działalność	289 000,00	124 990,00	38 717,18	30,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	124 990,00	38 717,18	30,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	878 289,43	795 586,86	789 098,13	99,18%
	72095		Pozostała działalność	878 289,43	795 586,86	789 098,13	99,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,67	9 773,67	9 764,22	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,32	4 452,32	2 734,79	61,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 613,20	60 136,79	59 940,80	99,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 022,24	19 672,09	16 788,32	85,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 748,81	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 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 251,19	1 679,99	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 137,21	546 739,49	546 738,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 840,79	153 132,51	153 131,56	100,00%
750			Administracja publiczna	25 140 220,30	25 225 271,45	23 352 378,65	92,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 880 763,00	2 236 136,00	1 854 805,48	82,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 800,00	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 190,00	1 428 816,42	1 165 879,40	81,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 109,00	93 970,88	86 591,67	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 087,00	288 549,94	243 138,02	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 277,00	40 437,05	29 374,84	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177 200,00	177 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	70 700,00	50 489,52	71,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	162,00	16,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	214,50	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	68 226,00	51 277,75	75,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 600,00	806,15	50,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	42 967,50	34 995,69	81,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 927,50	74,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 368,21	1 948,44	57,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 500,00	824 500,00	771 085,16	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	710 000,00	694 557,83	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	2 118,97	21,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 453,59	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	84 500,00	64 751,70	76,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	13 000,00	5 146,07	39,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	57,00	11,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 819 197,30	17 904 219,72	16 729 504,42	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 450,00	10 892,63	50,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950 000,00	9 069 000,00	9 010 219,32	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	541 056,00	541 055,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 000,00	1 646 900,00	1 596 338,48	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 000,00	230 400,00	223 314,82	96,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	58 000,00	17 774,00	30,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	169 000,00	111 678,00	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 200,00	304 700,00	243 297,10	79,85%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 000,00	7 722,72	51,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	11 000,00	10 722,28	97,48%
		4260	Zakup energii	700 000,00	619 000,00	480 109,08	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	185 000,00	177 213,63	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	19 000,00	16 135,40	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346 097,30	3 156 332,88	2 681 220,55	84,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	107 000,00	64 460,80	60,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	300 000,00	254 202,58	84,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103 000,00	106 000,00	103 214,50	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	370 000,00	338 483,53	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	274 700,00	272 412,63	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 056,80	86,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	70 000,00	770,66	1,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	190 000,00	160 176,00	84,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	120 000,00	97 100,37	80,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 400,00	58 600,00	54 015,97	92,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 800,00	66 722,45	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 945,84	12 902,58	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 335,00	134 334,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 958,01	99,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	732 900,00	534 900,00	469 894,77	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	590,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 600,00	10 689,00	84,83%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 500,00	27 089,83	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	150,00	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	468 900,00	424 874,22	90,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	7 610,00	7 091,72	93,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 993 060,00	2 992 885,20	2 932 915,59	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	1 918 877,00	1 886 396,04	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	118 616,00	118 615,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 400,00	325 585,00	314 854,25	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00	43 300,00	35 816,75	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	43 280,00	42 094,79	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	609,07	87,01%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 208,60	77,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	244 376,00	240 364,14	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 090,00	3 975,44	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500,00	86 406,00	86 405,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	341,68	85,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 159,00	2 158,18	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	56 611,00	56 610,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 900,00	19 880,86	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 915,00	10 914,14	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 916,00	41 916,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 191,20	8 191,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 678,00	30 677,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	874 800,00	732 630,53	594 173,23	81,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,07	6,07	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 800,00	290 800,00	265 781,50	91,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	76 807,00	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 854,40	7 547,05	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	996,00	735,58	73,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	63 449,60	56 422,78	88,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 900,00	6 425,88	43,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 993,93	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	182 700,00	119 896,76	65,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	9 641,25	48,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 663,00	53,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 772,20	4 764,50	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,33	931,86	97,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 280,00	9 280,00	9 276,15	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 773,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,47	1 316,47	1 313,73	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,53	190,53	190,13	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	12,29	94,54%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	366 883,00	366 881,31	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	233 850,00	233 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 223,46	12 223,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 741,95	1 741,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108 800,00	108 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 499,09	5 499,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 925,01	3 925,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,99	600,30	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,50	241,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 031 980,00	1 990 954,85	97,98%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 031 980,00	1 990 954,85	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 980,00	29 842,85	93,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	1 961 112,00	98,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 542 600,00	3 218 009,00	3 093 382,59	96,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 970 100,00	2 271 228,00	2 154 313,41	94,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 500,00	478 200,00	478 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	277 469,00	276 220,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	16 000,00	15 999,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	116 826,00	116 763,38	99,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 627,40	52,55%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	108 271,00	76 673,00	70,82%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 334,00	20 270,85	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 592,00	11 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 063 506,00	982 267,19	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 830,00	130 499,99	99,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	296 500,00	271 190,00	271 177,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	152 160,00	152 160,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	554,00	553,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,50	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	553,50	553,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	266 000,00	675 037,00	667 338,68	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146,00	645,18	56,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	245 024,00	239 924,08	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 034,00	6 034,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	186 144,00	184 046,42	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 689,00	236 689,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	11 496 797,00	13 605 797,00	13 447 954,44	98,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 352 797,00	13 461 797,00	13 447 954,44	99,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 780,00	18 780,00	5 400,00	28,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 334 017,00	13 443 017,00	13 442 554,44	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 026 000,00	1 939 757,00	13 819,98	0,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	39 757,00	13 819,98	34,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 347,00	5 346,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	394,03	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	6 570,51	69,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,35	93,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	117 876 007,59	128 189 037,25	122 729 708,27	95,74%
	80101		Szkoły podstawowe	61 513 048,59	65 834 638,27	62 946 264,27	95,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 718,78	183 361,91	97,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 465 836,00	19 369 454,00	18 801 249,98	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 372,00	607 147,00	577 379,53	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 136,00	3 914 068,00	3 831 660,02	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 545,00	283 801,00	283 797,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362 911,00	5 016 285,00	4 738 064,91	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 988,59	500 324,00	465 155,55	92,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 674,00	28 404,00	26 244,97	92,40%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	17 950,00	17 328,06	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 248,00	562 210,00	548 181,87	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 505,00	61 139,00	60 057,96	98,23%
		4260	Zakup energii	2 617 093,00	2 241 644,00	1 998 560,68	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	408 665,00	310 728,00	267 456,11	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 459,00	25 709,00	22 614,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	933 644,00	940 704,40	883 890,19	93,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709 650,49	709 650,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 280,00	25 315,00	23 027,07	90,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 206,87	270 206,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	2 633,43	65,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 239 566,00	1 190 064,00	1 178 644,95	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 943,00	19 237,00	17 192,02	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	79 773,00	169 118,00	158 884,62	93,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 263,00	1 539 678,00	1 539 675,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 099,00	1 527,00	1 448,00	94,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 951,00	117 281,00	114 695,23	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 320,00	15 780,00	3 054,55	19,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 594,00	7 944,00	7 347,10	92,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 139,00	62 277,00	57 535,51	92,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 134,64	202 134,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764 208,94	764 208,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 202 364,00	22 704 983,00	22 239 185,26	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 651 480,00	1 615 173,00	1 615 166,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 130,99	160 130,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 734,16	6 734,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 900 969,92	1 083 228,11	56,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 930,08	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 509,00	86 477,12	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 756,00	1 010 048,36	979 385,68	96,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 255,36	7 098,48	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 183,00	753 752,00	744 453,09	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	8 678,00	7 305,34	84,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 138,00	57 238,00	52 009,04	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	1 209,00	1 208,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 596,00	30 246,00	28 465,07	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	4 502,00	4 083,60	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 600,00	2 373,76	91,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 500,00	16 500,00	9 275,47	56,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	918,89	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 764,55	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	156,50	52,17%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	1 400,00	1 371,50	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	9 059,00	9 053,77	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	711,04	71,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 025,00	102 025,00	98 254,08	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 960,00	7 724,00	7 723,43	99,99%
	80104		Przedszkola	28 431 319,00	29 112 606,01	28 127 685,25	96,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	100 400,00	523,77	0,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 990,63	246 220,60	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 600 000,00	16 849 736,30	16 324 519,40	96,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 474,47	2 474,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 538,00	101 438,00	94 893,15	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 270,00	1 150 070,00	1 124 320,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 770,00	68 456,00	68 454,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 552,00	750 552,00	700 632,30	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 420,00	73 220,00	63 678,02	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 300,00	4 230,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	472,00	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 940,00	59 088,00	44 411,74	75,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 140,00	27 190,00	26 126,32	96,09%
		4260	Zakup energii	215 740,00	221 600,00	210 415,19	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	168 210,00	48 710,00	34 040,56	69,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 900,00	4 403,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 859,00	175 089,00	162 948,37	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	277 974,53	133 315,29	47,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 097,99	53 097,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	5 560,00	4 919,43	88,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 827,10	2 827,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	564,57	56,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	2 350,00	2 231,65	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	37 973,00	32 169,57	84,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 857,00	231 103,00	231 100,74	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 460,00	22 820,00	21 250,44	93,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 933,00	11 063,00	9 407,65	85,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 025,42	33 025,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 035,00	2 801 773,00	2 749 755,97	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 983,00	218 428,00	218 426,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 486,21	6 486,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,36	558,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	877 000,00	871 983,35	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 643 252,00	4 643 252,00	4 643 252,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 219 003,00	2 312 150,86	2 224 531,70	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 314,00	39 169,00	37 790,59	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 453,00	326 895,00	299 704,71	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 282,00	35 935,00	29 010,62	80,73%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	296,86	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 956,00	21 456,00	19 901,52	92,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 769,00	9 869,00	9 117,04	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 978,00	1 370,00	1 040,00	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	598,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 890,00	108 929,00	108 924,73	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888,00	3 330,00	2 327,87	69,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 763,60	28 763,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 759,00	1 639 493,00	1 591 118,71	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 816,00	90 892,00	90 886,19	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 649,26	5 649,26	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 492 200,00	1 583 251,00	1 549 122,05	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	57 140,51	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 200,00	1 522 251,00	1 491 981,54	98,01%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	250 000,00	250 000,00	249 872,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	249 872,00	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 998,00	216 732,00	176 085,36	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 670,00	3 047,26	39,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 401,00	38 461,00	28 613,00	74,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 023,00	3 923,00	255,50	6,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 574,00	166 678,00	144 169,60	86,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 819 430,00	4 891 929,00	4 564 662,51	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 334,00	9 784,00	6 431,68	65,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 024,00	1 837 824,00	1 787 462,02	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 135,00	122 877,00	114 829,86	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 173,00	352 253,00	301 295,34	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 054,00	43 774,00	37 071,10	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 687,00	122 225,00	121 063,50	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 678 500,00	1 859 500,00	1 693 934,50	91,10%
		4260	Zakup energii	211 900,00	136 700,00	121 891,01	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	38 732,00	18 566,00	15 653,33	84,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	2 170,00	1 290,00	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 190,00	239 525,00	223 125,27	93,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,64	12 851,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 044,00	77 258,00	77 252,50	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	1 130,00	819,80	72,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 727,00	2 647,00	2 138,25	80,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 698,88	25 698,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 545,48	5 545,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	16 308,35	77,66%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 361 756,00	5 731 241,16	5 505 185,65	96,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 194,16	100 087,04	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 072 453,00	5 381 168,00	5 182 787,39	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 014,00	8 114,00	7 223,50	89,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 599,00	32 699,00	26 534,42	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	3 549,00	1 646,57	46,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 200,00	2 168,13	98,55%
		4260	Zakup energii	9 670,00	5 170,00	4 023,12	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	150,00	109,96	73,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 553,00	9 029,00	9 027,23	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	274,00	68,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 711,00	167 611,00	161 348,70	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 967,00	17 957,00	9 955,59	55,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 765 036,00	13 437 737,00	13 089 378,37	97,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 396 868,00	4 195 144,00	4 184 270,23	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 907,00	93 498,00	87 916,94	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 998,00	163 058,00	158 897,32	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	11 719,00	11 718,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 972,00	1 266 212,00	1 166 330,55	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 749,00	139 879,00	123 572,39	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	5 170,00	4 262,86	82,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,68	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	1 040,00	820,96	78,94%
		4260	Zakup energii	25 450,00	20 850,00	18 996,81	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 360,00	10 065,00	7 989,46	79,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	770,00	640,00	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 750,00	3 581,19	75,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	56,55	56,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 010,00	9 610,00	9 543,86	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 140,00	386 760,00	386 755,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	307,61	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 282,00	15 852,00	14 438,57	91,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 076 854,00	6 639 689,00	6 436 033,41	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 701,00	472 751,00	472 746,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	440 750,29	425 508,75	96,54%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,14	1 424,06	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	33 266,68	33 266,68	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	118 373,42	118 287,69	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 477,05	3 465,78	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,66	579,27	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,19	83,84	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 738,84	252 941,18	95,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 605,49	15 460,25	83,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,84	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,98	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 778 461,00	3 367 953,30	2 892 026,68	85,87%
		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	453 334,00	447 334,00	446 996,55	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	59 120,00	59 114,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	5 270,30	4 843,70	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	947,00	520,43	54,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 800,00	34 360,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,00	62 784,00	47 708,25	75,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 000,00	133 247,79	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 700,00	1 539 519,00	1 193 369,71	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	118 992,00	87 500,00	17 475,00	19,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 517,00	714 010,00	713 996,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	11 800,00	4 500,00	38,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	198 230,70	93,51%
851			Ochrona zdrowia	1 750 452,00	1 994 823,49	1 861 680,80	93,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 100,00	15 600,00	14 400,00	92,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	14 400,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 696 000,00	1 957 224,49	1 829 543,81	93,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 209 000,00	1 400 150,00	1 368 238,00	97,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 500,00	11 838,26	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	573,31	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	114 500,00	94 945,00	82,92%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 782,56	37,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 196,13	63,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	768,64	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 200,00	350 274,49	310 301,91	88,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30 352,00	17 999,00	17 736,99	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 676,00	4 999,00	4 999,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 676,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 737,99	97,98%
852			Pomoc społeczna	23 336 452,00	25 548 325,60	23 839 183,88	93,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	4 211 607,11	4 195 641,72	99,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	4 142 521,00	4 126 555,61	99,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 231 311,85	1 188 102,75	96,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 054 440,00	1 049 314,25	1 044 920,75	99,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	85 953,60	85 953,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 000,00	4 251,35	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	84,58	2,82%
		4260	Zakup energii	21 318,00	15 818,00	8 238,07	52,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	820,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 415,00	20 316,00	16 894,12	83,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	30 600,00	26 033,08	85,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	907,20	74,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71 500,00	59 000,00	57 000,00	96,61%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	51 000,00	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 272,00	164 559,00	162 161,37	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 272,00	164 559,00	162 161,37	98,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 026 573,00	784 349,00	631 642,57	80,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	953 853,00	750 853,00	630 866,57	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 920 000,00	1 725 778,00	1 717 559,93	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	1 725 760,00	1 717 541,93	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 094 765,00	1 423 655,00	1 396 263,88	98,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	333,56	6,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 765,00	1 418 655,00	1 395 930,32	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 152 932,00	6 786 540,42	5 850 466,62	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00	17 040,00	11 421,00	67,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	72 200,00	67 460,00	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 716,00	4 016 396,02	3 345 768,60	83,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 113,00	226 991,00	226 990,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 189,00	702 067,40	596 133,72	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 534,00	64 824,00	51 790,73	79,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	30 600,00	10 800,00	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	88 493,00	77 074,73	87,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 077,00	4 077,00	3 460,75	84,88%
		4260	Zakup energii	158 631,00	151 631,00	131 238,61	86,55%
		4270	Zakup usług remontowych	70 430,00	20 430,00	14 378,62	70,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 241,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 985,00	404 771,00	372 063,03	91,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	705 000,00	681 417,37	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 565,00	21 565,00	15 912,17	73,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 960,00	47 960,00	43 788,82	91,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 389,44	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 824,00	120 829,00	120 555,84	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 731,00	13 929,00	13 929,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 487,00	30 487,00	30 002,98	98,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 615,04	40,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	9 363,84	72,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 670,95	76,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 006 766,00	936 109,00	764 196,25	81,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	444,00	40,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 048,00	188 579,00	143 787,73	76,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 278,00	9 747,00	9 746,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 327,00	38 327,00	25 644,69	66,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	3 509,00	1 979,77	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 068,45	70,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 726,40	45,44%
		4260	Zakup energii	304 056,00	264 056,00	193 136,77	73,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 867,00	42,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	149 581,96	96,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	208 966,68	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	7 491,00	5 855,31	78,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 210,96	88,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380 139,00	4 251 459,00	4 249 674,81	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 370 139,00	3 841 459,00	3 841 459,00	100,00%
		2367	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	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%
		2369	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	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	60 000,00	58 215,81	97,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	574 280,00	962 842,73	816 916,08	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	455 280,00	843 842,73	714 541,08	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	102 375,00	89,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	3 114 241,00	2 611 114,49	2 409 557,90	92,28%
		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	150 000,00	150 000,00	144 914,60	96,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,00	15,81	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	8 600,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 888,00	723 071,00	643 881,94	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	40 183,00	40 182,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 632,00	126 632,00	112 886,98	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493,00	13 493,00	11 244,21	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 340,00	38 000,00	31 027,76	81,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 036 380,00	666 380,00	609 113,64	91,41%
		4260	Zakup energii	194 933,00	169 933,00	152 614,68	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	44 870,00	59 870,00	53 029,03	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	320,00	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 260,00	88 594,49	82 038,49	92,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 059,00	2 059,00	1 984,32	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	27 235,00	27 234,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 998,00	20 998,00	20 170,08	96,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 176,51	2 971 240,84	2 348 401,14	79,04%
	85395		Pozostała działalność	2 436 176,51	2 971 240,84	2 348 401,14	79,04%
		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	120 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	612 962,09	887 656,24	833 712,15	93,92%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 757,91	313 896,30	294 820,39	93,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	235,00	234,75	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 281,06	454 420,31	364 766,59	80,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 552,90	238 886,80	191 806,65	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 618,00	42 618,00	11 524,17	27,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 386,69	92 198,92	62 147,81	67,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,64	46 332,08	31 765,29	68,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 385,00	5 385,00	1 569,96	29,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,15	13 214,73	7 947,98	60,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,44	8 344,57	2 810,47	33,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 360,00	196 360,00	139 510,00	71,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 179,57	75 093,21	55 469,07	73,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,43	26 908,90	19 940,93	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	42 346,00	30 133,97	71,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,85	70 301,90	20 985,32	29,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,78	25 385,04	7 945,55	31,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	638,34	12,77%
		4267	Zakup energii	9 857,98	15 825,12	6 497,24	41,06%
		4269	Zakup energii	3 486,02	5 596,14	2 297,60	41,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	123 879,00	58 868,40	47,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 360,64	84 830,42	63 175,44	74,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 675,36	30 669,58	22 994,56	74,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 091,00	106 690,60	104 838,51	98,26%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 892,92	27 457,39	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 107,08	9 709,59	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 047,00	595 317,00	523 704,85	87,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 001,00	371 300,00	362 956,84	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 001,00	371 300,00	362 956,84	97,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	82 811,00	63 587,54	76,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	37 840,00	19 748,52	52,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	44 971,00	43 839,02	97,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 726,00	67 726,00	67 726,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 726,00	67 726,00	67 726,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	78 480,00	73 480,00	29 434,47	40,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	7 315,50	65,91%
		4260	Zakup energii	15 700,00	13 200,00	13 163,97	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 000,00	1 337,74	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	23 900,00	5 945,76	24,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 680,00	1 671,50	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	28 579 363,00	32 075 688,88	30 998 955,15	96,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	98 986,79	43 972,52	44,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	70 000,00	37 776,24	53,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	28 986,79	6 196,28	21,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 754 756,00	26 554 553,01	26 412 962,41	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	187 000,00	184 218,06	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	680,00	300,00	44,12%
		3110	Świadczenia społeczne	15 577 348,00	23 035 593,01	22 932 435,90	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 946,46	477 214,56	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 023,00	529 247,00	513 910,38	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 392,00	39 463,00	39 461,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 289,00	1 968 459,00	1 965 459,55	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 267,00	12 492,00	10 589,66	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 524,00	41 713,87	89,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 430,91	71,55%
		4260	Zakup energii	21 345,00	20 845,00	20 290,56	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	8 132,00	7 632,00	5 245,76	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	660,00	460,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 720,00	107 202,00	104 563,95	97,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	2 926,00	2 879,47	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,00	17 159,00	16 885,08	98,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 793,00	1 684,00	1 680,84	99,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 512,00	78,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 000,00	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,00	2 077,95	90,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 388,54	73 387,73	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	3 217,00	2 411,18	74,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	3 217,00	2 411,18	74,95%
	85504		Wspieranie rodziny	326 101,00	441 356,08	355 813,76	80,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,21	13,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 150,00	3 100,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 812,00	329 914,17	263 959,80	80,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00	14 726,00	14 725,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 004,00	59 946,81	47 125,30	78,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035,00	8 437,89	6 693,53	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 527,00	1 625,78	35,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	10 350,01	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	485 739,05	97,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	485 739,05	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 679 300,00	4 083 089,00	3 313 478,78	81,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	148 800,00	74,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	828 000,00	993 600,00	942 000,00	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	186,00	173,96	93,53%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,00	302 887,00	295 490,52	97,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 252,00	206 960,16	206 960,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 980,00	43 839,84	43 839,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 771,00	98 288,00	94 374,79	96,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 643,00	12 990,00	12 531,82	96,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 355,00	183,00	183,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 755,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	36 609,00	36 236,82	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	28 000,00	23 519,74	84,00%
		4260	Zakup energii	9 980,00	20 315,00	16 857,78	82,98%
		4267	Zakup energii	4 139,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	877,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 332,00	1 352,00	1 333,50	98,63%
		4277	Zakup usług remontowych	552,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	117,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 927,00	1 910,00	99,12%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 061,00	68 493,00	19 985,87	29,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 171,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	884,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,00	509,00	404,91	79,55%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	828,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4437	Różne opłaty i składki	552,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	117,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 312,00	19 341,00	19 340,61	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 519,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 997,00	1 585,00	1 570,80	99,10%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	0,00	0,00	-
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	500,00	500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 328,00	1 875,00	1 865,46	99,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 700,00	532 800,00	291 869,90	54,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 600,00	1 295 535,00	1 016 264,88	78,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 794,00	137 114,42	78,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 849 198,00	42 846 785,65	41 066 741,19	95,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 365 000,00	5 482 230,00	5 360 053,37	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	3 390 000,00	3 305 713,44	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 312,00	75,41%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 230,00	1 230,00	4,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	41 797,93	83,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	21 176 459,65	20 586 465,17	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	202,00	201,60	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 990,00	533 990,00	489 716,45	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 021,00	51 321,00	51 309,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 926,00	100 000,00	88 837,71	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 468,00	15 610,00	11 298,03	72,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	32 000,00	31 595,54	98,74%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 116 861,00	20 385 817,65	19 881 550,97	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	440,00	239,88	54,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 302,88	93,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 012,00	33 012,00	17 865,50	54,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	753,55	25,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	699,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 892,00	4 367,00	3 094,29	70,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	801 000,00	743 000,00	708 994,53	95,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	742 000,00	708 994,53	95,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 337 928,00	4 411 157,00	3 996 063,31	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	103 000,00	102 150,00	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	65 000,00	63 021,59	96,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	239,70	79,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 500,00	39 867,47	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	300 000,00	175 627,22	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 733 400,00	2 966 284,00	2 715 503,58	91,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 000,00	2 829,00	56,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 730,00	1 230,00	71,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 428,00	924 343,00	892 794,75	96,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 870,00	1 219 000,00	1 179 213,18	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	4 063,23	79,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	588,03	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 550,00	23 550,00	18 298,20	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	6 994,84	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 130,00	9 662,88	32,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	360,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	1 120 000,00	1 115 246,00	99,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 493 500,00	1 636 839,00	1 599 679,51	97,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 500,00	1 096 500,00	1 096 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 806,00	8 805,30	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 535,50	19 534,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 434,50	10 432,50	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	43 275,00	42 548,53	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	356 716,00	320 889,92	89,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 572,00	968,40	61,60%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 024 000,00	7 923 000,00	7 443 342,27	93,95%
		4260	Zakup energii	2 550 000,00	2 650 000,00	2 381 397,11	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900 000,00	4 450 000,00	4 248 803,38	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	108 141,78	98,31%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	464 000,00	713 000,00	705 000,00	98,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 130,00	168 000,00	122 032,34	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	168 000,00	122 032,34	72,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 130,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	87 100,00	70 897,51	81,40%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 736,00	4 736,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 297,63	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	27 227,00	16 267,00	59,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337,00	336,88	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 704 286,51	15 353 299,00	14 485 081,93	94,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	840 295,00	865 474,00	743 529,93	85,91%
		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	424 000,00	444 627,00	423 450,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 937,00	30 976,00	25 490,77	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 200,00	9 899,97	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	917,00	917,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 907,00	357 951,00	266 970,88	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	17 719,00	17 718,31	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 903 292,51	1 232 396,00	837 714,36	67,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	3 389,52	84,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	86 500,00	85 418,86	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 187,00	240 363,00	215 845,82	89,80%
		4260	Zakup energii	180 000,00	170 000,00	117 947,67	69,38%
		4270	Zakup usług remontowych	208 048,00	43 048,00	19 648,30	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 769,00	220 777,00	154 992,80	70,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	28 003,00	3 077,05	10,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 000,00	21 549,34	97,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	22 911,00	65,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 288,51	378 705,00	192 934,00	50,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	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 %
	92113		Centra kultury i sztuki	2 357 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	855 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 220 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 160 000,00	2 997 200,00	2 997 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
	92118		Muzea	3 331 191,00	3 579 106,00	3 578 978,96	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 048 191,00	2 153 106,00	2 153 106,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 000,00	1 411 000,00	1 410 872,96	99,99%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 831 101,00	3 027 116,00	2 734 412,94	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 501,75	98,98%
		4260	Zakup energii	126 750,00	120 750,00	57 083,26	47,27%
		4270	Zakup usług remontowych	154 917,00	65 417,00	40 907,23	62,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 417,00	1 084 833,00	1 024 882,53	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 667,00	9 973,00	1 577,87	15,82%
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	22 543,00	21 025,68	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 479 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 771 000,00	140 000,00	70 434,62	50,31%
	92195		Pozostała działalność	221 407,00	782 207,00	723 445,74	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	52 000,00	51 986,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 000,00	24 869,50	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 907,00	705 207,00	646 589,84	91,69%
926			Kultura fizyczna	6 000 660,00	7 204 395,80	6 824 670,14	94,73%
	92601		Obiekty sportowe	3 831 241,00	4 546 143,00	4 461 895,93	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	7 496,00	5 078,99	67,76%
		4260	Zakup energii	17 334,00	23 402,00	10 899,08	46,57%
		4270	Zakup usług remontowych	103 750,00	58 682,00	42 381,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 334,00	55 574,00	52 505,40	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 406,00	4 400 989,00	4 351 031,46	98,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 169 419,00	2 623 252,80	2 327 774,21	88,74%
		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	795 000,00	821 000,00	800 334,14	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	69 334,00	85 834,00	76 239,05	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	11 584,00	4 000,00	34,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 001,00	1 566 604,80	1 310 671,02	83,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	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 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	317 213 035,34	349 005 245,91	326 693 013,24	93,61%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jarocin 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	53 800,00	1 660 462,34	1 660 124,04	99,98%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 600,00	54 600,00	54 290,45	99,43%
		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	43 600,00	54 600,00	54 290,45	99,43%
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	1 598 862,34	1 598 833,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 208,33	26 208,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 437,07	4 437,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	642,10	642,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 567 574,84	1 567 546,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 600,00	152 650,00	127 252,89	83,36%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	52 600,00	39 150,00	39 114,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	39 150,00	39 114,00	99,91%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	117 000,00	107 000,00	83 526,39	78,06%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 744,07	29,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	51 000,00	49 713,60	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	25 068,72	96,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 612,50	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 612,50	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 405 670,00	11 570 885,65	10 726 528,66	92,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 650 070,00	7 216 026,65	6 977 119,69	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	75 000,00	71 590,00	95,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030 000,00	6 580 000,00	6 484 948,08	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 600,00	3 812 859,00	3 261 257,74	85,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 133,00	42 054,33	99,81%

