



**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY OLSZANKA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY OLSZANKA  
za 2025 rok**

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OLSZANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZANKA ZA 2025 ROK

Uchwałą nr VIII/61/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Rady Gminy Olszanka uchwalony został budżet gminy na rok 2025. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 39 360 838,55 zł, natomiast plan po stronie wydatków budżetowych wynosił 41 069 042,92 zł. W 2025 r. w trakcie realizacji budżetu wprowadzono w planie budżetu Gminy szereg zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy. W związku z dokonanymi zmianami na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień 31.12.2025 r.) plan dochodów budżetowych wyniósł 40 058 975,08 zł., natomiast plan wydatków budżetowych został ustalony na kwotę 41 630 395,37 zł. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem wynikającym w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zmianami), zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

| Dochody, wydatki, wynik |                                                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>A.</b>               | <b>Dochody ogółem</b>                                                                               | <b>40 058 975,08</b> | <b>39 707 944,24</b> | <b>99,12%</b> |
| 1.                      | Dochody własne                                                                                      | 24 665 044,42        | 24 505 924,68        | 99,35%        |
| -                       | wpływy z podatku rolnego                                                                            | 2 124 409,00         | 2 110 206,67         | 99,33%        |
| -                       | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | 5 226 752,00         | 5 221 382,75         | 99,90%        |
| -                       | wpływy z podatku leśnego                                                                            | 28 838,00            | 28 945,06            | 100,37%       |
| -                       | wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | 109 860,00           | 102 278,32           | 93,10%        |
| -                       | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 16 223,97            | 23 689,81            | 146,02%       |
| -                       | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                              | 10 000,00            | 63 417,00            | 634,17%       |
| -                       | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | 201 000,00           | 252 729,15           | 125,74%       |
| -                       | wpływy z opłaty skarbowej                                                                           | 25 000,00            | 20 234,41            | 80,94%        |
| -                       | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                     | 17 442,10            | 17 442,10            | 100,00%       |
| -                       | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 174 500,00           | 141 735,57           | 81,22%        |

|   |                                                                                                                        |               |               |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| - | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                             | 384,00        | 384,00        | 100,00% |
| - | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                      | 130 110,00    | 125 163,72    | 96,20%  |
| - | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                          | 5 500,00      | 4 360,22      | 79,28%  |
| - | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                        | 65,00         | 64,65         | 99,46%  |
| - | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          | 64 932,74     | 64 932,74     | 100,00% |
| - | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 13 765 359,89 | 13 765 359,89 | 100,00% |
| - | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                               | 30 000,00     | 26 335,72     | 87,79%  |
| - | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                          | 85 500,00     | 85 789,50     | 100,34% |
| - | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 1 743 696,00  | 1 693 621,13  | 97,13%  |
| - | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                      | 12 000,00     | 11 489,24     | 95,74%  |
| - | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                              | 47 500,00     | 32 227,64     | 67,85%  |
| - | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego     | 243 000,00    | 170 924,50    | 70,34%  |
| - | wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                         | 66,00         | 72,00         | 109,09% |
| - | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 15 096,00     | 10 065,54     | 66,68%  |
| - | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                  | 1 302,16      | 1 302,16      | 100,00% |
| - | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00         | 52,00         | 100,00% |
| - | wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 7 144,24      | 9 188,88      | 128,62% |
| - | wpływy z usług                                                                                                         | 198 000,00    | 158 694,00    | 80,15%  |
| - | wpływy z odsetek                                                                                                       | 163 466,82    | 169 736,03    | 103,84% |
| - | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 33 710,00     | 21 358,69     | 63,36%  |
| - | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 184 134,50    | 152 698,82    | 82,93%  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| -  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 20 042,77    |         |
| 2. | Dotacje i środki celowe                                                                                                                                                                                                                                           | 8 529 576,70 | 8 337 665,60 | 97,75%  |
| -  | dotacje na zadania zlecone gminom                                                                                                                                                                                                                                 | 3 282 852,20 | 3 272 812,21 | 99,69%  |
| -  | dotacje na zadania własne                                                                                                                                                                                                                                         | 540 521,34   | 531 260,09   | 98,29%  |
| -  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 332,00    | 52 972,25    | 141,90% |
| -  | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 735 405,24 | 3 735 405,24 | 100,00% |
| -  | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 400 582,60   | 365 668,34   | 91,28%  |
| -  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 21 000,00    | 10 875,00    | 51,79%  |
| -  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 26 000,00    | 26 000,00    | 100,00% |
| -  | 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                             | 201 950,00   | 58 808,00    | 29,12%  |
| -  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 271 884,76   | 271 815,91   | 99,97%  |
| -  | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 12 048,56    | 12 048,56    | 100,00% |
| 3. | Subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 864 353,96 | 6 864 353,96 | 100,00% |
| -  | subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 023 623,12 | 6 023 623,12 | 100,00% |