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	10 000,00	80 000,00	3 690,00	4,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 000,00	1 931 459,00	1 515 410,78	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 100,00	1 757 767,00	1 700 082,63	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	401 000,00	401 000,00	390 000,00	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	161 000,00	141 000,00	98 151,23	69,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 000,00	98 151,23	70,11%
630			Turystyka	25 000,00	44 100,00	24 100,00	54,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	44 100,00	24 100,00	54,65%
		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	25 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 345 900,00	5 093 215,00	3 939 991,48	77,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 690 900,00	4 364 385,00	3 522 201,90	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	11 266,33	22,53%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	82 000,00	50 852,74	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	459 880,00	343 194,42	74,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 476,00	36,90%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	138,72	6,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	206 000,00	50 117,00	24,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	54 270,00	29 830,26	54,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	345,02	8,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 000,00	3 826,81	95,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	71,00	10,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	4 674,45	93,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	403,20	40,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	2 839 451,00	2 714 533,25	95,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	529 000,00	234 479,00	44,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	104 884,00	76 993,70	73,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	655 000,00	664 600,00	390 258,29	58,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	1 066,90	3,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 000,00	3 566,13	9,64%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 000,00	37 086,57	27,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 000,00	14 954,19	17,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 000,00	359 000,00	325 548,23	90,68%