|           |                                                                                                                                         |                      |                      |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| -         | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                    | 840 730,84           | 840 730,84           | 100,00%       |
| <b>B.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                   | <b>41 630 395,37</b> | <b>38 261 473,85</b> | <b>91,91%</b> |
| 1.        | Wydatki majątkowe                                                                                                                       | 6 834 254,21         | 6 476 478,68         | 94,76%        |
| -         | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsi Przylesie do strefy inwestycyjnej i drugostronnego zasilania wsi           | 102 500,00           | 102 400,00           | 99,90%        |
| -         | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowice                                                                                  | 55 000,00            | 8 150,00             | 14,82%        |
| -         | Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jankowicach Wielkich                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |
| -         | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu                                                  | 4 150 000,00         | 4 116 455,30         | 99,19%        |
| -         | Modernizacja drogi znajdującej się między Ośrodkiem Zdrowia a blokami                                                                   | 18 650,39            | 18 650,39            | 100,00%       |
| -         | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi transportu rolnego w miejscowości Czeska Wieś                                           | 55 000,00            | 54 120,00            | 98,40%        |
| -         | Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy                                                                                  | 20 000,00            | 19 680,00            | 98,40%        |
| -         | Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego antywłamaniowego w budynku Urzędu Gminy                                                     | 12 000,00            | 11 439,00            | 95,33%        |
| -         | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej magazynu gminnego na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | 24 000,00            | 24 000,00            | 100,00%       |
| -         | Zakup beczkowni do dostarczania wody pitnej 5000 l                                                                                      | 47 000,00            | 45 264,00            | 96,31%        |
| -         | Zakup agregatu prądotwórczego (min. 16kW) ze stabilizacją AVR na przyczepie transportowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem            | 35 000,00            | 29 509,00            | 84,31%        |
| -         | Zakup mobilnego systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędnym wyposażeniem                                                         | 35 000,00            | 22 816,50            | 65,19%        |
| -         | Zakup profesjonalnego rębaka (rozdrabniacza do gałęzi i drewna) z homologacją drogową                                                   | 45 000,00            | 40 000,00            | 88,89%        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| - | Zakup pneumatycznego namiotu kwatermistrzowskiego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz przyczepą transportową, stanowiący wielofunkcyjny zasób umożliwiający realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej                                                                     | 48 000,00    | 47 497,24    | 98,95%  |
| - | Zakup mini koparki gąsienicowej wraz z niezbędnym osprzętem do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej                                                                                                                                                                  | 110 000,00   | 99 999,00    | 90,91%  |
| - | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka                                                                                                                                                                                                            | 1 250 000,00 | 1 247 958,00 | 99,84%  |
| - | Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantów wewnętrznych w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance                                                                                                                                                          | 26 000,00    | 25 830,00    | 99,35%  |
| - | Zakup patelni elektrycznej do Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance                                                                                                                                                                                                 | 12 792,00    | 12 792,00    | 100,00% |
| - | Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch                                                                                                                                                                                       | 29 600,00    | 29 014,10    | 98,02%  |
| - | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych | 110 000,00   | 91 000,00    | 82,73%  |
| - | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                 | 150 000,00   | 6 858,00     | 4,57%   |
| - | Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na ulicę Ładną i Polną                                                                                                                                                                                                          | 31 000,00    | 30 997,00    | 99,99%  |
| - | Zakup i montaż lamp solarno-hybrydowych na ulicy Zielone Ogrody                                                                                                                                                                                                                     | 38 000,00    | 36 643,00    | 96,43%  |
| - | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr DW458 w miejscowości Jankowice Wielkie                                                                                                                                 | 6 000,00     | 5 535,00     | 92,25%  |

|    |                                                                                                                                                                                             |               |               |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| -  | Modernizacja studni na Przepompowni ścieków w Ptakowicach – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi                                                  | 71 000,00     | 70 450,00     | 99,23%  |
| -  | Zakup wiaty przystankowej dla dzieci                                                                                                                                                        | 22 000,00     | 22 000,00     | 100,00% |
| -  | Zakup traktorka do koszenia trawy                                                                                                                                                           | 15 000,00     | 14 350,00     | 95,67%  |
| -  | Zakup kosiarki - traktorek do koszenia trawy                                                                                                                                                | 15 181,15     | 15 120,00     | 99,60%  |
| -  | Zakup traktorka ogrodowego z osprzętowaniem                                                                                                                                                 | 27 115,00     | 27 115,00     | 100,00% |
| -  | Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg i Olszanka | 54 415,67     | 0,00          | 0,00%   |
| -  | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie                                                                              | 177 000,00    | 159 838,50    | 90,30%  |
| -  | Zakup Przejazdu linowego z montażem i dokumentacją na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6                                                                                    | 22 000,00     | 20 997,65     | 95,44%  |
| 2. | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                             | 34 796 141,16 | 31 784 995,17 | 91,35%  |
| -  | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                       | 11 834 483,56 | 11 140 548,45 | 94,14%  |
| -  | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                          | 1 500,00      | 670,00        | 44,67%  |
| -  | dodatkowe roczne wynagrodzenie                                                                                                                                                              | 803 038,23    | 787 998,17    | 98,13%  |
| -  | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 2 664 326,43  | 2 408 211,05  | 90,39%  |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       | 74 814,48     | 58 835,53     | 78,64%  |
| -  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 198 220,00    | 134 845,97    | 68,03%  |
| -  | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                    | 298 000,00    | 280 024,30    | 93,97%  |
| -  | dotacje                                                                                                                                                                                     | 6 293 210,79  | 5 975 510,34  | 94,95%  |
| -  | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                              | 23 650,87     | 11 080,87     | 46,85%  |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 449 263,70    | 380 900,37    | 84,78%  |
| -  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | 5 298,00      | 4 247,22      | 80,17%  |
| -  | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 5 000,00      | 3 100,00      | 62,00%  |
| -  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 2 245 758,62  | 2 240 521,39  | 99,77%  |
| -  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 402 957,00    | 347 208,68    | 86,17%  |
| -  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 34 989,95     | 25 862,77     | 73,91%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 1 036 313,77  | 842 036,32    | 81,25%  |
| -  | zakup środków żywności                                                                                                                                                                      | 437 000,00    | 322 885,35    | 73,89%  |
| -  | zakup energii                                                                                                                                                                               | 750 765,86    | 643 018,71    | 85,65%  |

|   |                                                                                                      |              |              |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| - | zakup usług remontowych                                                                              | 640 972,26   | 511 528,15   | 79,81%  |
| - | zakup usług pozostałych                                                                              | 3 291 103,07 | 2 839 569,45 | 86,28%  |
| - | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 12 000,00    | 5 510,52     | 45,92%  |
| - | różne opłaty i składki                                                                               | 1 064 603,20 | 1 044 046,47 | 98,07%  |
| - | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 654 379,60   | 599 073,88   | 91,55%  |
| - | stypendia dla uczniów                                                                                | 18 601,16    | 9 362,00     | 50,33%  |
| - | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                   | 46 883,04    | 46 771,56    | 99,76%  |
| - | zakup usług zdrowotnych                                                                              | 55 837,98    | 41 283,60    | 73,93%  |
| - | składki na rzecz Izby Rolniczej                                                                      | 53 500,00    | 44 946,99    | 84,01%  |
| - | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                            | 680 131,06   | 632 545,20   | 93,00%  |
| - | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 72 792,84    | 43 942,40    | 60,37%  |
| - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 39 510,42    | 30 676,71    | 77,64%  |
| - | rezerwy                                                                                              | 104 360,00   | 0,00         | 0,00%   |
| - | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 990,00       | 0,00         | 0,00%   |
| - | opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                                                      | 11 129,90    | 8 291,84     | 74,50%  |
| - | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 98 703,93    | 93 534,78    | 94,76%  |
| - | podatek od nieruchomości                                                                             | 533,00       | 533,00       | 100,00% |
| - | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                              | 111,00       | 100,00       | 90,09%  |
| - | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 23 210,00    | 17 870,73    | 77,00%  |
| - | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 2 800,00     | 2 291,41     | 81,84%  |
| - | pozostałe odsetki                                                                                    | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| - | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
| - | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 20 140,00    | 20 140,00    | 100,00% |
| - | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 8 933,20     | 8 933,20     | 100,00% |
| - | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 78 642,53    | 43 063,35    | 54,76%  |
| - | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 4 900,00     | 1 699,54     | 34,68%  |
| - | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 190 336,88   | 109 927,48   | 57,75%  |
| - | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 48 007,37    | 19 748,60    | 41,14%  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| -         | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 4 937,46             | 2 098,82            | 42,51%         |
| <b>C.</b> | <b>Wynik finansowy za 2025 rok (A - B)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-1 571 420,29</b> | <b>1 446 470,39</b> | <b>-92,05%</b> |
| <b>D.</b> | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 271 970,29</b>  | <b>3 398 464,35</b> | <b>149,58%</b> |
| -         | 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 | 59 490,16            | 59 490,16           | 100,00%        |
| -         | wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 241 279,13         | 2 367 773,19        | 190,75%        |
| -         | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                 | 971 201,00           | 971 201,00          | 100,00%        |
| <b>E.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>700 550,00</b>    | <b>700 550,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| -         | kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | 700 550,00           | 700 550,00          | 100,00%        |

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowią kwotę 5 342 755,00 zł, co stanowi 13,46% zrealizowanych dochodów. Są to zobowiązania długoterminowe, które zostały zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych.

## F. Wykonanie dochodów w 2025 roku

### F.1. Dochody majątkowe

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 31.12.2025r.   | Wykonanie 31.12.2025r. | % wykonania    |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 735 405,24</b> | <b>3 735 405,24</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 735 405,24        | 3 735 405,24           | 100,00%        |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 735 405,24        | 3 735 405,24           | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>174 565,00</b>   | <b>141 800,22</b>      | <b>81,23%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 174 565,00          | 141 800,22             | 81,23%         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 65,00               | 64,65                  | 99,46%         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 174 500,00          | 141 735,57             | 81,22%         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>384,00</b>       | <b>384,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 384,00              | 384,00                 | 100,00%        |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 384,00              | 384,00                 | 100,00%        |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>344 000,00</b>   | <b>309 085,74</b>      | <b>89,85%</b>  |
|            | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 344 000,00          | 309 085,74             | 89,85%         |
|            |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 344 000,00          | 309 085,74             | 89,85%         |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>76 582,60</b>    | <b>76 582,60</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 56 582,60           | 56 582,60              | 100,00%        |
|            |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 56 582,60           | 56 582,60              | 100,00%        |
|            | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00              | 100,00%        |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00           | 20 000,00              | 100,00%        |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 600,00</b>     | <b>4 600,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 4 600,00            | 4 600,00               | 100,00%        |
|            |          | 6259 | 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 | 4 600,00            | 4 600,00               | 100,00%        |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>201 950,00</b>   | <b>58 808,00</b>       | <b>29,12%</b>  |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 51 950,00           | 51 950,00              | 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                             | 51 950,00           | 51 950,00              | 100,00%        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 150 000,00          | 6 858,00            | 4,57%         |
|               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00          | 6 858,00            | 4,57%         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 537 486,84</b> | <b>4 326 665,80</b> | <b>95,35%</b> |