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	10 000,00	9 100,00	3 037,77	33,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	4 728,50	85,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	64 230,00	27 531,29	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 830,00	19 526,25	36,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 000,00	7 626,00	69,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	379,04	94,76%
710			Działalność usługowa	1 413 251,00	653 241,00	409 736,59	62,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	995 000,00	272 000,00	225 134,82	82,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	948,08	52,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	85,75	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 600,00	50,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	252 000,00	215 548,99	85,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 000,00	2 952,00	42,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	138 000,00	55 871,00	40,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 000,00	55 871,00	40,49%
	71035		Cmentarze	29 251,00	118 251,00	90 013,59	76,12%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,00	13,59	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	68 000,00	40 000,00	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 584,00	50 236,00	50 000,00	99,53%
	71095		Pozostała działalność	289 000,00	124 990,00	38 717,18	30,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	124 990,00	38 717,18	30,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	216 311,43	95 714,86	89 228,13	93,22%
	72095		Pozostała działalność	216 311,43	95 714,86	89 228,13	93,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,67	9 773,67	9 764,22	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,32	4 452,32	2 734,79	61,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 613,20	60 136,79	59 940,80	99,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 022,24	19 672,09	16 788,32	85,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 748,81	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 251,19	1 679,99	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	25 105 220,30	25 043 258,45	23 170 408,57	92,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 880 763,00	2 236 136,00	1 854 805,48	82,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 800,00	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 190,00	1 428 816,42	1 165 879,40	81,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 109,00	93 970,88	86 591,67	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 087,00	288 549,94	243 138,02	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 277,00	40 437,05	29 374,84	72,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177 200,00	177 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	70 700,00	50 489,52	71,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	162,00	16,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	214,50	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	68 226,00	51 277,75	75,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 600,00	806,15	50,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	42 967,50	34 995,69	81,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00	5 927,50	74,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 368,21	1 948,44	57,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 500,00	824 500,00	771 085,16	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	710 000,00	694 557,83	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	2 118,97	21,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 453,59	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	84 500,00	64 751,70	76,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	13 000,00	5 146,07	39,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	57,00	11,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 819 197,30	17 752 884,72	16 578 211,96	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 450,00	10 892,63	50,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950 000,00	9 069 000,00	9 010 219,32	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	541 056,00	541 055,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 000,00	1 646 900,00	1 596 338,48	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 000,00	230 400,00	223 314,82	96,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	58 000,00	17 774,00	30,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	169 000,00	111 678,00	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 200,00	304 700,00	243 297,10	79,85%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 000,00	7 722,72	51,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	11 000,00	10 722,28	97,48%
		4260	Zakup energii	700 000,00	619 000,00	480 109,08	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	185 000,00	177 213,63	95,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	19 000,00	16 135,40	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346 097,30	3 156 332,88	2 681 220,55	84,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	107 000,00	64 460,80	60,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00	300 000,00	254 202,58	84,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103 000,00	106 000,00	103 214,50	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	370 000,00	338 483,53	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	274 700,00	272 412,63	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 056,80	86,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	70 000,00	770,66	1,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	190 000,00	160 176,00	84,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	120 000,00	97 100,37	80,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 400,00	58 600,00	54 015,97	92,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 800,00	66 722,45	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 945,84	12 902,58	99,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	732 900,00	534 900,00	469 894,77	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	590,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 600,00	10 689,00	84,83%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 500,00	27 089,83	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	150,00	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	468 900,00	424 874,22	90,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	7 610,00	7 091,72	93,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 958 060,00	2 962 207,20	2 902 237,97	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000,00	1 918 877,00	1 886 396,04	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	118 616,00	118 615,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 400,00	325 585,00	314 854,25	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00	43 300,00	35 816,75	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	43 280,00	42 094,79	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	609,07	87,01%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 208,60	77,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 325,00	1 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	244 376,00	240 364,14	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 090,00	3 975,44	97,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500,00	86 406,00	86 405,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	341,68	85,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 159,00	2 158,18	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	56 611,00	56 610,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	19 900,00	19 880,86	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	10 915,00	10 914,14	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 916,00	41 916,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 191,20	8 191,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	874 800,00	732 630,53	594 173,23	81,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,07	6,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 800,00	290 800,00	265 781,50	91,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	76 807,00	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 854,40	7 547,05	76,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	996,00	735,58	73,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	63 449,60	56 422,78	88,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 900,00	6 425,88	43,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 993,93	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	182 700,00	119 896,76	65,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	9 641,25	48,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	2 663,00	53,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 772,20	4 764,50	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,33	931,86	97,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 280,00	376 163,00	376 157,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 280,00	9 280,00	9 276,15	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 773,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,47	1 316,47	1 313,73	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,53	190,53	190,13	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00	12,29	94,54%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	366 883,00	366 881,31	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	233 850,00	233 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 223,46	12 223,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 741,95	1 741,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108 800,00	108 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 499,09	5 499,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 925,01	3 925,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,99	600,30	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,50	241,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	31 980,00	29 842,85	93,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	31 980,00	29 842,85	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 980,00	29 842,85	93,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 600,00	1 530 840,00	1 489 892,99	97,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 050 100,00	1 076 892,00	1 041 546,23	96,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 500,00	478 200,00	478 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	277 469,00	276 220,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	16 000,00	15 999,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	116 826,00	116 763,38	99,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 627,40	52,55%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	108 271,00	76 673,00	70,82%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 334,00	20 270,85	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 592,00	11 592,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	226 500,00	201 190,00	201 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	152 160,00	152 160,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	43 260,00	43 260,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	554,00	553,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,50	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	553,50	553,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	252 204,00	246 603,26	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146,00	645,18	56,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	245 024,00	239 924,08	97,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 034,00	6 034,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	11 496 797,00	13 605 797,00	13 447 954,44	98,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 352 797,00	13 461 797,00	13 447 954,44	99,90%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 780,00	18 780,00	5 400,00	28,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 334 017,00	13 443 017,00	13 442 554,44	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 026 000,00	1 939 757,00	13 819,98	0,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	39 757,00	13 819,98	34,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 347,00	5 346,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	394,03	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	6 570,51	69,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,35	93,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	111 542 755,59	120 255 376,25	115 830 228,64	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	60 613 048,59	63 654 229,27	61 776 559,04	97,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 718,78	183 361,91	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 465 836,00	19 369 454,00	18 801 249,98	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 372,00	607 147,00	577 379,53	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 136,00	3 914 068,00	3 831 660,02	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 545,00	283 801,00	283 797,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362 911,00	5 016 285,00	4 738 064,91	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 988,59	500 324,00	465 155,55	92,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 674,00	28 404,00	26 244,97	92,40%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	17 950,00	17 328,06	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 248,00	562 210,00	548 181,87	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 505,00	61 139,00	60 057,96	98,23%
		4260	Zakup energii	2 617 093,00	2 241 644,00	1 998 560,68	89,16%
		4270	Zakup usług remontowych	408 665,00	310 728,00	267 456,11	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 459,00	25 709,00	22 614,00	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	933 644,00	940 704,40	883 890,19	93,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709 650,49	709 650,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 280,00	25 315,00	23 027,07	90,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 206,87	270 206,87	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	2 633,43	65,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 239 566,00	1 190 064,00	1 178 644,95	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 943,00	19 237,00	17 192,02	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	79 773,00	169 118,00	158 884,62	93,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 263,00	1 539 678,00	1 539 675,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 099,00	1 527,00	1 448,00	94,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 951,00	117 281,00	114 695,23	97,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 320,00	15 780,00	3 054,55	19,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 594,00	7 944,00	7 347,10	92,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 139,00	62 277,00	57 535,51	92,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 134,64	202 134,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764 208,94	764 208,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 202 364,00	22 704 983,00	22 239 185,26	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 651 480,00	1 615 173,00	1 615 166,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 130,99	160 130,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 734,16	6 734,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 756,00	1 010 048,36	979 385,68	96,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 255,36	7 098,48	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 183,00	753 752,00	744 453,09	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	8 678,00	7 305,34	84,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 138,00	57 238,00	52 009,04	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	1 209,00	1 208,07	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 596,00	30 246,00	28 465,07	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	4 502,00	4 083,60	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 600,00	2 373,76	91,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 500,00	16 500,00	9 275,47	56,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	918,89	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 764,55	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	156,50	52,17%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	1 400,00	1 371,50	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	9 059,00	9 053,77	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	711,04	71,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 025,00	102 025,00	98 254,08	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 960,00	7 724,00	7 723,43	99,99%
	80104		Przedszkola	22 998 067,00	23 592 354,01	22 612 449,90	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	100 400,00	523,77	0,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 990,63	246 220,60	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 600 000,00	16 849 736,30	16 324 519,40	96,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 474,47	2 474,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 538,00	101 438,00	94 893,15	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 270,00	1 150 070,00	1 124 320,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 770,00	68 456,00	68 454,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 552,00	750 552,00	700 632,30	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 420,00	73 220,00	63 678,02	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 300,00	4 230,00	98,37%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	472,00	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 940,00	59 088,00	44 411,74	75,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 140,00	27 190,00	26 126,32	96,09%
		4260	Zakup energii	215 740,00	221 600,00	210 415,19	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	168 210,00	48 710,00	34 040,56	69,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 900,00	4 403,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 859,00	175 089,00	162 948,37	93,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	277 974,53	133 315,29	47,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 097,99	53 097,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	5 560,00	4 919,43	88,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 827,10	2 827,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	564,57	56,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	2 350,00	2 231,65	94,96%