## F.2. Dochody bieżące

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan 31.12.2025r. | Wykonanie 31.12.2025r. | % wykonania    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>958 234,16</b> | <b>958 234,16</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 958 234,16        | 958 234,16             | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 932 234,16        | 932 234,16             | 100,00%        |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 26 000,00         | 26 000,00              | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>19 257,22</b>  | <b>18 746,46</b>       | <b>97,35%</b>  |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 7 200,00          | 7 200,00               | 100,00%        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 7 200,00          | 7 200,00               | 100,00%        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 12 057,22         | 11 546,46              | 95,76%         |
|            |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 12 000,00         | 11 489,24              | 95,74%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 57,22             | 57,22                  | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>133 816,62</b> | <b>133 638,88</b>      | <b>99,87%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 105 771,13        | 103 168,44             | 97,54%         |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 500,00          | 4 360,22               | 79,28%         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 036,24          | 3 036,24               | 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 | 77 000,00         | 78 273,88              | 101,65%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 234,89            | 236,44                 | 100,66%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 17 261,66              | 86,31%         |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 28 045,49         | 30 470,44              | 108,65%        |
|            |          | 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 | 27 610,00         | 30 077,23              | 108,94%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7,49              | 7,49                   | 100,00%        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 428,00            | 385,72                 | 90,12%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>95 437,36</b>  | <b>104 743,77</b> | <b>109,75%</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 75 518,00         | 69 422,27         | 91,93%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 75 518,00         | 69 422,27         | 91,93%         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 19 560,00         | 19 503,89         | 99,71%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 18 710,00         | 18 710,00         | 100,00%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 850,00            | 793,89            | 93,40%         |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 300,00            | 102,00            | 34,00%         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00            | 102,00            | 34,00%         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 59,36             | 15 715,61         | 26475,08%      |
|     |       | 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              | 14 008,05         |                |
|     |       | 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              | 1 648,20          |                |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 59,36             | 59,36             | 100,00%        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>120 249,00</b> | <b>120 231,35</b> | <b>99,99%</b>  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                       | 119 249,00        | 119 231,35        | 99,99%         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 119 249,00        | 119 231,35        | 99,99%         |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 150,00</b>  | <b>16 098,57</b>  | <b>84,07%</b>  |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 19 150,00         | 16 098,57         | 84,07%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 19 150,00         | 16 098,57         | 84,07%         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12 380,00</b>  | <b>12 380,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 12 380,00         | 12 380,00         | 100,00%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 380,00         | 12 380,00         | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>21 715 965,00</b> | <b>21 781 872,86</b> | <b>100,30%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 16 785,97            | 24 251,81            | 144,48%        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 16 223,97            | 23 689,81            | 146,02%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 562,00               | 562,00               | 100,00%        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 662 561,57         | 4 653 239,15         | 99,80%         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 931 849,00         | 3 938 544,78         | 100,17%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 615 870,00           | 599 278,84           | 97,31%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 26 775,00            | 26 866,00            | 100,34%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 20 830,00            | 19 319,00            | 92,75%         |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 11 000,00            | 12 450,00            | 113,18%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 96,00                | 96,00                | 100,00%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 56 141,57            | 56 684,53            | 100,97%        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 115 867,00         | 3 199 354,23         | 102,68%        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 294 903,00         | 1 282 837,97         | 99,07%         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 1 508 539,00         | 1 510 927,83         | 100,16%        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 2 063,00             | 2 079,06             | 100,78%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 89 030,00            | 82 959,32            | 93,18%         |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 10 000,00            | 63 417,00            | 634,17%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 190 000,00           | 240 279,15           | 126,46%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 9 000,00             | 6 515,80             | 72,40%         |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 32,00                | 35,00                | 109,38%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 12 300,00            | 10 303,10            | 83,77%         |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 90 457,83            | 74 735,04            | 82,62%         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 30 000,00            | 26 335,72            | 87,79%         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 25 000,00            | 20 234,41            | 80,94%         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 17 442,10            | 17 442,10            | 100,00%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 18 000,00            | 10 705,92            | 59,48%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 15,73                | 16,89                | 107,37%        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 13 830 292,63        | 13 830 292,63        | 100,00%        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 13 765 359,89        | 13 765 359,89        | 100,00%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 64 932,74            | 64 932,74            | 100,00%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 286 757,55</b> | <b>7 291 812,34</b> | <b>100,07%</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 422 403,59          | 427 458,38          | 101,20%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 81 170,56           | 86 225,35           | 106,23%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 79 919,03           | 79 919,03           | 100,00%        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 261 314,00          | 261 314,00          | 100,00%        |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 6 023 623,12        | 6 023 623,12        | 100,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 6 023 623,12        | 6 023 623,12        | 100,00%        |
|            | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 840 730,84          | 840 730,84          | 100,00%        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 840 730,84          | 840 730,84          | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>722 011,96</b>   | <b>556 668,27</b>   | <b>77,10%</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 362,30           | 19 915,31           | 67,83%         |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 52,00               | 52,00               | 100,00%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 108,00              | 117,00              | 108,33%        |
|            |       | 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                                                     | 25 500,00           | 16 812,61           | 65,93%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,14                | 0,19                | 135,71%        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 302,16            | 1 302,16            | 100,00%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400,00            | 1 631,35            | 67,97%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 93 026,50           | 94 659,33           | 101,76%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 632,83            |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 93 026,50           | 93 026,50           | 100,00%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 127 732,00          | 80 376,02           | 62,93%         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 47 500,00           | 32 227,64           | 67,85%         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 12 000,00           | 6 447,00            | 53,73%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 55 500,00           | 28 985,38           | 52,23%         |
|            |       | 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 | 12 732,00           | 12 716,00           | 99,87%         |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00                | 2,21                | 44,20%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00                | 2,21                | 44,20%         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 429 331,22          | 323 184,24          | 75,28%         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 231 000,00          | 164 477,50          | 71,20%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 198 000,00          | 158 694,00          | 80,15%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 11,22               | 12,63               | 112,57%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 320,00              | 0,11                | 0,03%          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 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 | 5,00              | 0,85              | 17,00%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 5,00              | 0,85              | 17,00%         |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 42 449,94         | 38 530,31         | 90,77%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 41 675,74         | 37 824,96         | 90,76%         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                             | 774,20            | 705,35            | 91,11%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>85 700,00</b>  | <b>85 989,50</b>  | <b>100,34%</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 85 500,00         | 85 789,50         | 100,34%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                | 85 500,00         | 85 789,50         | 100,34%        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 200,00            | 200,00            | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 200,00            | 200,00            | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>433 695,35</b> | <b>428 798,06</b> | <b>98,87%</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 11 000,00         | 7 695,52          | 69,96%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 1 657,15          |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 11 000,00         | 6 038,37          | 54,89%         |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 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                            | 17 595,04         | 17 484,39         | 99,37%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 17 595,04         | 17 484,39         | 99,37%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 40 000,00         | 39 825,77         | 99,56%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 40 000,00         | 39 825,77         | 99,56%         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 214 953,02        | 213 724,02        | 99,43%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 214 953,02          | 213 724,02          | 99,43%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 123 732,14          | 123 653,21          | 99,94%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 200,00              | 239,00              | 119,50%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 123 532,14          | 123 414,21          | 99,90%         |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 15 120,00           | 15 120,00           | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 15 120,00           | 15 120,00           | 100,00%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 295,15            | 5 295,15            | 100,00%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 295,15            | 5 295,15            | 100,00%        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>9 737,20</b>     | <b>9 737,20</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 9 737,20            | 9 737,20            | 100,00%        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 9 737,20            | 9 737,20            | 100,00%        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>5 231,16</b>     | <b>793,60</b>       | <b>15,17%</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 5 231,16            | 793,60              | 15,17%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 5 231,16            | 793,60              | 15,17%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 137 169,66</b> | <b>2 141 426,15</b> | <b>100,20%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 076 681,15        | 2 093 153,92        | 100,79%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 2 430,00            | 48,60%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 070 681,15        | 2 070 681,15        | 100,00%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                | 20 042,77           |                |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 511,00              | 436,00              | 85,32%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511,00              | 436,00              | 85,32%         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 18 689,51           | 18 549,06           | 99,25%         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 640,95             | 6 500,50             | 97,89%        |
|              |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 12 048,56            | 12 048,56            | 100,00%       |
|              | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 29 288,00            | 29 287,17            | 100,00%       |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 288,00            | 29 287,17            | 100,00%       |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 766 696,00</b>  | <b>1 720 107,27</b>  | <b>97,36%</b> |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 218,69               |               |
|              |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 218,69               |               |
|              | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 741 696,00         | 1 700 378,99         | 97,63%        |
|              |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 725 696,00         | 1 682 915,21         | 97,52%        |
|              |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 6 000,00             | 3 453,74             | 57,56%        |
|              |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 34,00                | 37,00                | 108,82%       |
|              |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 9 966,00             | 13 973,04            | 140,21%       |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 21 000,00            | 13 473,95            | 64,16%        |
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 598,95             | #DZIEL/O!     |
|              |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 21 000,00            | 10 875,00            | 51,79%        |
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 4 000,00             | 6 035,64             | 150,89%       |
|              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 6 035,64             | 150,89%       |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>35 521 488,24</b> | <b>35 381 278,44</b> | <b>99,61%</b> |