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	27 400,00	37 973,00	32 169,57	84,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 857,00	231 103,00	231 100,74	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 460,00	22 820,00	21 250,44	93,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 933,00	11 063,00	9 407,65	85,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 025,42	33 025,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 035,00	2 801 773,00	2 749 755,97	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 983,00	218 428,00	218 426,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 486,21	6 486,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,36	558,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 219 003,00	2 312 150,86	2 224 531,70	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 314,00	39 169,00	37 790,59	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 453,00	326 895,00	299 704,71	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 282,00	35 935,00	29 010,62	80,73%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	296,86	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 956,00	21 456,00	19 901,52	92,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 769,00	9 869,00	9 117,04	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 978,00	1 370,00	1 040,00	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	598,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 890,00	108 929,00	108 924,73	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 888,00	3 330,00	2 327,87	69,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 763,60	28 763,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 759,00	1 639 493,00	1 591 118,71	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 816,00	90 892,00	90 886,19	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 649,26	5 649,26	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 492 200,00	1 583 251,00	1 549 122,05	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	57 140,51	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 200,00	1 522 251,00	1 491 981,54	98,01%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	250 000,00	250 000,00	249 872,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	249 872,00	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 998,00	216 732,00	176 085,36	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 670,00	3 047,26	39,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 401,00	38 461,00	28 613,00	74,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 023,00	3 923,00	255,50	6,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 574,00	166 678,00	144 169,60	86,50%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 819 430,00	4 870 929,00	4 548 354,16	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 334,00	9 784,00	6 431,68	65,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 024,00	1 837 824,00	1 787 462,02	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 135,00	122 877,00	114 829,86	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 173,00	352 253,00	301 295,34	85,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 054,00	43 774,00	37 071,10	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 687,00	122 225,00	121 063,50	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 678 500,00	1 859 500,00	1 693 934,50	91,10%
		4260	Zakup energii	211 900,00	136 700,00	121 891,01	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	38 732,00	18 566,00	15 653,33	84,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	2 170,00	1 290,00	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 190,00	239 525,00	223 125,27	93,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,64	12 851,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 044,00	77 258,00	77 252,50	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	1 130,00	819,80	72,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 727,00	2 647,00	2 138,25	80,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 698,88	25 698,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 545,48	5 545,48	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 361 756,00	5 731 241,16	5 505 185,65	96,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 194,16	100 087,04	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 072 453,00	5 381 168,00	5 182 787,39	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 014,00	8 114,00	7 223,50	89,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 599,00	32 699,00	26 534,42	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	3 549,00	1 646,57	46,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 200,00	2 168,13	98,55%
		4260	Zakup energii	9 670,00	5 170,00	4 023,12	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	150,00	109,96	73,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 553,00	9 029,00	9 027,23	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	274,00	68,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 711,00	167 611,00	161 348,70	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 967,00	17 957,00	9 955,59	55,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 765 036,00	13 437 737,00	13 089 378,37	97,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 396 868,00	4 195 144,00	4 184 270,23	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 907,00	93 498,00	87 916,94	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 998,00	163 058,00	158 897,32	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00	11 719,00	11 718,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 972,00	1 266 212,00	1 166 330,55	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 749,00	139 879,00	123 572,39	88,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	5 170,00	4 262,86	82,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,68	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	1 040,00	820,96	78,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 450,00	20 850,00	18 996,81	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 360,00	10 065,00	7 989,46	79,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	770,00	640,00	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 750,00	3 581,19	75,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	56,55	56,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 010,00	9 610,00	9 543,86	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 140,00	386 760,00	386 755,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	307,61	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 282,00	15 852,00	14 438,57	91,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 076 854,00	6 639 689,00	6 436 033,41	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 701,00	472 751,00	472 746,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	440 750,29	425 508,75	96,54%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,14	1 424,06	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	33 266,68	33 266,68	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	118 373,42	118 287,69	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 477,05	3 465,78	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,66	579,27	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,19	83,84	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 738,84	252 941,18	95,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 605,49	15 460,25	83,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,84	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,98	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 778 461,00	3 155 953,30	2 693 795,98	85,36%
		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	453 334,00	447 334,00	446 996,55	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	59 120,00	59 114,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	5 270,30	4 843,70	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	947,00	520,43	54,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 800,00	34 360,00	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 084,00	62 784,00	47 708,25	75,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 000,00	133 247,79	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 700,00	1 539 519,00	1 193 369,71	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	118 992,00	87 500,00	17 475,00	19,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 517,00	714 010,00	713 996,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	11 800,00	4 500,00	38,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 737 452,00	1 981 823,49	1 848 942,81	93,30%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 100,00	15 600,00	14 400,00	92,31%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	14 400,00	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 696 000,00	1 957 224,49	1 829 543,81	93,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 209 000,00	1 400 150,00	1 368 238,00	97,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 500,00	11 838,26	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	573,31	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	114 500,00	94 945,00	82,92%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 782,56	37,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 196,13	63,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	768,64	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 200,00	350 274,49	310 301,91	88,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 352,00	4 999,00	4 999,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 676,00	4 999,00	4 999,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 676,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	23 336 452,00	25 548 325,60	23 839 183,88	93,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	4 211 607,11	4 195 641,72	99,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	4 142 521,00	4 126 555,61	99,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 984,00	1 231 311,85	1 188 102,75	96,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 054 440,00	1 049 314,25	1 044 920,75	99,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	85 953,60	85 953,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 000,00	4 251,35	22,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	84,58	2,82%
		4260	Zakup energii	21 318,00	15 818,00	8 238,07	52,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	820,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 415,00	20 316,00	16 894,12	83,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	30 600,00	26 033,08	85,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	907,20	74,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71 500,00	59 000,00	57 000,00	96,61%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	51 000,00	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 272,00	164 559,00	162 161,37	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 272,00	164 559,00	162 161,37	98,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 026 573,00	784 349,00	631 642,57	80,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	953 853,00	750 853,00	630 866,57	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 920 000,00	1 725 778,00	1 717 559,93	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	1 725 760,00	1 717 541,93	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 094 765,00	1 423 655,00	1 396 263,88	98,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	333,56	6,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 765,00	1 418 655,00	1 395 930,32	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 152 932,00	6 786 540,42	5 850 466,62	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00	17 040,00	11 421,00	67,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	72 200,00	67 460,00	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 716,00	4 016 396,02	3 345 768,60	83,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 113,00	226 991,00	226 990,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 189,00	702 067,40	596 133,72	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 534,00	64 824,00	51 790,73	79,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	30 600,00	10 800,00	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	88 493,00	77 074,73	87,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 077,00	4 077,00	3 460,75	84,88%
		4260	Zakup energii	158 631,00	151 631,00	131 238,61	86,55%
		4270	Zakup usług remontowych	70 430,00	20 430,00	14 378,62	70,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 241,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 985,00	404 771,00	372 063,03	91,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	705 000,00	681 417,37	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 565,00	21 565,00	15 912,17	73,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 960,00	47 960,00	43 788,82	91,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 389,44	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 824,00	120 829,00	120 555,84	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 731,00	13 929,00	13 929,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 487,00	30 487,00	30 002,98	98,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	1 615,04	40,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	9 363,84	72,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 670,95	76,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 006 766,00	936 109,00	764 196,25	81,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	444,00	40,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 048,00	188 579,00	143 787,73	76,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 278,00	9 747,00	9 746,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 327,00	38 327,00	25 644,69	66,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	3 509,00	1 979,77	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 068,45	70,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 726,40	45,44%
		4260	Zakup energii	304 056,00	264 056,00	193 136,77	73,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 867,00	42,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	149 581,96	96,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	208 966,68	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	7 491,00	5 855,31	78,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 210,96	88,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380 139,00	4 251 459,00	4 249 674,81	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 370 139,00	3 841 459,00	3 841 459,00	100,00%
		2367	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	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2369	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	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	60 000,00	58 215,81	97,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	574 280,00	962 842,73	816 916,08	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	455 280,00	843 842,73	714 541,08	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	102 375,00	89,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 114 241,00	2 611 114,49	2 409 557,90	92,28%
		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	150 000,00	150 000,00	144 914,60	96,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,00	15,81	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	8 600,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 888,00	723 071,00	643 881,94	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	40 183,00	40 182,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 632,00	126 632,00	112 886,98	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493,00	13 493,00	11 244,21	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 340,00	38 000,00	31 027,76	81,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 036 380,00	666 380,00	609 113,64	91,41%
		4260	Zakup energii	194 933,00	169 933,00	152 614,68	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	44 870,00	59 870,00	53 029,03	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	320,00	49,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 260,00	88 594,49	82 038,49	92,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 059,00	2 059,00	1 984,32	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	27 235,00	27 234,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 998,00	20 998,00	20 170,08	96,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 436 176,51	2 971 240,84	2 348 401,14	79,04%
	85395		Pozostała działalność	2 436 176,51	2 971 240,84	2 348 401,14	79,04%
		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	120 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	612 962,09	887 656,24	833 712,15	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 757,91	313 896,30	294 820,39	93,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	235,00	234,75	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 281,06	454 420,31	364 766,59	80,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 552,90	238 886,80	191 806,65	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 618,00	42 618,00	11 524,17	27,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 386,69	92 198,92	62 147,81	67,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,64	46 332,08	31 765,29	68,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 385,00	5 385,00	1 569,96	29,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,15	13 214,73	7 947,98	60,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,44	8 344,57	2 810,47	33,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 360,00	196 360,00	139 510,00	71,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 179,57	75 093,21	55 469,07	73,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,43	26 908,90	19 940,93	74,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	42 346,00	30 133,97	71,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,85	70 301,90	20 985,32	29,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,78	25 385,04	7 945,55	31,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	638,34	12,77%
		4267	Zakup energii	9 857,98	15 825,12	6 497,24	41,06%
		4269	Zakup energii	3 486,02	5 596,14	2 297,60	41,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	123 879,00	58 868,40	47,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 360,64	84 830,42	63 175,44	74,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 675,36	30 669,58	22 994,56	74,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 091,00	106 690,60	104 838,51	98,26%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 892,92	27 457,39	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 107,08	9 709,59	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 047,00	595 317,00	523 704,85	87,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 001,00	371 300,00	362 956,84	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 001,00	371 300,00	362 956,84	97,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	82 811,00	63 587,54	76,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	37 840,00	19 748,52	52,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	44 971,00	43 839,02	97,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 726,00	67 726,00	67 726,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 726,00	67 726,00	67 726,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	78 480,00	73 480,00	29 434,47	40,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	7 315,50	65,91%
		4260	Zakup energii	15 700,00	13 200,00	13 163,97	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 000,00	1 337,74	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	23 900,00	5 945,76	24,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 680,00	1 671,50	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	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 %
855			Rodzina	20 726 063,00	30 072 559,88	29 553 705,95	98,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	98 986,79	43 972,52	44,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	70 000,00	37 776,24	53,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	28 986,79	6 196,28	21,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 754 756,00	26 554 553,01	26 412 962,41	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	187 000,00	184 218,06	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	680,00	300,00	44,12%
		3110	Świadczenia społeczne	15 577 348,00	23 035 593,01	22 932 435,90	99,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 946,46	477 214,56	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 023,00	529 247,00	513 910,38	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 392,00	39 463,00	39 461,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 289,00	1 968 459,00	1 965 459,55	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 267,00	12 492,00	10 589,66	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 524,00	41 713,87	89,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 430,91	71,55%
		4260	Zakup energii	21 345,00	20 845,00	20 290,56	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	8 132,00	7 632,00	5 245,76	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	660,00	460,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 720,00	107 202,00	104 563,95	97,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	2 926,00	2 879,47	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,00	17 159,00	16 885,08	98,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 793,00	1 684,00	1 680,84	99,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 512,00	78,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 000,00	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,00	2 077,95	90,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 388,54	73 387,73	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	3 217,00	2 411,18	74,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	3 217,00	2 411,18	74,95%
	85504		Wspieranie rodziny	326 101,00	441 356,08	355 813,76	80,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,21	13,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 150,00	3 100,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 812,00	329 914,17	263 959,80	80,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00	14 726,00	14 725,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 004,00	59 946,81	47 125,30	78,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035,00	8 437,89	6 693,53	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 527,00	1 625,78	35,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	10 350,01	83,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	485 739,05	97,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	485 739,05	97,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 189,00	394 487,00	384 577,45	97,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 826 000,00	2 079 960,00	1 868 229,58	89,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	148 800,00	74,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	828 000,00	993 600,00	942 000,00	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	186,00	173,96	93,53%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 768,00	302 887,00	295 490,52	97,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 252,00	206 960,16	206 960,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 980,00	43 839,84	43 839,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 771,00	98 288,00	94 374,79	96,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 643,00	12 990,00	12 531,82	96,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 355,00	183,00	183,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 755,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	36 609,00	36 236,82	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	28 000,00	23 519,74	84,00%
		4260	Zakup energii	9 980,00	20 315,00	16 857,78	82,98%
		4267	Zakup energii	4 139,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	877,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 332,00	1 352,00	1 333,50	98,63%
		4277	Zakup usług remontowych	552,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	117,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 927,00	1 910,00	99,12%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 061,00	68 493,00	19 985,87	29,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 171,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	884,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,00	509,00	404,91	79,55%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	828,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4437	Różne opłaty i składki	552,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	117,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 312,00	19 341,00	19 340,61	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 519,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 997,00	1 585,00	1 570,80	99,10%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	0,00	0,00	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	500,00	500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 328,00	1 875,00	1 865,46	99,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 593 640,00	37 912 212,65	36 210 672,51	95,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 365 000,00	3 405 000,00	3 317 025,44	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	3 390 000,00	3 305 713,44	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 312,00	75,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	21 176 459,65	20 586 465,17	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	202,00	201,60	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 990,00	533 990,00	489 716,45	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 021,00	51 321,00	51 309,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 926,00	100 000,00	88 837,71	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 468,00	15 610,00	11 298,03	72,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	32 000,00	31 595,54	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 116 861,00	20 385 817,65	19 881 550,97	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	440,00	239,88	54,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 302,88	93,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 012,00	33 012,00	17 865,50	54,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	753,55	25,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	699,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 892,00	4 367,00	3 094,29	70,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	801 000,00	743 000,00	708 994,53	95,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	742 000,00	708 994,53	95,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 174 500,00	3 486 814,00	3 103 268,56	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	103 000,00	102 150,00	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	65 000,00	63 021,59	96,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	239,70	79,90%
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 500,00	39 867,47	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	300 000,00	175 627,22	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 733 400,00	2 966 284,00	2 715 503,58	91,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 000,00	2 829,00	56,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 730,00	1 230,00	71,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 870,00	99 000,00	63 967,18	64,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	4 063,23	79,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	588,03	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 550,00	23 550,00	18 298,20	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	6 994,84	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 130,00	9 662,88	32,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	360,00	80,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 493 500,00	1 536 839,00	1 499 679,51	97,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 096 500,00	1 096 500,00	1 096 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 806,00	8 805,30	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 535,50	19 534,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 434,50	10 432,50	99,98%
		4260	Zakup energii	0,00	43 275,00	42 548,53	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	356 716,00	320 889,92	89,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 572,00	968,40	61,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 560 000,00	7 210 000,00	6 738 342,27	93,46%
		4260	Zakup energii	2 550 000,00	2 650 000,00	2 381 397,11	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 900 000,00	4 450 000,00	4 248 803,38	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	108 141,78	98,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	168 000,00	122 032,34	72,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	168 000,00	122 032,34	72,64%
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	87 100,00	70 897,51	81,40%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 736,00	4 736,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 297,63	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	27 227,00	16 267,00	59,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	337,00	336,88	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 398 091,00	12 540 387,00	12 051 123,47	96,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	840 295,00	865 474,00	743 529,93	85,91%
		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	424 000,00	444 627,00	423 450,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 937,00	30 976,00	25 490,77	82,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 200,00	9 899,97	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	917,00	917,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 907,00	357 951,00	266 970,88	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	17 719,00	17 718,31	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 004,00	853 691,00	644 780,36	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	3 389,52	84,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	86 500,00	85 418,86	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 187,00	240 363,00	215 845,82	89,80%
		4260	Zakup energii	180 000,00	170 000,00	117 947,67	69,38%
		4270	Zakup usług remontowych	208 048,00	43 048,00	19 648,30	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 769,00	220 777,00	154 992,80	70,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	28 003,00	3 077,05	10,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 000,00	21 549,34	97,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	22 911,00	65,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 357 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	855 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	3 220 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 160 000,00	2 997 200,00	2 997 200,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
	92118		Muzea	3 316 191,00	3 564 106,00	3 563 978,96	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 048 191,00	2 153 106,00	2 153 106,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 268 000,00	1 411 000,00	1 410 872,96	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 101,00	1 313 116,00	1 154 978,32	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 501,75	98,98%
		4260	Zakup energii	126 750,00	120 750,00	57 083,26	47,27%
		4270	Zakup usług remontowych	154 917,00	65 417,00	40 907,23	62,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 417,00	1 084 833,00	1 024 882,53	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 667,00	9 973,00	1 577,87	15,82%
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	22 543,00	21 025,68	93,27%
	92195		Pozostała działalność	88 500,00	77 000,00	76 855,90	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	52 000,00	51 986,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	25 000,00	24 869,50	99,48%
926			Kultura fizyczna	2 319 254,00	2 683 406,80	2 353 638,68	87,71%
	92601		Obiekty sportowe	149 835,00	145 154,00	110 864,47	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	7 496,00	5 078,99	67,76%
		4260	Zakup energii	17 334,00	23 402,00	10 899,08	46,57%
		4270	Zakup usług remontowych	103 750,00	58 682,00	42 381,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 334,00	55 574,00	52 505,40	94,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 169 419,00	2 503 252,80	2 207 774,21	88,20%
		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	795 000,00	821 000,00	800 334,14	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	69 334,00	85 834,00	76 239,05	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	11 584,00	4 000,00	34,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 001,00	1 566 604,80	1 310 671,02	83,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	267 419 860,83	296 358 713,81	280 064 640,01	94,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jarocin 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	19 347 485,00	18 989 564,10	17 427 045,27	91,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	800 549,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	800 549,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 701 485,00	17 989 715,10	17 398 083,88	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00	11 038 230,10	10 446 598,95	94,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 951 485,00	6 951 485,00	6 951 484,93	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	199 300,00	28 961,39	14,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	199 300,00	28 961,39	14,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	6 869 650,00	4 636 360,86	67,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 609 000,00	375 710,86	14,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 609 000,00	375 710,86	14,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	4 260 650,00	4 260 650,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	4 260 650,00	4 260 650,00	100,00%
720			Informatyka	661 978,00	699 872,00	699 870,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	661 978,00	699 872,00	699 870,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 137,21	546 739,49	546 738,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 840,79	153 132,51	153 131,56	100,00%
750			Administracja publiczna	35 000,00	182 013,00	181 970,08	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 335,00	151 292,46	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 335,00	134 334,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 958,01	99,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 678,00	30 677,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 678,00	30 677,62	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 000 000,00	1 961 112,00	98,06%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	1 961 112,00	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	1 961 112,00	98,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 000,00	1 687 169,00	1 603 489,60	95,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	920 000,00	1 194 336,00	1 112 767,18	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 063 506,00	982 267,19	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	130 830,00	130 499,99	99,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 987,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	422 833,00	420 735,42	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	186 144,00	184 046,42	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 689,00	236 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 333 252,00	7 933 661,00	6 899 479,63	86,96%
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	2 180 409,00	1 169 705,23	53,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 900 969,92	1 083 228,11	56,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 930,08	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 509,00	86 477,12	99,96%
	80104		Przedszkola	5 433 252,00	5 520 252,00	5 515 235,35	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	877 000,00	871 983,35	99,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 643 252,00	4 643 252,00	4 643 252,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 000,00	16 308,35	77,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	16 308,35	77,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	212 000,00	198 230,70	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 000,00	198 230,70	93,51%
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	12 737,99	97,98%
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 737,99	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 737,99	97,98%
855			Rodzina	7 853 300,00	2 003 129,00	1 445 249,20	72,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 853 300,00	2 003 129,00	1 445 249,20	72,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 700,00	532 800,00	291 869,90	54,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 600,00	1 295 535,00	1 016 264,88	78,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 794,00	137 114,42	78,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 558,00	4 934 573,00	4 856 068,68	98,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 077 230,00	2 043 027,93	98,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 230,00	1 230,00	4,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	41 797,93	83,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 163 428,00	924 343,00	892 794,75	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 428,00	924 343,00	892 794,75	96,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	1 120 000,00	1 115 246,00	99,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	1 120 000,00	1 115 246,00	99,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	713 000,00	705 000,00	98,88%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	464 000,00	713 000,00	705 000,00	98,88%