## G. Wykonanie wydatków w 2025 roku

### G.1. Wydatki majątkowe

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                               | Plan<br>31.12.2025 r. | Wykonanie<br>31.12.2025 r. | %<br>wykonania |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>177 500,00</b>     | <b>130 550,00</b>          | <b>73,55%</b>  |
|            | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 177 500,00            | 130 550,00                 | 73,55%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 177 500,00            | 130 550,00                 | 73,55%         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>4 223 650,39</b>   | <b>4 189 225,69</b>        | <b>99,18%</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 4 150 000,00          | 4 116 455,30               | 99,19%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 414 594,76            | 381 050,06                 | 91,91%         |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 735 405,24          | 3 735 405,24               | 100,00%        |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 73 650,39             | 72 770,39                  | 98,81%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 73 650,39             | 72 770,39                  | 98,81%         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>32 000,00</b>      | <b>31 119,00</b>           | <b>97,25%</b>  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 32 000,00             | 31 119,00                  | 97,25%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 32 000,00             | 31 119,00                  | 97,25%         |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                              | <b>344 000,00</b>     | <b>309 085,74</b>          | <b>89,85%</b>  |
|            | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 344 000,00            | 309 085,74                 | 89,85%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 24 000,00             | 24 000,00                  | 100,00%        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 320 000,00            | 285 085,74                 | 89,09%         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 247 958,00</b>        | <b>99,84%</b>  |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 1 250 000,00          | 1 247 958,00               | 99,84%         |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 061 775,00          | 1 059 745,43               | 99,81%         |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 188 225,00            | 188 212,57                 | 99,99%         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>38 792,00</b>      | <b>38 622,00</b>           | <b>99,56%</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 26 000,00             | 25 830,00                  | 99,35%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 26 000,00             | 25 830,00                  | 99,35%         |
|            | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                     | 12 792,00             | 12 792,00                  | 100,00%        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 12 792,00             | 12 792,00                  | 100,00%        |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                      | <b>29 600,00</b>      | <b>29 014,10</b>           | <b>98,02%</b>  |
|            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                          | 29 600,00             | 29 014,10                  | 98,02%         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 5 000,00            | 4 414,10            | 88,28%        |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%       |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 4 600,00            | 4 600,00            | 100,00%       |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>485 296,15</b>   | <b>320 068,00</b>   | <b>65,95%</b> |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 260 000,00          | 97 858,00           | 37,64%        |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00          | 97 858,00           | 37,64%        |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 75 000,00           | 73 175,00           | 97,57%        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 75 000,00           | 73 175,00           | 97,57%        |
|              | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                               | 71 000,00           | 70 450,00           | 99,23%        |
|              |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       | 71 000,00           | 70 450,00           | 99,23%        |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 79 296,15           | 78 585,00           | 99,10%        |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 79 296,15           | 78 585,00           | 99,10%        |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>231 415,67</b>   | <b>159 838,50</b>   | <b>69,07%</b> |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                   | 231 415,67          | 159 838,50          | 69,07%        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 231 415,67          | 159 838,50          | 69,07%        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>22 000,00</b>    | <b>20 997,65</b>    | <b>95,44%</b> |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 22 000,00           | 20 997,65           | 95,44%        |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 22 000,00           | 20 997,65           | 95,44%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>6 834 254,21</b> | <b>6 476 478,68</b> | <b>94,76%</b> |