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	148 130,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 130,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 306 195,51	2 812 912,00	2 433 958,46	86,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 908 288,51	378 705,00	192 934,00	50,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 288,51	378 705,00	192 934,00	50,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 250 000,00	1 714 000,00	1 579 434,62	92,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 479 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 771 000,00	140 000,00	70 434,62	50,31%
	92195		Pozostała działalność	132 907,00	705 207,00	646 589,84	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 907,00	705 207,00	646 589,84	91,69%
926			Kultura fizyczna	3 681 406,00	4 520 989,00	4 471 031,46	98,89%
	92601		Obiekty sportowe	3 681 406,00	4 400 989,00	4 351 031,46	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 406,00	4 400 989,00	4 351 031,46	98,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	49 793 174,51	52 646 532,10	46 628 373,23	88,57%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jarocin za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			632 885 532,56	275 647 399,04	73 010 848,82	74 618 070,93	70 174 974,71	94,0%	43,6%
1.a	- wydatki bieżące			309 519 913,01	130 660 814,14	33 089 485,82	38 952 164,83	37 159 282,84	95,4%	42,2%
1.b	- wydatki majątkowe			323 365 619,55	144 986 584,90	39 921 363,00	35 665 906,10	33 015 691,87	92,6%	44,8%
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.):			28 321 181,59	5 391 970,07	8 200 065,94	5 220 113,38	4 182 360,47	80,1%	19,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 634 592,51	3 538 720,77	1 947 487,94	2 856 982,30	2 329 111,17	81,5%	53,3%
1.1.1.1	Rozwój Centrum Usług Społecznych w Jarocinie - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Jarocin	2024	2026	5 157 807,50	3 139 562,26	1 731 176,51	2 465 517,44	1 953 134,22	79,2%	60,9%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2026	214 062,01	112 409,69	216 311,43	95 714,86	89 228,13	93,2%	52,5%
1.1.1.3	Funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Publicznym Żłobku "Słoneczko" w Mieszkowie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - Zapewnienie trwałego funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku "Słoneczko" w Mieszkowie	2025	2027	752 400,00	250 800,00	0,00	250 800,00	250 800,00	100,0%	33,3%
1.1.1.4	Wielkopolskie Telecentrum opieki - Zapewnienie prowadzenia usług "Taksówka dla seniora" "Złota rączka"	2025	2028	510 323,00	35 948,82	0,00	44 950,00	35 948,82	80,0%	7,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 686 589,08	1 853 249,30	6 252 578,00	2 363 131,08	1 853 249,30	78,4%	8,5%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	699 872,00	699 870,00	661 978,00	699 872,00	699 870,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2024	2026	3 264 484,00	0,00	2 876 400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2024	2026	1 632 242,00	0,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.4	Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2024	2026	1 202 799,00	773 519,82	826 000,00	988 159,00	773 519,82	78,3%	64,3%
1.1.2.5	Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2024	2026	573 294,00	379 859,48	450 000,00	482 170,00	379 859,48	78,8%	66,3%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie - Poprawa efektywności energetycznej bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	2 160 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	2 138 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 720 955,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 064 743,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 238 772,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 991 388,08	0,00	0,00	8 130,08	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	3 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.13	Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2025	2026	484 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			604 564 350,97	270 255 428,97	64 810 782,88	69 397 957,55	65 992 614,24	95,1%	44,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			302 885 320,50	127 122 093,37	31 141 997,88	36 095 182,53	34 830 171,67	96,5%	42,0%
1.3.1.1	Wynajem Parowozowni w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	2016	2033	1 091 023,85	233 023,85	95 500,00	95 500,00	0,00	0,0%	21,4%
1.3.1.2	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	2016	2025	917 079,28	917 079,28	103 279,88	103 280,00	103 280,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	2016	2032	1 198 297,92	628 257,36	85 516,00	85 516,00	74 233,44	86,8%	52,4%
1.3.1.4	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	2013	2027	2 484 006,67	1 114 616,67	300 000,00	452 000,00	182 610,00	40,4%	44,9%
1.3.1.5	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	2018	2040	160 278 902,00	40 898 973,94	5 800 000,00	6 505 000,00	6 422 188,88	98,7%	25,5%
1.3.1.6	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	2018	2027	29 148 938,75	21 494 332,53	3 400 000,00	4 030 000,00	3 925 393,78	97,4%	73,7%
1.3.1.7	Najem lokalu użytkowego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2021	2032	415 129,68	96 647,08	30 000,00	30 000,00	24 977,40	83,3%	23,3%
1.3.1.8	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne Zagospodarowanie Odpadów na lata 2022-2025	2022	2025	25 940 138,49	25 940 138,49	771 510,00	588 070,00	588 070,00	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Dostęp do internetu w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2022	2026	12 020,12	7 596,07	4 800,00	4 800,00	2 375,95	49,5%	63,2%
1.3.1.10	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych - Dostęp mieszkańców do wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	2022	2027	4 960 000,00	3 200 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0%	64,5%
1.3.1.11	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2028	2023	2028	61 632 649,41	28 124 583,32	17 089 052,00	19 405 000,00	19 053 833,91	98,2%	45,6%
1.3.1.12	Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym w latach 2024-2035 - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	2024	2035	1 625 518,00	283 937,47	147 000,00	147 000,00	140 669,47	95,7%	17,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Prowadzenie działalności w Młynie nad Lutynią w Wilkowyci - Promowanie różnorodności kulturowej i historii miejsca	2024	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	33,3%
1.3.1.14	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	2024	2025	1 431 549,37	1 431 461,52	865 000,00	825 300,00	825 212,15	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	809 952,00	798 888,00	732 100,00	732 100,00	721 036,00	98,5%	98,6%
1.3.1.16	E-Radolińscy. Pars 2" - Pomoc na digitalizację materiałów archiwalnych po rodzinie Radolińskich wraz z tematycznymi działaniami edukacyjnymi	2024	2025	19 000,00	19 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.17	Remonty dróg o nawierzchni gruntowej, ścinanie poboczy dróg gminnych oraz odmulanie i kopanie rowów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	80 782,00	80 781,40	140 000,00	27 840,00	27 839,40	100,0%	100,0%
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu położonego w Jarocinie ul. Wrzosowa - Zabezpieczenie potrzeb integracyjnych	2024	2035	13 501,50	799,50	740,00	740,00	738,00	99,7%	5,9%
1.3.1.19	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Gminy Jarocin, zwaną dalej "uchwałą reklamową", - Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, poprzez ograniczenie wizualnego chaosu dla poprawy estetyki i atrakcyjności miasta	2025	2028	215 000,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.20	Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy - Poprawa dostępności obiektu użyteczności publicznej	2024	2025	129 263,50	128 413,60	58 000,00	103 000,00	102 150,00	99,2%	99,3%
1.3.1.21	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych, śpiewu i chóralistyki - Podkreślenie roli muzyki w procesie edukacji, propagowanie wśród dzieci i młodzieży gry na instrumentach muzycznych, śpiewu i chóralistyki oraz przygotowanie najzdolniejszych uczniów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych wyższej rangi	2025	2027	96 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	33,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.22	Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - Krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei lokalnego patriotyzmu, nabycie umiejętności wokally - tanecznych, integracji środowiskowej, rozwoju kultury fizycznej, a także kształtowaniu umiejętności współdziałania pracy w grupie i kultywowanie tradycji związanej z ruchem harcerskim	2025	2027	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	33,3%
1.3.1.23	Dostarczanie internetu do budynków użyteczności publicznej - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2025	2027	104 009,00	701,10	0,00	25 627,05	701,10	2,7%	0,7%
1.3.1.24	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2025-2026 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	2025	2026	1 788 982,00	723 909,90	0,00	757 992,00	723 909,90	95,5%	40,5%
1.3.1.25	Najem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu Rodzinnego - Zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia usług	2025	2026	105 996,96	52 998,48	0,00	52 998,48	52 998,48	100,0%	50,0%
1.3.1.26	Niedźwiedzie wielkanocne - Podtrzymanie i upowszechnianie na ziemi jarocińskiej staropolskiego obrzędu niedźwiedzi	2025	2026	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników - Zapewnienie prawidłowego poziomu czystości	2025	2026	760 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Jarocin w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie dróg gminnych	2025	2026	900 000,00	328 200,00	0,00	350 000,00	328 200,00	93,8%	36,5%
1.3.1.29	Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	351 459,00	306 546,81	0,00	351 459,00	306 546,81	87,2%	87,2%
1.3.1.30	Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Osiedla Ługi w Jarocinie oraz terenu przyległego - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	191 880,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.31	Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w obiektach Urzędu Miejskiego w Jarocinie - Zapewnienie czystości i higieny w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Jarocinie	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.32	Wykonywanie wycen dotyczących zmiany wartości nieruchomości przed i po podziale nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej - Naliczenie opłat adiacenckich	2025	2026	200 000,00	50 117,00	0,00	11 000,00	50 117,00	455,6%	25,1%
1.3.1.33	Opracowanie dokumentacji strategicznej - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarocina - Stworzenie zrównoważonego systemu mobilności miejskiej wpływającego na poprawę bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców	2025	2026	121 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.34	Współprowadzenie imprez biegowych - Bieżące prowadzenie strony zapewni uczestnikom dostęp do aktualnych informacji, wyników i materiałów z wydarzeń. Utrzymanie strony jest kluczowe dla profesjonalnej komunikacji i kontynuacji działań promocyjnych	2025	2026	200 000,00	29 500,00	0,00	150 000,00	29 500,00	19,7%	14,8%
1.3.1.35	Remonty dróg o nawierzchni gruntowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.36	Opracowanie tematyczne z zakresu analizy parametrów gruntowo - glebowych na potrzeby planowania przestrzennego - Wykonanie analizy parametrów gruntowo - glebowych na potrzeby planowania przestrzennego	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.37	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Jarocin - Zapewnienie utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.38	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Jarocin- Krotoszyn na podstawie porozumienia międzygminnego - Zapewnienie ponadlokalnego połączenia komunikacyjnego	2025	2026	225 000,00	71 590,00	0,00	75 000,00	71 590,00	95,5%	31,8%
1.3.1.39	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jarocin - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku Gminy Jarocin	2025	2027	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.40	Dzierżawa nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki - Zapewnienie dostępności miejsc postojowych	2025	2044	225 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.41	Badanie natężenia ruchu - Monitorowanie bezpieczeństwa i efektywności transportu	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			301 679 030,47	143 133 335,60	33 668 785,00	33 302 775,02	31 162 442,57	93,6%	47,4%
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	2015	2041	68 782 600,27	26 682 600,27	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0%	38,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	2021	2025	75 000,00	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2022	2025	27 833 508,24	27 833 412,17	7 011 485,00	7 006 685,00	7 006 588,93	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja - Odtworzenie walorów historycznych i kompozycyjnych zabytkowego parku	2023	2026	1 426 571,00	44 481,62	1 495 000,00	30 000,00	26 646,62	88,8%	3,1%
1.3.2.5	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2023	2026	531 738,00	31 738,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0%	6,0%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2021	2025	320 684,00	291 407,52	400 000,00	310 000,00	280 723,52	90,6%	90,9%
1.3.2.7	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE - Poprawa dostępu do usług oświatowych	2023	2025	8 261 495,19	8 260 549,29	4 793 252,00	4 784 252,00	4 783 306,10	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa ul. Zatorze w Witaszyczach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2028	2 696 000,00	136 530,00	100 000,00	100 000,00	96 530,00	96,5%	5,1%
1.3.2.9	Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p. w. Św. Małgorzaty w Cielczy - Odbudowa baszki zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	6 398 540,10	6 221 687,61	7 150 000,00	6 398 540,10	6 221 687,61	97,2%	97,2%
1.3.2.11	Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie - Zapewnienie wody do podlewania roślin na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie	2024	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Zakup i wdrożenie programu Progman Cloud Kadry Place - Umożliwienie ustawienia indywidualnych wskaźników i parametrów naliczeń dostosowanych do wewnętrznych regulaminów. Przygotowanie wymagalnych wydruków i zestawień niezbędnych podczas wykonywania czynności okresowych. Automatyczna wymiana danych z systemami zewnętrznymi: ZUS Płatnik, e-Deklaracje, PPK, systemy bankowe	2024	2025	30 678,00	30 677,62	35 000,00	30 678,00	30 677,62	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	325 200,00	322 256,34	200 000,00	325 200,00	322 256,34	99,1%	99,1%
1.3.2.14	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	262 134,00	258 157,71	150 000,00	255 000,00	251 023,71	98,4%	98,5%
1.3.2.15	Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2022	2026	1 124 430,00	1 045 287,33	801 300,00	1 078 300,00	1 007 157,33	93,4%	93,0%
1.3.2.16	Przebudowa budynku szkoły w Potarżycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2022	2026	848 942,00	803 985,43	624 000,00	767 000,00	740 025,43	96,5%	94,7%
1.3.2.17	Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2023	2026	1 636 655,00	57 792,00	911 800,00	101 800,00	22 737,00	22,3%	3,5%
1.3.2.18	Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2024	2026	849 880,00	63 092,50	1 205 600,00	105 600,00	18 812,50	17,8%	7,4%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2024	2026	7 412 300,00	69 870,00	20 000,00	212 300,00	69 870,00	32,9%	0,9%
1.3.2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarocinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	2024	2025	235 430,00	235 428,09	235 430,00	235 430,00	235 428,09	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2029	3 616 250,00	1 254 245,81	300 000,00	806 250,00	797 486,27	98,9%	34,7%
1.3.2.22	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku - Poprawa stanu infrastruktury przeciwpożarowej	2024	2025	767 269,00	736 759,65	0,00	742 300,00	736 759,65	99,3%	96,0%
1.3.2.23	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	2016	2027	69 894 558,00	64 300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	92,0%
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	3 133 736,96	2 228 176,31	0,00	2 336 095,00	2 228 176,31	95,4%	71,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w Zakrzewie - Poprawa infrastruktury komunalnej i przeciwpożarowej	2024	2026	1 177 500,00	101 801,54	0,00	137 500,00	61 801,54	44,9%	8,6%
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	2 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 253 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 064 750,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 865 200,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.30	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 156 869,92	0,00	0,00	141 869,92	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.31	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	2 330 690,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jarocinie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2023	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	100,0%
1.3.2.33	Budowa chodnika przy ul. Sadowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	92 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.34	Budowa dróg na Osiedlu Ługi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2029	19 563 445,00	9 000,00	0,00	63 445,00	9 000,00	14,2%	0,0%
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej z Siedlemina do Goliny (przez Bielawy) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	823 000,00	1 100,00	0,00	2 000,00	1 100,00	55,0%	0,1%
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Okólnej i Roszamiczej w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2028	2 780 000,00	500,00	0,00	30 000,00	500,00	1,7%	0,0%
1.3.2.37	Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie - Przywrócenie walorów zabytku	2022	2026	215 679,79	130 040,79	0,00	65 000,00	0,00	0,0%	60,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wolności przy cmentarzu w Golinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Jarocin	2025	2026	610 200,00	700,00	0,00	10 200,00	700,00	6,9%	0,1%
1.3.2.39	Przebudowa dróg na Os. Ogrody w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2028	2 511 000,00	700,00	0,00	1 000,00	700,00	70,0%	0,0%
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Sienkiewicza w Witaszyczach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Jarocin	2025	2026	78 000,00	500,00	0,00	5 000,00	500,00	10,0%	0,6%
1.3.2.41	Budowa ul. Sikorskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Jarocin	2025	2026	605 000,00	700,00	0,00	5 000,00	700,00	14,0%	0,1%
1.3.2.42	Budowa ul. Wiosennej w Wilkowycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Jarocin	2025	2028	1 581 600,00	700,00	0,00	1 600,00	700,00	43,8%	0,0%
1.3.2.43	Budowa ul. Leśnej w Wilkowycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Jarocin	2025	2028	2 091 000,00	700,00	0,00	1 000,00	700,00	70,0%	0,0%
1.3.2.44	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siedleminie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	1 240 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.45	Termomodernizacja budynków Centrum Oświatowo Kulturalnego im. Jana Heweliusza w Potarzycy - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Prusach - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynku	2025	2026	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.47	Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynku	2025	2026	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.48	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynku	2025	2026	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.49	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Witaszyczach - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynku	2025	2026	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.50	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynku	2025	2026	1 099 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" w Jarocinie - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynku	2025	2026	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.52	Budowa ul. Glinki w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Jarocin	2025	2026	615 000,00	700,00	0,00	15 000,00	700,00	4,7%	0,1%
1.3.2.53	Przebudowa ul. Ciświca w Jarocinie (do Folwarku) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Jarocin	2025	2027	1 515 000,00	700,00	0,00	5 000,00	700,00	14,0%	0,0%
1.3.2.54	Termomodernizacja sali wiejskiej w Kadziaku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Jarocin	2025	2026	720 000,00	16 238,00	0,00	20 000,00	16 238,00	81,2%	2,3%
1.3.2.55	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jarocinie wzdłuż posesji o numerach 164, 166, 166A - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	610 000,00	3 690,00	0,00	10 000,00	3 690,00	36,9%	0,6%
1.3.2.56	Objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	2025	2027	395 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	100,0%	49,4%
1.3.2.57	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2025	2026	2 564 000,00	163 590,00	0,00	164 000,00	163 590,00	99,8%	6,4%
1.3.2.58	Przebudowa dróg na osiedlu Polna w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.59	Przebudowa ul. Słowackiego i Prądyńskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	500 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	70,0%	7,0%
1.3.2.61	Budowa ścieżki rowerowej na Tumidaju - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2028	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.62	Budowa ul. Skowronkowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.63	Budowa parkingu na osiedlu Konstytucji 3 Maja przy bloku 40 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.64	Przebudowa drogi za szkołą w Mieszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.65	Przebudowa dróg na osiedlu Ługi - Dnieprowa, Nyska, Dunajeczka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.66	Modernizacja chodnika na ul. Sienkiewicza w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.67	Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Węglowej w Jarocinie z rozdzielaniem kanalizacji ogólnodostępnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.68	Budowa chodnika wzdłuż ul. Do Zdroju w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.69	Modernizacja dróg na osiedlu Bogusław - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2028	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.70	Budowa drogi w Wilczyńcu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.71	Budowa drogi Cielcza - Częstecze - Osiek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2029	13 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.72	Budowa ścieżki rowerowej Jarocin - Roszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Handlowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.74	Budowa orlika przy Szkole Podstawowej w Golinie - Stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Golinie, umożliwiającej prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, organizację zajęć sportowych oraz aktywizację społeczności lokalnej	2025	2027	4 696 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.75	Budowa orlika przy Zespole Szkół w Mieszkowie - Stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury przy Zespole Szkół w Mieszkowie, umożliwiającej prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, organizację zajęć sportowych oraz aktywizację społeczności lokalnej	2025	2027	4 163 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.76	Budowa orlika przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie - Stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej infrastruktury przy Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie, umożliwiającej prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, organizację zajęć sportowych oraz aktywizację społeczności lokalnej	2025	2027	3 463 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.77	Budowa małej architektury - Poprawa infrastruktury publicznej komunikacji zbiorowej poprzez budowę wiat przystankowych	2025	2026	325 300,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.78	Budowa infrastruktury odprowadzania wód opadowych przy ulicy Sobieskiego w Jarocinie - Poprawa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie Gminy Jarocin	2025	2026	51 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 22: 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			
720			Informatyka	878 289,43	38 441,22	121 143,79	795 586,86	789 098,13	99,18%
	72095		Pozostała działalność	878 289,43	38 441,22	121 143,79	795 586,86	789 098,13	99,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,67	0,00	11 300,00	9 773,67	9 764,22	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,32	0,00	2 150,00	4 452,32	2 734,79	61,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 613,20	546,93	69 023,34	60 136,79	59 940,80	99,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 022,24	0,01	16 350,16	19 672,09	16 788,32	85,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 748,81	0,00	18 748,81	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 251,19	0,00	3 571,20	1 679,99	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 137,21	29 602,28	0,00	546 739,49	546 738,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 840,79	8 292,00	0,28	153 132,51	153 131,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	211 594,08	0,00	211 594,08	18 664,00	8,82%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	192 930,08	0,00	192 930,08	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 930,08	0,00	192 930,08	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	0,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2367	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	0,00	288 820,00	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%
		2369	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	0,00	61 180,00	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 176,51	854 506,95	158 956,22	2 426 727,24	1 989 083,04	81,97%
	85395		Pozostała działalność	1 731 176,51	854 506,95	158 956,22	2 426 727,24	1 989 083,04	81,97%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	612 962,09	327 456,23	52 762,08	887 656,24	833 712,15	93,92%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 757,91	115 796,31	18 657,92	313 896,30	294 820,39	93,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 281,06	86 139,25	0,00	454 420,31	364 766,59	80,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 552,90	32 333,90	0,00	238 886,80	191 806,65	80,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 386,69	22 651,28	2 839,05	92 198,92	62 147,81	67,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,64	8 502,39	1 003,95	46 332,08	31 765,29	68,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,15	3 409,51	398,93	13 214,73	7 947,98	60,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,44	3 005,20	141,07	8 344,57	2 810,47	33,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 179,57	26 913,64	0,00	75 093,21	55 469,07	73,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,43	9 871,47	0,00	26 908,90	19 940,93	74,11%