## G.2. Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | z tego                              |                                                 |                                                       |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | w tym na:                                       |                                                       | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługę długu<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego |
|       |          |                                                    |                                |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                              | 5                                   | 6                                               | 7                                                     | 8                                | 9                                          | 10                                                                                                | 11                                             | 12                                                     |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 156 833,70                   | 1 156 833,70                        | 15 178,41                                       | 1 141 655,29                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                   |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                   | 34 140,00                      | 34 140,00                           |                                                 | 34 140,00                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                      | 44 946,99                      | 44 946,99                           |                                                 | 44 946,99                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | 145 512,55                     | 145 512,55                          |                                                 | 145 512,55                                            |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 01095    | Pozostała działalność                              | 932 234,16                     | 932 234,16                          | 15 178,41                                       | 917 055,75                                            |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 65 255,10                      | 65 255,10                           | 0,00                                            | 65 255,10                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 7 200,00                       | 7 200,00                            |                                                 | 7 200,00                                              |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 9 981,90                       | 9 981,90                            |                                                 | 9 981,90                                              |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 12,00                          | 12,00                               |                                                 | 12,00                                                 |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 15 000,00                      | 15 000,00                           |                                                 | 15 000,00                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                   | 33 061,20                      | 33 061,20                           |                                                 | 33 061,20                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 165 600,56                     | 165 600,56                          | 0,00                                            | 165 600,56                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 149 161,73                     | 149 161,73                          |                                                 | 149 161,73                                            |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 16 438,83                      | 16 438,83                           |                                                 | 16 438,83                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 70095    | Pozostała działalność                              | 0,00                           | 0,00                                |                                                 | 0,00                                                  |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 75 209,99                      | 75 209,99                           | 2 000,00                                        | 73 209,99                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 41 999,99                      | 41 999,99                           | 2 000,00                                        | 39 999,99                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 71095    | Pozostała działalność                              | 33 210,00                      | 33 210,00                           |                                                 | 33 210,00                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 5 455 145,34                   | 5 184 939,28                        | 4 147 077,31                                    | 1 037 861,97                                          | 0,00                             | 270 206,06                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                                                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 69 422,27                      | 69 422,27                           | 69 422,27                                       |                                                       |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 190 939,28                     | 16 050,60                           |                                                 | 16 050,60                                             |                                  | 174 888,68                                 |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 4 083 334,42                   | 4 071 017,04                        | 3 454 659,07                                    | 616 357,97                                            |                                  | 12 317,38                                  |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 85 015,97                      | 85 015,97                           |                                                 | 85 015,97                                             |                                  |                                            |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 676 881,52                     | 675 881,52                          | 620 863,45                                      | 55 018,07                                             |                                  | 1 000,00                                   |                                                                                                   |                                                |                                                        |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 349 551,88                     | 267 551,88                          | 2 132,52                                        | 265 419,36                                            |                                  | 82 000,00                                  |                                                                                                   |                                                |                                                        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |              |              |            |           |      |            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                       | 120 346,97    | 50 696,97     | 40 551,18    | 10 145,79    | 0,00         | 69 650,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     |              |              |            |           |      |            |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                  | 119 231,35    | 49 581,35     | 39 551,18    | 10 030,17    |              | 69 650,00  |           |      |            |
|     | 75109 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                           | 115,62        | 115,62        | 0,00         | 115,62       |              | 0,00       |           |      |            |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 16 098,57     | 16 098,57     | 0,00         | 16 098,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 16 098,57     | 16 098,57     |              | 16 098,57    |              |            |           |      |            |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 242 752,88    | 216 884,48    | 68 747,44    | 148 137,04   | 0,00         | 20 670,00  | 5 198,40  | 0,00 | 0,00       |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 229 292,88    | 203 424,48    | 68 747,44    | 134 677,04   |              | 20 670,00  | 5 198,40  |      |            |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 1 080,00      | 1 080,00      |              | 1 080,00     |              |            |           |      |            |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |              | 0,00         |              |            |           |      |            |
|     | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                           | 12 380,00     | 12 380,00     |              | 12 380,00    |              |            |           |      |            |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 280 024,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 280 024,30 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 280 024,30    | 0,00          |              |              |              |            |           |      | 280 024,30 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 15 777 062,68 | 11 133 370,04 | 9 101 903,72 | 2 031 466,32 | 4 259 620,24 | 368 431,72 | 15 640,68 | 0,00 | 0,00       |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 8 095 633,09  | 5 944 269,17  | 5 227 508,55 | 716 760,62   | 1 911 886,47 | 239 477,45 |           |      |            |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 113 653,51  | 0,00          |              |              | 1 113 653,51 |            |           |      |            |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 694 159,30  | 2 605 429,85  | 2 160 774,19 | 444 655,66   |              | 73 088,77  | 15 640,68 |      |            |
|     | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 188 440,83    | 178 030,72    | 162 608,57   | 15 422,15    |              | 10 410,11  |           |      |            |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 467 434,20    | 466 403,69    | 311 020,36   | 155 383,33   |              | 1 030,51   |           |      |            |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 23 468,65     | 13 468,65     |              | 13 468,65    |              | 10 000,00  |           |      |            |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 922 992,36    | 918 302,98    | 492 804,49   | 425 498,49   |              | 4 689,38   |           |      |            |
|     | 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 | 630 715,04    | 410 021,52    | 371 173,22   | 38 848,30    | 200 831,60   | 19 861,92  |           |      |            |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 288 432,71  | 253 032,65    | 221 895,80   | 31 136,85    | 1 025 526,48 | 9 873,58   |           |      |            |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 38 564,36     | 30 842,18     |              | 30 842,18    | 7 722,18     |            |           |      |            |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 313 568,63    | 313 568,63    | 154 118,54   | 159 450,09   |              |            |           |      |            |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 140 234,12    | 107 513,12    | 1 985,00     | 105 528,12   | 32 721,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 1 991,96      | 1 991,96      |              | 1 991,96     |              |            |           |      |            |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 128 571,16    | 105 321,16    | 1 785,00     | 103 536,16   | 23 250,00    |            |           |      |            |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 9 671,00      | 200,00        | 200,00       |              | 9 471,00     |            |           |      |            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |              |           |              |          |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------|
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 781 884,93 | 1 379 028,47 | 823 302,22 | 555 726,25   | 0,00      | 402 856,46   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440 781,06   | 440 781,06   |            | 440 781,06   |           |              |          |      |      |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00     | 7 500,00     |            | 7 500,00     |           |              |          |      |      |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                                                           | 17 484,39    | 17 484,39    |            | 17 484,39    |           |              |          |      |      |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 134 412,46   | 0,00         |            |              |           | 134 412,46   |          |      |      |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 528,98    | 0,00         |            |              |           | 20 528,98    |          |      |      |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213 724,02   | 0,00         |            |              |           | 213 724,02   |          |      |      |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 913 072,87   | 907 967,87   | 823 302,22 | 84 665,65    |           | 5 105,00     |          |      |      |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 086,00    | 0,00         |            |              |           | 29 086,00    |          |      |      |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 295,15     | 5 295,15     |            | 5 295,15     |           |              |          |      |      |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 737,20     | 804,00       | 0,00       | 804,00       | 0,00      | 8 933,20     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 737,20     | 804,00       |            | 804,00       |           | 8 933,20     |          |      |      |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                               | 992,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 992,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                | 992,00       | 0,00         |            |              |           | 992,00       |          |      |      |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 229 146,64 | 384 458,71   | 279 419,08 | 105 039,63   | 0,00      | 1 844 687,93 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         |           |              |          |      |      |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 083 653,69 | 239 631,76   | 223 298,44 | 16 333,32    |           | 1 844 021,93 |          |      |      |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 436,00       | 436,00       | 436,00     |              |           |              |          |      |      |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 654,02    | 57 988,02    | 55 684,64  | 2 303,38     |           | 666,00       |          |      |      |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 309,21    | 19 309,21    |            | 19 309,21    |           |              |          |      |      |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 806,55    | 37 806,55    |            | 37 806,55    |           |              |          |      |      |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 29 287,17    | 29 287,17    |            | 29 287,17    |           |              |          |      |      |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 479 957,82 | 2 402 639,58 | 182 552,30 | 2 220 087,28 | 68 169,10 | 498,27       | 8 650,87 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         |           |              |          |      |      |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 812 369,30 | 1 811 871,03 | 171 992,30 | 1 639 878,73 |           | 498,27       |          |      |      |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         |            | 0,00         |           |              |          |      |      |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 821,23    | 28 821,23    |            | 28 821,23    |           |              |          |      |      |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 626,04    | 49 975,17    | 10 560,00  | 39 415,17    |           |              | 8 650,87 |      |      |

|                       |       |                                                    |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                  |             |                   |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 411 824,29           | 411 824,29           |                      | 411 824,29          |                     |                     |                  |             |                   |
|                       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                      | 52 347,10            | 0,00                 |                      |                     | 52 347,10           |                     |                  |             |                   |
|                       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 57 794,81            | 41 972,81            |                      | 41 972,81           | 15 822,00           |                     |                  |             |                   |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                              | 58 175,05            | 58 175,05            |                      | 58 175,05           |                     |                     |                  |             |                   |
| 921                   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 627 884,97         | 142 884,97           | 360,00               | 142 524,97          | 1 485 000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 1 337 524,97         | 132 524,97           |                      | 132 524,97          | 1 205 000,00        |                     |                  |             |                   |
|                       | 92116 | Biblioteki                                         | 280 000,00           | 0,00                 |                      |                     | 280 000,00          |                     |                  |             |                   |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 360,00               | 360,00               | 360,00               |                     |                     |                     |                  |             |                   |
|                       | 92195 | Pozostała działalność                              | 10 000,00            | 10 000,00            |                      | 10 000,00           |                     |                     |                  |             |                   |
| 926                   |       | Kultura fizyczna                                   | 160 827,40           | 27 727,40            | 0,00                 | 27 727,40           | 130 000,00          | 3 100,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                                   | 6 000,00             | 6 000,00             |                      | 6 000,00            |                     |                     |                  |             |                   |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 130 000,00           | 0,00                 |                      |                     | 130 000,00          |                     |                  |             |                   |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                              | 24 827,40            | 21 727,40            |                      | 21 727,40           |                     | 3 100,00            |                  |             |                   |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                                                    | <b>31 784 995,17</b> | <b>22 509 944,94</b> | <b>14 663 076,66</b> | <b>7 846 868,28</b> | <b>5 975 510,34</b> | <b>2 990 025,64</b> | <b>29 489,95</b> | <b>0,00</b> | <b>280 024,30</b> |

## H. Wykonanie przychodów w 2025 roku

| Lp.<br>.                 | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | % wykonania    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | §            |                      |                           |                |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                    | 5                         | 6              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>2 271 970,29</b>  | <b>3 398 464,35</b>       | <b>149,58%</b> |
| 1.                       | 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 | 905          | 59 490,16            | 59 490,16                 | 100,00%        |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950          | 1 241 279,13         | 2 367 773,19              | 190,75%        |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:                                                                                                                                                                                                        | 952          | 971 201,00           | 971 201,00                | 100,00%        |

# I. Wykonanie rozchodów w 2025 roku

| Lp.            | Cel zaciągnięcia kredytu/emisji obligacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data umowy | Plan<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>31.12.2025 | Kwota<br>zaciągniętego<br>zobowiązania | Pozostało do<br>spłaty |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>KREDYTY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>700 550,00</b>  | <b>700 550,00</b>       | <b>x</b>                               | <b>5 342 755,00</b>    |
| 1.             | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.                                                                                                                                                                             | 2016       | 82 500,00          | 82 500,00               | 837 804,00                             | 425 304,00             |
| 2.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.                                                                                                                                                                                                                       | 2017       | 125 000,00         | 125 000,00              | 1 243 000,00                           | 625 000,00             |
| 3.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance”.                                                                                                                               | 2017       | 196 300,00         | 196 300,00              | 1 963 000,00                           | 981 500,00             |
| 4.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.                                                                                                  | 2018       | 204 000,00         | 204 000,00              | 2 040 000,00                           | 1 020 000,00           |
| 5.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.                                                                                                   | 2021       | 42 750,00          | 42 750,00               | 629 750,00                             | 419 750,00             |
| 6.             | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych.                                                                                                                                                                                                                       | 2023       | 50 000,00          | 50 000,00               | 1 000 000,00                           | 900 000,00             |
| 7.             | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka” w ramach projektu pn. „Zwiększenie odporności subregionu brzeskiego na zagrożenia i klęski żywiołowe – zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP w gminach Lubsza, Olszanka i Skarbimierz” | 2025       | 0,00               | 0,00                    | 971 201,00                             | 971 201,00             |
| <b>RAZEM</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>700 550,00</b>  | <b>700 550,00</b>       | <b>x</b>                               | <b>5 342 755,00</b>    |

**J. KWOTY DOTACJI PRZEKAZANE Z BUDŻETU W 2025 ROKU**

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji/zakres zadań                                                                                                                                                                       | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | %<br>wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     | 1 628 250,00         | 1 627 047,10              | 99,93%         |
| Dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej                                                                                                 | 1 205 000,00         | 1 205 000,00              | 100,00%        |
| Dotacja przekazana z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 921   | 92116    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej                                                                                                | 280 000,00           | 280 000,00                | 100,00%        |
| Dotacja z budżetu gminy na działalność statutową instytucji kultury działającej na terenie gminy Olszanka na prowadzenie bibliotek wiejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 851   | 85154    | 2310 | Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej                                                                                                                                  | 19 250,00            | 19 250,00                 | 100,00%        |
| Na podstawie porozumienia międzygminnego Gmina Olszanka przekazała w 2025 roku dotację w kwocie 19 250,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Olszanka. Mieszkańcy Gminy Olszanka, w ramach działalności PPK skorzystali z 90 konsultacji specjalistycznych, w tym: 54 konsultacji psychologicznych, 12 konsultacji z zakresu uzależnień, 1 konsultacja dla osób doświadczających przemocy, 18 konsultacji socjalno-prawnych oraz 5 konsultacji rodzinnych. |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900   | 90017    | 6210 | Dofinansowanie zakupu pompy NP3102.160SH/255 – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi                                                                              | 71 000,00            | 70 450,00                 | 99,23%         |
| Na podstawie Zarządzenia Nr WG-IX-72/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11 czerwca 2025 roku oraz Zarządzenia Nr WG-IX-72/1/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16 czerwca 2025 r. przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów modernizacji studni na Przepompowni ścieków w Ptakowicach. Łączna wartość zadania 86 653,50 zł brutto (70 450,00 zł netto).                                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| Dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900   | 90017    | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - dotacja przedmiotowa do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków                                                                                       | 53 000,00            | 52 347,10                 | 98,77%         |
| Na podstawie Zarządzenia Nr WG-IX-19/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2025 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi, który prowadzi zaopatrzenie w wodę i przyjmuje ścieki na terenie Gminy Olszanka.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     | 4 995 960,79         | 4 516 771,24              | 90,41%         |
| Dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie                                                       | 1 962 000,00         | 1 911 886,47              | 97,45%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80103    |      |                                                                                                                                                                                                     | 1 128 000,00         | 1 113 653,51              | 98,73%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80149    |      |                                                                                                                                                                                                     | 255 559,00           | 200 831,60                | 78,59%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80150    |      |                                                                                                                                                                                                     | 1 218 000,00         | 1 025 526,48              | 84,20%         |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     | 4 563 559,00         | 4 251 898,06              | 93,17%         |
| Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów przeznaczona na prowadzenie działalności oświatowej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 801   | 80153    | 2820 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 8 401,79             | 7 722,18                  | 91,91%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Na podstawie złożonego wniosku przekazano dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - PSP Michałów dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 851 | 85154 | 2820 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |
| Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Olszanka na zadanie: „Sportowe wakacje”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 851 | 85195 | 2820 | Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 9 471,00     | 94,71%  |
| • w kwocie 9 471,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka na zadanie: „Zdrowy mikroklimat - zdrowa społeczność” - spotkania lokalnej społeczności przy tężni solankowej w Olszance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych | 110 000,00   | 91 000,00    | 82,73%  |
| Na podstawie uchwały Rady Gminy Olszanka nr XII/86/2025 z dnia 27 marca 2025r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza zmieniona Uchwałą nr XIII/92/2025 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 kwietnia 2025r. ogłoszono nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła. Podpisano 17 umów na dofinansowanie. Zamontowano: 3 pompy ciepła, 14 kotłów na pellet oraz mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 8,55 kw. Udzielono dotacji na łączną kwotę 91 000,00 zł. |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”                                                                                                                 | 150 000,00   | 6 858,00     | 4,57%   |
| W 2025 roku została udzielona 1 dotacja dla właściciela lokalu mieszkalnego w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.                                                                                                                                                                                                  |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900 | 90026 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                       | 20 000,00    | 15 822,00    | 79,11%  |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, polegających na odbiorze i utylizacji azbestu na terenie nieruchomości w Gminie Olszanka. Udzielono 8 dotacji dla mieszkańców Gminy Olszanka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy                                                                                                                                                              | 130 000,00   | 130 000,00   | 100,00% |
| • w kwocie 100 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olszance z/s w Krzyżowicach na zadanie: „Sportowy Mundial 2025”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| • w kwocie 17 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego Klub Sportowy Olszanka - Pogorzela na zadanie: „Propagowanie i popularyzacja sportów siłowych "Siłacze””.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| • w kwocie 13 000,00 zł dla UKS Akademia Piłkarska Olszanka na zadanie: „Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
| OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 624 210,79 | 6 143 818,34 | 92,75%  |