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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,85	48 050,05	0,00	70 301,90	20 985,32	29,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,78	17 516,26	0,00	25 385,04	7 945,55	31,30%
		4267	Zakup energii	9 857,98	5 967,14	0,00	15 825,12	6 497,24	41,06%
		4269	Zakup energii	3 486,02	2 110,12	0,00	5 596,14	2 297,60	41,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 360,64	57 469,78	0,00	84 830,42	63 175,44	74,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 675,36	33 314,42	12 320,20	30 669,58	22 994,56	74,98%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 892,92	39 892,95	52 328,48	27 457,39	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 107,08	14 107,05	18 504,54	9 709,59	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 841 399,00	325 038,84	4 445 308,84	1 721 129,00	1 404 179,30	81,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 841 399,00	325 038,84	4 445 308,84	1 721 129,00	1 404 179,30	81,58%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 252,00	60 708,16	0,00	206 960,16	206 960,16	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 980,00	12 859,84	0,00	43 839,84	43 839,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 755,00	0,00	11 755,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,84	2 490,84	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	4 139,00	0,00	4 139,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4 171,00	0,00	4 171,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 519,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	-
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	-

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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 600,00	76 676,00	4 371 741,00	1 295 535,00	1 016 264,88	78,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 794,00	0,00	174 794,00	137 114,42	78,44%
			RAZEM	8 450 864,94	1 779 581,09	4 725 408,85	5 505 037,18	4 551 024,47	82,67%

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			
720			Informatyka	878 289,43	38 441,22	121 143,79	795 586,86	789 098,13	99,18%
	72095		Pozostała działalność	878 289,43	38 441,22	121 143,79	795 586,86	789 098,13	99,18%
			Cyberbezpieczny Samorząd”	878 289,43	38 441,22	121 143,79	795 586,86	789 098,13	99,18%
801			Oświata i wychowanie	0,00	211 594,08	0,00	211 594,08	18 664,00	8,82%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	192 930,08	0,00	192 930,08	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Twardowskiego w Jarocinie	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie	0,00	8 130,08	0,00	8 130,08	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	0,00	18 664,00	18 664,00	100,00%
			Asystent międzykulturowy – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0,00	15 401,53	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
				0,00	3 262,47	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Premia społeczna	0,00	288 820,00	0,00	288 820,00	288 820,00	100,00%
				0,00	61 180,00	0,00	61 180,00	61 180,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 176,51	854 506,95	158 956,22	2 426 727,24	1 989 083,04	81,97%
	85395		Pozostała działalność	1 731 176,51	854 506,95	158 956,22	2 426 727,24	1 989 083,04	81,97%
			Rozwój Jarocińskiego Centrum Usług Społecznych	1 731 176,51	809 556,95	158 956,22	2 381 777,24	1 953 134,22	82,00
			Wielkopolskie Telecentrum Opieki	0,00	44 950,00	0,00	44 950,00	35 948,82	80,00
855			Rodzina	5 841 399,00	325 038,84	4 445 308,84	1 721 129,00	1 404 179,30	81,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 841 399,00	325 038,84	4 445 308,84	1 721 129,00	1 404 179,30	81,58%
			Aktywny Maluch 2022-2029 przy Publicznym Żłobku „Słoneczko” w Mieszkowie	250 799,00	73 568,84	73 567,84	250 800,00	250 800,00	100,00
			Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	2 876 400,00	0,00	2 876 400,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	1 438 200,00	0,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	826 000,00	194 149,00	31 990,00	988 159,00	773 519,82	78,28
			Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek	450 000,00	57 321,00	25 151,00	482 170,00	379 859,48	78,78
			RAZEM	8 450 864,94	1 779 581,09	4 725 408,85	5 505 037,18	4 551 024,47	82,67%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarocin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 595 662,34	1 595 662,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 595 662,34	1 595 662,34	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	1 595 662,34	1 595 662,34	100,00%
600			Transport i łączność	590 946,65	450 581,61	76,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 946,65	450 581,61	76,25%
		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	35 956,65	35 956,65	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 990,00	414 624,96	74,71%
750			Administracja publiczna	1 303 833,00	1 285 884,78	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 303 833,00	1 285 884,78	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303 833,00	1 285 884,78	98,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 163,00	376 157,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 280,00	9 276,15	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 280,00	9 276,15	99,96%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	366 883,00	366 881,31	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	366 883,00	366 881,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	419 247,24	407 342,04	97,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419 247,24	407 342,04	97,16%
		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	419 247,24	407 342,04	97,16%
852			Pomoc społeczna	2 254 252,34	2 249 858,84	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 267,85	1 130 874,35	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 267,85	1 130 874,35	99,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	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	618,00	618,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 893,00	46 893,00	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	46 893,00	46 893,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 064 139,00	1 064 139,00	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	1 064 139,00	1 064 139,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	26 004 302,01	25 878 674,53	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 606 598,01	25 491 685,90	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 591 575,29	25 476 663,18	99,55%
		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	15 022,72	15 022,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 217,00	2 411,18	74,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 217,00	2 411,18	74,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	394 487,00	384 577,45	97,49%
		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	394 487,00	384 577,45	97,49%
			Razem	32 544 406,58	32 244 161,60	99,08%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarocin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 595 662,34	1 595 662,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 595 662,34	1 595 662,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,33	26 208,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,07	4 437,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,10	642,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 564 374,84	1 564 374,84	100,00%
600			Transport i łączność	590 946,65	450 581,61	76,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 946,65	450 581,61	76,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	554 990,00	414 624,96	74,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
750			Administracja publiczna	1 303 833,00	1 285 884,78	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 303 833,00	1 285 884,78	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 376,42	792 083,89	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 593,88	48 592,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 072,94	174 818,60	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 578,05	21 352,43	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 200,00	177 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 989,47	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 526,00	33 436,90	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 267,50	23 267,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,21	1 143,38	93,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 163,00	376 157,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 280,00	9 276,15	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,47	1 313,73	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,53	190,13	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,29	94,54%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	366 883,00	366 881,31	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 850,00	233 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 223,46	12 223,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,95	1 741,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	108 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,09	5 499,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,01	3 925,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,99	600,30	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,50	241,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	419 247,24	407 342,04	97,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419 247,24	407 342,04	97,16%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 266,68	33 266,68	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 373,42	118 287,69	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477,05	3 465,78	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,66	579,27	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,19	83,84	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 456,24	251 658,78	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 254 252,34	2 249 858,84	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 267,85	1 130 874,35	99,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 049 314,25	1 044 920,75	99,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 953,60	85 953,60	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 893,00	46 893,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 064 139,00	1 064 139,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 064 139,00	1 064 139,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	26 004 302,01	25 878 674,53	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 606 598,01	25 491 685,90	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 035 593,01	22 932 435,90	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 196,00	396 651,18	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 955,00	32 954,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946 283,00	1 944 109,33	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 380,00	9 088,96	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 524,00	41 079,25	98,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 430,91	71,55%
		4260	Zakup energii	20 151,00	19 604,01	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 632,00	5 245,76	93,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 801,00	90 346,39	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,00	2 793,15	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 711,00	11 710,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 630,44	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 846,00	1 846,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 217,00	2 411,18	74,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	2 411,18	74,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	394 487,00	384 577,45	97,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 487,00	384 577,45	97,49%
			Razem	32 544 406,58	32 244 161,60	99,08%

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

Tabela 25: 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	8 834,00	4 216,00	47,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 834,00	4 216,00	47,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 834,00	4 216,00	47,72%
852			Pomoc społeczna	57 019,00	67 193,69	117,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 019,00	67 193,69	117,84%
		0830	Wpływy z usług	57 019,00	67 193,69	117,84%
855			Rodzina	512 000,00	873 784,84	170,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	512 000,00	873 676,84	170,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	26,40	1,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 000,00	491 900,02	212,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	22 728,34	87,42%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	253 000,00	359 022,08	141,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	-
			Razem	577 853,00	945 194,53	163,57%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	19 050 770,00	17 966 734,99	94,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 905 770,00	18 905 770,00	17 789 756,63	94,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	50 000,00	56 709,48	113,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	724,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	90 000,00	118 019,88	131,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	19 020 770,00	19 050 770,00	17 966 734,99	94,31%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 020 770,00	21 176 459,65	20 586 465,17	97,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 020 770,00	21 176 459,65	20 586 465,17	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	202,00	201,60	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 990,00	533 990,00	489 716,45	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 021,00	51 321,00	51 309,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 926,00	100 000,00	88 837,71	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 468,00	15 610,00	11 298,03	72,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	32 000,00	31 595,54	98,74%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 116 861,00	20 385 817,65	19 881 550,97	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	440,00	239,88	54,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 302,88	93,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 012,00	33 012,00	17 865,50	54,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	753,55	25,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	699,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 892,00	4 367,00	3 094,29	70,86%
			Razem	19 020 770,00	21 176 459,65	20 586 465,17	97,21%

*Dopłata Gminy Jarocin do systemu gospodarowania odpadami w kwocie - 2 619 730,18 zł

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługa informatyczna, obsługa prawna, najem kserokopiarki, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, zakup materiałów)	202,00	201,60	99,8%
900	90002	4010		533 990,00	489 716,45	91,7%
900	90002	4040		51 321,00	51 309,77	100,0%
900	90002	4110		100 000,00	88 837,71	88,8%
900	90002	4120		15 610,00	11 298,03	72,4%
900	90002	4210		32 000,00	31 595,54	98,7%
900	90002	4260		6 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4300		112 241,15	99 112,06	88,3%
900	90002	4360		440,00	239,88	54,5%
900	90002	4400		10 000,00	9 302,88	93,0%
900	90002	4440		33 012,00	17 865,50	54,1%
900	90002	4700		700,00	699,00	99,9%
900	90002	4710		4 367,00	3 094,29	70,9%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	753,55	25,1%
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu odpadów komunalnych	8 476 563,00	8 317 541,11	97,2%
900	90002	4300	Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych	11 656 478,50	11 324 362,80	97,2%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów	135 000,00	135 000,00	100,0%
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 535,00	5 535,00	100,0%
			Razem	21 176 459,65	20 586 465,17	97,2%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 881 739,75	110,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 881 739,75	110,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	385 356,49	96,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 496 383,26	115,11%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	1 881 739,75	110,69%

Tabela 30: 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	1 700 000,00	1 961 224,49	1 829 543,81	93,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 696 000,00	1 957 224,49	1 829 543,81	93,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 209 000,00	1 400 150,00	1 368 238,00	97,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 500,00	11 838,26	67,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	573,31	28,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	114 500,00	94 945,00	82,92%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 782,56	37,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 196,13	63,92%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	768,64	7,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 200,00	350 274,49	310 301,91	88,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 700 000,00	1 961 224,49	1 829 543,81	93,29%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu 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	-	-	-	-	-	-	770 000,00	875 549,00	71 590,00	8,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	150 000,00	75 000,00	71 590,00	95,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	75 000,00	71 590,00	95,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	620 000,00	800 549,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	620 000,00	800 549,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	300 000,00	100 400,00	523,77	0,52%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	300 000,00	100 400,00	523,77	0,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	100 400,00	523,77	0,52%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 710 191,00	6 712 306,00	6 712 306,00	-	-	-	2 198 000,00	2 733 800,00	2 733 672,96	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 502 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	-	-	-	855 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	855 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 160 000,00	2 997 200,00	2 997 200,00	-	-	-	60 000,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 160 000,00	2 997 200,00	2 997 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
	92118		Muzea	2 048 191,00	2 153 106,00	2 153 106,00	-	-	-	1 283 000,00	1 426 000,00	1 425 872,96	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 048 191,00	2 153 106,00	2 153 106,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 283 000,00	1 411 000,00	1 410 872,96	99,99%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	6 710 191,00	6 712 306,00	6 712 306,00	0,00	0,00	0,00	3 763 000,00	4 204 749,00	3 300 786,73	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu 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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,71%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	25 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	25 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	1 241 500,00	478 200,00	478 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	1 241 500,00	478 200,00	478 200,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	391 500,00	478 200,00	478 200,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	45 305 340,00	46 549 254,30	45 237 280,09	-	-	-	703 334,00	1 397 557,17	1 386 615,01	97,18%
	80101		Szkoły podstawowe	20 465 836,00	19 369 454,00	18 801 249,98	-	-	-	-	188 718,78	183 361,91	97,07%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	188 718,78	183 361,91	97,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 465 836,00	19 369 454,00	18 801 249,98	-	-	-	-	-	-	97,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 183,00	753 752,00	744 453,09	-	-	-	-	7 255,36	7 098,48	98,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	7 255,36	7 098,48	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 183,00	753 752,00	744 453,09	-	-	-	-	-	-	98,77%
	80104		Przedszkola	16 600 000,00	16 849 736,30	16 324 519,40	-	-	-	-	247 990,63	246 220,60	96,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	247 990,63	246 220,60	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 600 000,00	16 849 736,30	16 324 519,40	-	-	-	-	-	-	96,88%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 872,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 872,00	99,95%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 072 453,00	5 381 168,00	5 182 787,39	-	-	-	-	103 194,16	100 087,04	96,31%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	103 194,16	100 087,04	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 072 453,00	5 381 168,00	5 182 787,39	-	-	-	-	-	-	96,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 396 868,00	4 195 144,00	4 184 270,23	-	-	-	-	-	-	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 396 868,00	4 195 144,00	4 184 270,23	-	-	-	-	-	-	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	153 064,24	152 978,43	99,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	1 424,14	1 424,06	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	33 266,68	33 266,68	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	118 373,42	118 287,69	99,93%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	453 334,00	447 334,00	446 996,55	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	453 334,00	447 334,00	446 996,55	99,92%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 209 000,00	1 400 150,00	1 368 238,00	97,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 209 000,00	1 400 150,00	1 368 238,00	97,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 209 000,00	1 400 150,00	1 368 238,00	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 974 579,00	5 867 726,85	5 867 247,95	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 054 440,00	1 135 267,85	1 130 874,35	99,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 054 440,00	1 049 314,25	1 044 920,75	99,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	85 953,60	85 953,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	3 370 139,00	4 191 459,00	4 191 459,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 370 139,00	3 841 459,00	3 841 459,00	100,00%
		2367	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	-	-	-	-	-	-	-	288 820,00	288 820,00	100,00%
		2369	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	-	-	-	-	-	-	-	61 180,00	61 180,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	144 914,60	96,61%
		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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	144 914,60	96,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	949 720,00	1 223 552,54	1 140 532,54	93,21%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	949 720,00	1 223 552,54	1 140 532,54	93,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	612 962,09	887 656,24	833 712,15	93,92%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	216 757,91	313 896,30	294 820,39	93,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 001,00	371 300,00	362 956,84	-	-	-	-	-	-	97,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 001,00	371 300,00	362 956,84	-	-	-	-	-	-	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 001,00	371 300,00	362 956,84	-	-	-	-	-	-	97,75%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 028 000,00	1 193 600,00	1 090 800,00	91,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 028 000,00	1 193 600,00	1 090 800,00	91,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	148 800,00	74,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	828 000,00	993 600,00	942 000,00	94,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 754 630,00	2 296 500,00	2 283 543,93	99,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	41 797,93	83,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	41 797,93	83,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	480 000,00	1 120 000,00	1 115 246,00	99,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	480 000,00	1 120 000,00	1 115 246,00	99,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	1 096 500,00	1 096 500,00	1 096 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 096 500,00	1 096 500,00	1 096 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	148 130,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	148 130,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 903 000,00	1 953 627,00	1 932 450,00	98,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	424 000,00	444 627,00	423 450,00	95,24%
		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	-	-	-	-	-	-	424 000,00	444 627,00	423 450,00	95,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 479 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 479 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	795 000,00	821 000,00	800 334,14	97,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	795 000,00	821 000,00	800 334,14	97,48%
		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	-	-	-	-	-	-	795 000,00	821 000,00	800 334,14	97,48%
			Razem	45 634 341,00	46 920 554,30	45 600 236,93	0,00	0,00	0,00	15 120 753,00	17 283 903,56	16 830 586,53	97,19%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów 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	690 000,00	1 559 769,00	1 561 809,92	100,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	1 559 769,00	1 561 809,92	100,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 033,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	1 559 769,00	1 559 776,92	100,00%
			Razem	690 000,00	1 559 769,00	1 561 809,92	100,13%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	1 559 769,00	1 511 126,07	96,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	26 000,00	22 517,67	86,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	22 517,67	86,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	229 769,00	229 769,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229 769,00	229 769,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	541 870,00	1 184 000,00	1 162 555,46	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 130,00	5 130,00	4 063,23	79,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	588,03	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 550,00	23 550,00	18 298,20	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 130,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	360,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	1 120 000,00	1 115 246,00	99,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 130,00	120 000,00	96 283,94	80,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 130,00	120 000,00	96 283,94	80,24%
			Razem	690 000,00	1 559 769,00	1 511 126,07	96,88%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	78 000,00	78 000,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	78 000,00	78 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00	100%
			Razem	0,00	78 000,00	78 000,00	100%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	78 000,00	78 000,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	78 000,00	78 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
			Razem	0,00	78 000,00	78 000,00	100%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,7%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,7%
801			Oświata i wychowanie	574 378,00	573 757,30	111 756,14	19,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00	6 664,86	83,3%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 664,86	83,3%
	80104		Przedszkola	574 378,00	565 757,30	105 091,28	18,6%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 378,00	565 757,30	105 091,28	18,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 700,00	382 700,00	373 837,57	97,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	351 300,00	351 300,00	351 300,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 300,00	351 300,00	351 300,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	22 537,57	71,8%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 400,00	22 537,57	71,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
			Razem	1 627 068,00	1 706 447,30	1 095 218,67	64,2%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	469 990,00	554 990,00	414 624,96	74,7%
801			Oświata i wychowanie	574 378,00	573 757,30	111 756,14	19,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00	6 664,86	83,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 000,00	6 664,86	83,3%
	80104		Przedszkola	574 378,00	565 757,30	105 091,28	18,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 378,00	565 757,30	105 091,28	18,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 700,00	382 700,00	373 837,57	97,7%
	90013		Schroniska dla zwierząt	351 300,00	351 300,00	351 300,00	100,0%
		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	351 300,00	351 300,00	351 300,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	22 537,57	71,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	22 537,57	71,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	200 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	—
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	195 000,00	100,0%
			Razem	1 627 068,00	1 706 447,30	1 095 218,67	64,2%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 212,83 zł (z 14 575,46 zł do 16 788,29 zł)	wzrost o 3 404,43 zł (z 12 703,86 zł do 16 108,29 zł)	zmniejszenie o 4 863,54 zł (z 8 625,90 zł do 3 762,36 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 108,35 zł (z 11 062,02 zł do 3 953,67 zł)	zmniejszenie o 7 108,35 zł (z 11 062,02 zł do 3 953,67 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 21 758,70 zł (z 21 758,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 758,70 zł (z 21 758,70 zł do 0,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 81 501,46 zł (z 188 311,37 zł do 269 812,83 zł)	wzrost o 77 198,01 zł (z 135 862,09 zł do 213 060,10 zł)	zmniejszenie o 631,72 zł (z 631,72 zł do 0,00 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 73,94 zł (z 1 964,01 zł do 2 037,95 zł)	zmniejszenie o 6,50 zł (z 6,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 4 755,00 zł (z 4 755,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 10 141,00 zł (z 29 927,11 zł do 40 068,11 zł)	wzrost o 10 141,00 zł (z 29 927,11 zł do 40 068,11 zł)	zmniejszenie o 32 050,49 zł (z 32 478,03 zł do 427,54 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 705,89 zł (z 5 151,81 zł do 12 857,70 zł)	wzrost o 8 198,41 zł (z 3 870,69 zł do 12 069,10 zł)	wzrost o 138,78 zł (z 55,22 zł do 194,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 671,36 zł (z 7 307,43 zł do 8 978,79 zł)	wzrost o 1 671,36 zł (z 7 307,43 zł do 8 978,79 zł)	zmniejszenie o 77,60 zł (z 163,43 zł do 85,83 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 708,00 zł (z 24 040,44 zł do 23 332,44 zł)	bez zmian (23 332,44 zł)	zmniejszenie o 2 868,00 zł (z 2 868,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 747,35 zł (z 0,00 zł do 747,35 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 961,45 zł (z 61 342,12 zł do 69 303,57 zł)	wzrost o 7 961,45 zł (z 61 342,12 zł do 69 303,57 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 544,12 zł (z 1 000,00 zł do 18 544,12 zł)	wzrost o 13 533,19 zł (z 0,00 zł do 13 533,19 zł)	wzrost o 1 084,67 zł (z 0,00 zł do 1 084,67 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 146,70 zł (z 194 655,41 zł do 194 802,11 zł)	wzrost o 5 003,93 zł (z 183 370,89 zł do 188 374,82 zł)	wzrost o 4 209,91 zł (z 6 367,83 zł do 10 577,74 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 435,96 zł (z 0,00 zł do 1 435,96 zł)	-	wzrost o 11,53 zł (z 0,00 zł do 11,53 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 713,03 zł (z 11 475,16 zł do 18 188,19 zł)	wzrost o 6 713,03 zł (z 11 475,16 zł do 18 188,19 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 3 645,02 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 3 645,02 zł do 0,00 zł)
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3,10 zł (z 0,00 zł do 3,10 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,97 zł (z 20,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,97 zł (z 20,97 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 126,97 zł (z 733,84 zł do 606,87 zł)	zmniejszenie o 126,97 zł (z 126,97 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,28 zł (z 0,00 zł do 10,28 zł)	wzrost o 10,28 zł (z 0,00 zł do 10,28 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 273,78 zł (z 10 446,55 zł do 10 720,33 zł)	wzrost o 273,78 zł (z 10 446,55 zł do 10 720,33 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 977,25 zł (z 47 010,11 zł do 30 032,86 zł)	zmniejszenie o 16 691,71 zł (z 46 724,57 zł do 30 032,86 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 62 521,75 zł (z 9 290 373,84 zł do 9 227 852,09 zł)	zmniejszenie o 323 833,75 zł (z 9 290 373,84 zł do 8 966 540,09 zł)	wzrost o 394,31 zł (z 1 306,69 zł do 1 701,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 715,11 zł (z 4 409,64 zł do 694,53 zł)	zmniejszenie o 3 715,11 zł (z 4 409,64 zł do 694,53 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 54,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 167,38 zł (z 1 186,79 zł do 3 354,17 zł)	wzrost o 2 167,38 zł (z 1 186,79 zł do 3 354,17 zł)	wzrost o 1 055,67 zł (z 42,33 zł do 1 098,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 982,06 zł (z 1 963,40 zł do 981,34 zł)	zmniejszenie o 440,06 zł (z 1 421,40 zł do 981,34 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 524 180,00 zł (z 6 187 605,00 zł do 6 711 785,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 114 875,22 zł (z 1 474 495,89 zł do 1 589 371,11 zł)	wzrost o 100 205,23 zł (z 1 473 071,51 zł do 1 573 276,74 zł)	zmniejszenie o 16 655,06 zł (z 75 826,13 zł do 59 171,07 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 423,18 zł (z 102 291,90 zł do 97 868,72 zł)	zmniejszenie o 8 648,60 zł (z 102 142,68 zł do 93 494,08 zł)	wzrost o 1 497,23 zł (z 12 089,87 zł do 13 587,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 266,09 zł (z 657,58 zł do 391,49 zł)	zmniejszenie o 266,09 zł (z 657,58 zł do 391,49 zł)	wzrost o 62,77 zł (z 23,19 zł do 85,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 85 998,27 zł (z 41 125,06 zł do 127 123,33 zł)	wzrost o 85 998,27 zł (z 41 125,06 zł do 127 123,33 zł)	zmniejszenie o 2 645,40 zł (z 2 685,40 zł do 40,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 19 328,67 zł (z 140 804,31 zł do 160 132,98 zł)	wzrost o 43 283,12 zł (z 62 533,30 zł do 105 816,42 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 34 428,21 zł (z 42 889,94 zł do 8 461,73 zł)	zmniejszenie o 18 069,21 zł (z 23 475,94 zł do 5 406,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 237 965,00 zł (z 589 969,00 zł do 352 004,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (473,35 zł)	bez zmian (473,35 zł)	wzrost o 1 050,00 zł (z 0,00 zł do 1 050,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 421,00 zł (z 65 792,25 zł do 51 371,25 zł)	zmniejszenie o 14 421,00 zł (z 65 792,25 zł do 51 371,25 zł)	wzrost o 5 550,90 zł (z 0,00 zł do 5 550,90 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 250,00 zł (z 488,10 zł do 238,10 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 488,10 zł do 238,10 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,54 zł (z 0,00 zł do 52,54 zł)	wzrost o 52,54 zł (z 0,00 zł do 52,54 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (109 589,69 zł)	bez zmian (109 589,69 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 449,93 zł do 481,93 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 449,93 zł do 481,93 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 937,04 zł (z 9 945,01 zł do 12 882,05 zł)	wzrost o 2 299,15 zł (z 1 630,60 zł do 3 929,75 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 25 342,46 zł (z 30 161,58 zł do 4 819,12 zł)	zmniejszenie o 25 497,17 zł (z 30 000,00 zł do 4 502,83 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 44,91 zł (z 688,39 zł do 643,48 zł)	zmniejszenie o 44,91 zł (z 688,39 zł do 643,48 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 92,59 zł (z 424,82 zł do 517,41 zł)	wzrost o 517,41 zł (z 0,00 zł do 517,41 zł)	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 274,44 zł (z 1 274,44 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 732,94 zł (z 4 274,84 zł do 1 541,90 zł)	zmniejszenie o 2 732,94 zł (z 4 274,84 zł do 1 541,90 zł)	wzrost o 27,30 zł (z 0,00 zł do 27,30 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 198,61 zł (z 198,61 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 58,88 zł (z 58,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58,88 zł (z 58,88 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6 443,98 zł (z 17 592,78 zł do 11 148,80 zł)	zmniejszenie o 6 443,98 zł (z 17 592,78 zł do 11 148,80 zł)	wzrost o 1 154,40 zł (z 0,00 zł do 1 154,40 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 313,80 zł (z 10 567,04 zł do 15 880,84 zł)	wzrost o 5 313,80 zł (z 10 567,04 zł do 15 880,84 zł)	wzrost o 1 161,00 zł (z 8,00 zł do 1 169,00 zł)
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 10 187,66 zł (z 118 493,69 zł do 108 306,03 zł)	zmniejszenie o 10 187,66 zł (z 118 493,69 zł do 108 306,03 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 20,00 zł (z 50,00 zł do 30,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 50,00 zł do 30,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,54 zł (z 2,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,54 zł (z 2,54 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (8 074,02 zł)	bez zmian (8 074,02 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (45,63 zł)	bez zmian (45,63 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85220	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
852	85220	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 7 879,91 zł (z 73 562,46 zł do 65 682,55 zł)	zmniejszenie o 7 879,91 zł (z 73 562,46 zł do 65 682,55 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 778,53 zł (z 71 115,30 zł do 92 893,83 zł)	wzrost o 21 368,16 zł (z 71 115,30 zł do 92 483,46 zł)	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 701,43 zł (z 1 701,43 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 358,00 zł (z 100 649,60 zł do 120 007,60 zł)	wzrost o 2 779,75 zł (z 34 893,60 zł do 37 673,35 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 287,96 zł (z 367,80 zł do 655,76 zł)	zmniejszenie o 32,85 zł (z 32,85 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 124,00 zł (z 6 985,11 zł do 8 109,11 zł)	wzrost o 1 458,00 zł (z 6 031,11 zł do 7 489,11 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 20,00 zł (z 20,00 zł do 40,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 152 135,84 zł (z 5 415 570,04 zł do 5 567 705,88 zł)	wzrost o 152 135,84 zł (z 5 415 570,04 zł do 5 567 705,88 zł)	zmniejszenie o 7,50 zł (z 8,82 zł do 1,32 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 892,00 zł (z 0,00 zł do 3 892,00 zł)	-	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 134 933,98 zł (z 2 462 844,51 zł do 2 327 910,53 zł)	zmniejszenie o 155 746,60 zł (z 1 768 945,72 zł do 1 613 199,12 zł)	zmniejszenie o 2 390,46 zł (z 189 796,31 zł do 187 405,85 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 432,00 zł (z 0,00 zł do 6 432,00 zł)	wzrost o 6 432,00 zł (z 0,00 zł do 6 432,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 276,00 zł (z 469 148,00 zł do 491 424,00 zł)	-	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 211,29 zł (z 211,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 211,29 zł (z 211,29 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 797,01 zł (z 4 797,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 797,01 zł (z 4 797,01 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 940,00 zł (z 5 940,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 940,00 zł (z 5 940,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 263,00 zł (z 1 263,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 263,00 zł (z 1 263,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90013	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 612,40 zł (z 0,00 zł do 5 612,40 zł)	-	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 836,00 zł (z 1 836,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 836,00 zł (z 1 836,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 243,00 zł (z 130 888,16 zł do 127 645,16 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 128 988,16 zł do 126 988,16 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 676,00 zł (z 150,00 zł do 826,00 zł)	wzrost o 776,00 zł (z 50,00 zł do 826,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 841,77 zł (z 124 433,00 zł do 113 591,23 zł)	-	-
921	92105	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 2 715,43 zł (z 4 268,28 zł do 1 552,85 zł)	zmniejszenie o 2 715,43 zł (z 4 268,28 zł do 1 552,85 zł)	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 169,31 zł (z 296,34 zł do 127,03 zł)	zmniejszenie o 169,31 zł (z 296,34 zł do 127,03 zł)	-
921	92105	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 312,00 zł (z 312,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	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 218,94 zł (z 11 303,92 zł do 11 084,98 zł)	zmniejszenie o 61,36 zł (z 9 630,51 zł do 9 569,15 zł)	zmniejszenie o 19,23 zł (z 19,23 zł do 0,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 287,99 zł (z 0,00 zł do 287,99 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 387,80 zł (z 2 970,29 zł do 3 358,09 zł)	wzrost o 387,80 zł (z 2 970,29 zł do 3 358,09 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 874,79 zł (z 874,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 874,79 zł (z 874,79 zł do 0,00 zł)	-
921	92120	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 696,55 zł (z 0,00 zł do 1 696,55 zł)	-	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 132,05 zł (z 14 598,77 zł do 36 730,82 zł)	wzrost o 22 132,05 zł (z 14 598,77 zł do 36 730,82 zł)	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (208 656,00 zł)	bez zmian (208 656,00 zł)	-
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 371,00 zł (z 0,00 zł do 371,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 517 923,57 zł (z 28 006 717,34 zł do 28 524 640,91 zł)	zmniejszenie o 62 592,28 zł (z 19 682 752,46 zł do 19 620 160,18 zł)	zmniejszenie o 48 688,16 zł (z 336 913,73 zł do 288 225,57 zł)

** W związku z występującymi zaległościami w 2025 roku podejmowano działania windykacyjne wobec osób fizycznych i prawnych.*

Łączna liczba wysłanych upomnień z tytułu podatków wyniosła 187 w przypadku osób prawnych, na kwotę 3 413 149,46 zł, oraz 2 936 w przypadku osób fizycznych. W strukturze tych zobowiązań uwzględniono m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych.

W zakresie opłat wysłano 5 171 upomnień na kwotę 1 733 836,31 zł, obejmujących w szczególności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, strefę płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 730,53	5 688,35	99,26%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 730,53	5 688,35	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 730,53	5 688,35	99,26%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 964 582,00	2 964 582,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 964 582,00	2 964 582,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 964 582,00	2 964 582,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 220,45	16 884,31	83,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 220,45	16 884,31	83,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 220,45	16 884,31	83,50%
852			Pomoc społeczna	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
855			Rodzina	0,00	565 242,00	563 680,24	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	565 242,00	563 680,24	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565 242,00	563 680,24	99,72%
			Razem	0,00	3 624 861,09	3 619 921,01	99,86%

Tabela 36: 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	135 583,57	135 428,59	99,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	79 745,84	79 625,03	99,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 800,00	66 722,45	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 945,84	12 902,58	99,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 107,20	50 107,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 916,00	41 916,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 191,20	8 191,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 730,53	5 696,36	99,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 772,20	4 764,50	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,33	931,86	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 854 949,41	2 841 222,37	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 301 784,87	2 296 428,00	99,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 718,78	183 361,91	97,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709 650,49	709 650,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 206,87	270 206,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 134,64	202 134,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764 208,94	764 208,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 130,99	160 130,99	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 734,16	6 734,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 255,36	7 098,48	97,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 255,36	7 098,48	97,84%
	80104		Przedszkola	0,00	343 985,71	342 215,68	99,49%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 990,63	246 220,60	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 097,99	53 097,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 827,10	2 827,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 025,42	33 025,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 486,21	6 486,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	558,36	558,36	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	34 412,86	34 412,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 763,60	28 763,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 649,26	5 649,26	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	44 096,00	44 096,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,64	12 851,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 698,88	25 698,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 545,48	5 545,48	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	103 194,16	100 087,04	96,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 194,16	100 087,04	96,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 220,45	16 884,31	83,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,14	1 424,06	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 605,49	15 460,25	83,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,84	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,98	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 086,11	69 086,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	565 242,00	563 680,24	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	565 242,00	563 680,24	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 946,46	477 214,56	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	517,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 100,00	11 000,00	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,00	2 077,95	90,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 388,54	73 387,73	100,00%
			Razem	0,00	3 624 861,09	3 609 417,31	99,57%

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

Tabela 42: 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 %
758			Różne rozliczenia	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%
			Razem	23 308 348,00	23 308 348,00	23 308 347,92	100,00%

Tabela 43: 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	6 951 485,00	6 951 485,00	6 951 484,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 951 485,00	6 951 485,00	6 951 484,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 951 485,00	6 951 485,00	6 951 484,93	100,00%
		-	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	6 951 485,00	6 951 485,00	6 951 484,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 643 252,00	4 643 252,00	4 643 252,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 643 252,00	4 643 252,00	4 643 252,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 643 252,00	4 643 252,00	4 643 252,00	100,00%
		-	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	4 643 252,00	4 643 252,00	4 643 252,00	100,00%
			Razem	11 594 737,00	11 594 737,00	11 594 736,93	100,00%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
			Razem	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
		-	Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p. w. Św. Małgorzaty w Cielczy	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
		-	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 894 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	100,00

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 376: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Annapol	900	90004	4270	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90004	4300		15 000,00	15 000,00	100,00
	900	90004	6050		10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	7 538,00	7 538,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem Annapol				47 538,00	47 538,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych	4 770,00	4 769,45	99,99
	921	92105	4300		11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92195	6050	Zagospodarowanie i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców Bachorzewa	33 000,00	31 497,10	95,45
Bachorzew	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury oraz termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Bachorzewie	32 000,00	29 700,00	92,81
	Razem Bachorzew				80 770,00	76 966,55	95,29
Cielcza	630	63003	4210	Aktywizacja społeczna seniorów we wsi Cielcza	1 100,00	1 100,00	100,00
	630	63003	4190	Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa Cielcza	1 500,00	1 500,00	100,00
	630	63003	4210		1 500,00	1 500,00	100,00
	754	75412	4210	Wypożyczenie ochotników strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielczy w umundurowanie i wyposażenie ochronne do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych	30 000,00	30 000,00	100,00
	900	90004	4170	Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczy	28 000,00	28 000,00	100,00
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	3 000,00	2 950,00	98,33
	921	92105	4210	Działania promujące i podtrzymujące patriotyzm wśród mieszkańców sołectwa Cielcza	3 000,00	2 999,97	100,00
	921	92105	4210	Aktywizacja społeczna seniorów we wsi Cielcza	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja festynu rodzinnego	4 000,00	40 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja Dożynek wiejskich w Cielczy	1 400,00	1 400,00	100,00
	921	92109	4210	Aktywizacja społeczna seniorów we wsi Cielcza	821,00	820,84	99,98

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4210	Utrzymanie wiejskiego domu kultury	3 200,00	3 199,30	99,98
	921	92109	4300	Utrzymanie wiejskiego domu kultury	14 365,00	14 365,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego w zestaw do zmywalni w Wiejskim Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup wyposażenia wraz z montażem do Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	5 800,00	5 800,00	100,00
	921	92195	4300	Wkład własny w Programach Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń lokalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	926	92601	4210	Zakup lamp solarnych	1 079,00	1 078,99	100,00
	926	92601	4260	Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	6 068,00	4 157,67	68,52
	926	92601	4270		13 932,00	13 932,00	100,00
	926	92605	4190	Organizacja Biegu Mikołajkowego dla mieszkańców sołectwa Cielcza	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92605	4210		1 500,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Promocja zdrowia wśród mieszkańców wsi Cielcza i aktywizacja ich wspólnego spędzania czasu	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4400	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem Cielcza				166 765,00	163 303,77	97,92
Cząszczew	900	90004	6050	Wymiana elementów planu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie	30 000,00	30 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup lamp do Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	1 600,00	1 600,00	100,00
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu w Cząszczewie	1 037,00	1 036,96	100,00
	921	92109	4300	Zakup i montaż zmywarki do Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	9 000,00	9 000,00	100,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem Cząszczew				46 637,00	46 636,96	100,00
Dąbrowa	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Dąbrowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie Domu Kultury w Dąbrowie	3 208,00	3 207,99	100,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin	38 000,00	0,00	0,00
	Razem Dąbrowa				43 708,00	5 707,99	13,06
Golina i Stefanów	600	60016	4270	Przebudowa chodnika przy ul. Mostowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	801	80104	6050	Budowa przedszkola i żłobka w Golinie	70 000,00	70 000,00	100,00
	855	85516	6050		30 000,00	30 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	801	80104	6050	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Przedszkolu „Puchatek” w Golinie	10 000,00	9 565,00	95,65
	801	80101	4270	Malowanie sal lekcyjnych w Szkole w Golinie	10 000,00	9 999,90	100,00
	921	92105	4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców Sołectwa Golina i Stefanów	8 300,00	8 284,00	99,81
	926	92601	4270	Naprawa płyty głównej gminnego boiska spotowego	20 000,00	19 999,00	100,00
	926	92601	4300	Budowa studni głębinowej przy gminnym boisku sportowym w Golinie	9 840,00	9 840,00	100,00
	Razem Golina i Stefanów				178 140,00	177 687,90	99,75
Hilarów	900	90004	4300	Rewitalizacja parku w Hilarowie	41 000,00	41 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	5 186,00	5 186,00	100,00
	Razem Hilarów				46 186,00	46 186,00	100,00
Kadziak	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do budynku OSP w Kadziaku	15 876,00	15 876,00	100,00
	754	75412	6050	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku	20 000,00	20 000,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kadziak	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92105	4300		10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem Kadziak				47 876,00	47 876,00	100,00
Kąty	921	92195	6050	Zakup i montaż świetlicy wiejskiej kontenerowej w Kątach wraz z zagospodarowanie terenu	33 907,00	32 964,00	97,22
	Razem Kąty				33 907,00	32 964,00	97,22
Łuszczanów	754	75412	6060	Zakup kamer termomodernizacyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	40 000,00	39 999,99	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie stacji meteo	1 400,00	1 400,00	100,00
	900	90004	4300	Modernizacja infrastruktury elektrycznej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie	9 288,00	9 288,00	100,00
	900	90004	4270	Odmalowanie placu zabaw przy Centrum Aktywności Lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90004	4300	Doposażenie terenu nad stawem w Łuszczanowie w elementy małej architektury	5 712,00	5 712,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja festynu dożynkowego w Łuszczanowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup opału do ogrzewania budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	15 066,00	15 066,00	100,00
	921	92109	6050	Projekt termomodernizacji Centrum Aktywności lokalnej i Ochotniczej straży Pożarnej w Łuszczanowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem Łuszczanów				115 466,00	115 465,99	100,00
Mieszków	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Mieszkowie	19 999,00	19 998,67	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75412	6060		15 500,00	15 500,00	100,00
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Mieszkowie	23 999,00	22 499,00	93,75
	921	92105	4190	Krzewienie wartości patriotycznych wśród mieszkańców Mieszkowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92105	4210		300,00	300,00	100,00
	921	92105	4300		5 700,00	5 700,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Mieszkowa	7 039,00	7 039,00	100,00
	921	92105	4300		11 000,00	10 800,00	98,18
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie	6 200,00	6 200,00	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Jarocin	50 000,00	49 200,00	98,40
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	926	92601	4210	Zakup bramek na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Mieszkowie	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92605	4190	Organizacja imprez o charakterze sportowym	6 000,00	5 999,90	100,00
	Razem Mieszków				163 737,00	161 236,57	98,47
Osiek	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku	20 117,00	20 117,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do renowacji małej architektury przy Świątliwy Wiejskiej w Osieku	600,00	600,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Osiek	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92105	4300		9 000,00	9 000,00	100,00
	921	92105	4300	Krzewienie wartości patriotycznych wśród mieszkańców sołectwa Osiek	650,00	650,00	100,00
	921	92105	4210		150,00	150,00	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Osieku	1 000,00	0,00	0,00
	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Wiejskiej w Osieku wraz z przebudową świetlicy wiejskiej	12 300,00	12 300,00	100,00
	921	92195	6050	Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	15 000,00	0,00	0,00
	Razem Osiek				59 817,00	43 817,00	73,25
Potarzyca	754	75412	4210	Zakup kamery termowizyjnej do OSP w Potarzysty	7 000,00	7 000,00	100,00
	900	90004	6050	Zakup i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnością	12 000,00	12 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Potarzysty	15 494,00	15 494,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4210	Zakup stołów, krzeseł i zestawów (stoły i ławki) do Wiejskiego Domu Kultury	81 474,00	77 250,00	94,82
	921	92109	4300		1 526,00	0,00	0,00
	Razem Potarzyca				117 494,00	111 744,00	95,11
Prusy i Roszkówko	851	85195	6060	Zakup AED	13 000,00	12 737,99	97,98
	900	90004	4210	Zakup ławek	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90004	6050	Utwardzenie terenu	18 000,00	17 958,00	99,77
	900	90004	4270	Odnowienie małej architektury przy sali wiejskiej w Prusach	10 500,00	10 500,00	100,00
	900	90004	4270	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Prusy i Roszkówko	2 000,00	1 997,52	99,88
	900	90004	4300		4 145,00	4 145,00	100,00
	900	90004	6050		18 000,00	17 942,01	99,68
	Razem Prusy i Roszkówko				71 645,00	71 280,52	99,49
Radlin	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Radlinie	18 000,00	18 000,00	100,00
	900	90004	6050	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw	47 598,00	47 598,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Radlin	13 000,00	13 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie	3 500,00	3 321,00	94,89
	921	92195	4300	Budowa złącza do zasilania urządzeń tymczasowych	7 000,00	6 949,50	99,28
	921	92195	4300	Wykonanie projektu małej architektury na terenie działki nr 151/11 położonej w Radlinie 31B w rejonie świetlicy wiejskiej wraz z oprogramowaniem dokumentacji projektowej wiaty oraz zgłoszeniem budowlanym	3 500,00	3 500,00	100,00
	Razem Radlin				92 598,00	92 368,50	99, 75
Roszków	851	85195	4210	Zakup defibrylatora	4 999,00	4 999,000	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 147,00	16 146,41	100,00
	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	926	92605	4170	Przeprowadzenie kursów dla mieszkańców Roszkowa	1 530,00	1 530,00	100,00
	Razem Roszków				122 676,00	122 675,41	100,00
Siedlemin	801	80104	4300	Zakup i montaż rolet na budynku Sali gimnastycznej i przedszkola w Siedleminie	31 170,00	31 170,00	100,00
	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	33 830,00	33 830,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Siedlemin	2 000,00	2 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92105	4300		23 000,00	16 197,50	70,42
	921	92109	4300	Modernizacja Sali wiejskiej	30 366,00	30 000,00	98,79
	Razem Siedlemin				120 366,00	113 197,50	94,04
Tarce	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego za Domem Strażaka w Tarcach	20 000,00	18 842,89	94,21
	921	92105	4190	Zorganizowanie imprez integracyjno– kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	3 499,39	99,98
	921	92105	4300		9 133,00	9 133,00	100,00
	Razem Tarce				32 633,00	31 475,28	96,45
Wilczyniec	921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczyńcu	31 429,00	30 650,00	97,52
	Razem Wilczyniec				31 429,00	30 650,00	97,52
Wilkowyja	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Wilkowyi	26 865,00	26 865,00	100,00
	754	75412	4300		4 000,00	4 000,00	100,00
	754	75412	6060		49 500,00	49 500,00	100,00
	754	75412	4300	Zakup kamery wraz z montażem przy budynku OSP w Wilkowyi	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi	11 685,00	11 685,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	39 332,00	39 332,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi	4 450,00	4 091,28	91,94
	921	92109	4270	Remont piwnicy w Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4270	Modernizacja instalacji przyłącza energetycznego w Wiejskim Domu Kultury w Wilkowyi	7 048,00	7 000,00	99,32
	921	92109	4300	Zakup firan do Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowyi	3 168,00	3 168,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem Wilkowyja				158 048,00	157 641,28	99,74
Witaszyce	900	90004	6050	Budowa placu zabaw w Witaszycach	233 500,00	233 500,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja wydarzeń integracyjnych i sportowych	4 746,00	4 746,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	5 998,00	99,97
	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko w Witaszycach	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem Witaszyce				274 246,00	274 244,00	100,00

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Witaszyczki	754	75412	4210	Zakup rękawic technicznych dla OSP Witaszyce	2 400,00	2 400,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup materiałów do renowacji małej architektury znajdującej się na terenie przy Sali Wiejskiej w Witaszyczkach	6 000,00	5 999,98	100,00
	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół sali wiejskiej w Witaszyczkach	12 400,00	12 398,40	99,99
	921	92105	4300	Organizacja festynu rodzinnego z zabawą taneczną i ogniskiem	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup moskitier na salę wiejską w Witaszyczkach	1 660,00	1 660,00	100,00
	921	92109	4300	Wykonanie regałów do szafy do świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach	861,00	849,93	98,71
	921	92109	6050	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na salę wiejską w Witaszyczkach	11 976,00	11 976,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup regału do garażu znajdującego się przy Sali wiejskiej w Witaszyczkach	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup plandek (ścian) do wiaty znajdującej się przy Sali wiejskiej w Witaszyczkach	7 000,00	6 986,40	99,81
	921	92195	4300	Zakup kostki brukowej wraz z montażem pod garaż znajdujący się przy Sali wiejskiej w Witaszyczkach	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem Witaszyczki				54 297,00	54 270,71	99,95
Zakrzew	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Zakrzewie	4 326,00	4 326,00	100,00
	754	75412	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej i przebudowa istniejącego budynku OSP w zakrzewie	100 000,00	100 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja festynu rodzinnego	9 000,00	9 000,00	100,00
	Razem Zakrzew				113 326,00	113 326,00	100,00
				Razem	2 219 305,00	2 138 259,93	96,35

Razem:600	20 000,00	600-60016-4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630-63003-4190	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem 630	4 100,00	630-63003-4210	2 600,00	2 600,00	100,00%
		754-75412-4210	106 466,00	106 465,67	100,00%
		754-75412-4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
		754-75412-6050	138 000,00	138 000,00	100,00%
Razem 754	376 582,66	754-75412-6060	125 117,00	125 116,99	100,00%
		801-80101-4210	23 999,00	22 499,00	93,75%
		801-80101-4270	10 000,00	9 999,90	100,00%
		801-80104-4300	31 170,00	31 170,00	100,00%
Razem 801	143 233,90	801-80104-6050	80 000,00	79 565,00	99,46%
		851-85195-4210	4 999,00	4 999,00	100,00%

Razem 851	17 736,99	851-85195-6060	13 000,00	12 737,99	97,98%
Razem 855	30 000,00	855-85516-6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
		900-90004-4170	28 000,00	28 000,00	100,00%
		900-90004-4210	12 600,00	12 599,98	100,00%
		900-90004-4270	21 500,00	21 497,52	99,99%
		900-90004-4300	76 545,00	76 545,00	100,00%
Razem 900	584 396,80	900-90004-6050	447 013,00	445 754,30	99,72%
		921-92105-4190	21 809,00	21 807,84	99,99%
		921-92105-4210	8 450,00	8 399,97	99,41%
		921-92105-4300	222 979,00	215 958,50	96,85%
		921-92109-4210	161 863,00	156 099,78	96,44%
		921-92109-4270	10 048,00	10 000,00	99,52%
		921-92109-4300	65 086,00	63 182,93	97,08%
		921-92109-6050	146 405,00	106 826,00	72,97%
		921-92195-4210	44 000,00	43 986,40	99,97%
		921-92195-4300	18 500,00	18 449,50	99,73%
Razem 921	881 172,02	921-92195-6050	256 207,00	236 461,10	92,29%
		926-92601-4210	5 079,00	5 078,99	100,00%
		926-92601-4260	6 068,00	4 157,67	68,52%
		926-92601-4270	33 932,00	33 931,00	100,00%
		926-92601-4300	9 840,00	9 840,00	100,00%
		926-92605-4170	1 530,00	1 530,00	100,00%
		926-92605-4190	7 500,00	7 499,90	100,00%
		926-92605-4210	5 500,00	4 000,00	72,73%
Razem 926	81 037,56	926-92605-4400	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem			2 219 305,00	2 138 259,93	96,35%