**K. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku**

**K.1. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 756          |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 000,00            | 26 335,72                 | 87,79%         |
|              | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 30 000,00            | 26 335,72                 | 87,79%         |
|              |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 30 000,00            | 26 335,72                 | 87,79%         |
| 851          |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>85 500,00</b>     | <b>85 789,50</b>          | <b>100,34%</b> |
|              | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 85 500,00            | 85 789,50                 | 100,34%        |
|              |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 85 500,00            | 85 789,50                 | 100,34%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                            | <b>115 500,00</b>    | <b>112 125,22</b>         | <b>97,08%</b>  |

**K.2. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                          | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>7 000,00</b>      | <b>1 991,96</b>           | <b>28,46%</b>  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 7 000,00             | 1 991,96                  | 28,46%         |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe             | 3 000,00             | 1 991,96                  | 66,40%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00             | 0,00                      | 0,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00             | 0,00                      | 0,00%          |

**K.3. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                      | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>159 339,29</b>    | <b>128 571,16</b>         | <b>80,69%</b>  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 159 339,29           | 128 571,16                | 80,69%         |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 250,00            | 19 250,00                 | 100,00%        |
|       |          | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 4 000,00             | 4 000,00                  | 100,00%        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 600,00             | 1 785,00                  | 68,65%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 45 000,00            | 32 834,46                 | 72,97%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 76 489,29            | 63 747,74                 | 83,34%         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 3 000,00             | 1 973,52                  | 65,78%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 9 000,00             | 4 980,44                  | 55,34%         |

**L. Wykonanie planu dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku**

**L.1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1 741 696,00</b>  | <b>1 700 378,99</b>       | <b>97,63%</b>  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 741 696,00         | 1 700 378,99              | 97,63%         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 725 696,00         | 1 682 915,21              | 97,52%         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 6 000,00             | 3 453,74                  | 57,56%         |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 34,00                | 37,00                     | 108,82%        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 9 966,00             | 13 973,04                 | 140,21%        |

**L.2. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                       | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>1 921 696,00</b>  | <b>1 812 369,30</b>       | <b>94,31%</b>  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 1 921 696,00         | 1 812 369,30              | 94,31%         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 1 000,00             | 498,27                    | 49,83%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 131 205,00           | 130 230,89                | 99,26%         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 13 288,68            | 13 288,68                 | 100,00%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 23 300,32            | 23 101,75                 | 99,15%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 3 351,00             | 3 327,77                  | 99,31%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 154,21             | 914,47                    | 79,23%         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                               | 2 000,00             | 1 704,14                  | 85,21%         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 100,00               | 0,00                      | 0,00%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 1 733 000,00         | 1 628 690,92              | 93,98%         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 750,00               | 360,00                    | 48,00%         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 700,00               | 0,00                      | 0,00%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 700,00               | 425,41                    | 60,77%         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 5 446,79             | 5 446,79                  | 100,00%        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 1 000,00             | 800,00                    | 80,00%         |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 2 400,00             | 1 537,00                  | 64,04%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 2 300,00             | 2 043,21                  | 88,84%         |

W 2025 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 700 378,99 zł, z czego wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 682 915,21 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 17 463,78 zł stanowią odsetki, koszty upomnienia oraz prolongatę. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 1 812 369,30 zł z czego:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatek w kwocie 1 613 738,32 zł. Wydatek dotyczy usług świadczonych za okres od XII 2024 roku do II 2025 roku na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego z firmą "Remondis Opole" Sp. z o.o., na podstawie umowy IRIOŚ.272.2.2024 z dnia 20.03.2024 r. zawartej na okres od dnia 01.03.2024 do 28.02.2025 z o.o.; wydatek za okres III 2025 - VI 2025 na podstawie Aneksu nr 1/2025 z dnia 28.02.2025 r. do Umowy Nr IRIOŚ.272.2.2024 zawartego na okres od dnia 01.03.2025 do dnia 30.06.2025; wydatek za okres VII 2025 na podstawie Umowy nr ZPP.272.1.2025 z dnia 25.06.2025 r. zawartej na okres od 01.07.2025 do 31.07.2025; wydatek za okres VIII 2025 - IX 2025 na podstawie Umowy nr ZPP.272.3.2025 z dnia 29.07.2025 na okres od 01.08.2025 do 16.09.2025 oraz wydatek za IX 2025 do XI 2025 na podstawie Umowy nr ZPP.272.4.2025 z dnia 17.09.2025 zawartej na okres od 17.09.2025 do 31.07.2028"

2) obsługa administracyjna systemu - wydatek w kwocie 198 630,98 zł tj.

a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na stanowiskach ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - kwota 171 992,30 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 498,27 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 26 140,41 zł:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 952,60 zł - wydatek dotyczy opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS - moduł: Opłata za Odpady oraz moduł: Księgowość Podatkowa (Karty Kontowe);

- zakup materiałów i wyposażenia - 914,47 zł - zakupiono worki na śmieci i rękawiczki (Akcja sprzątania świata) oraz materiały edukacyjne na Piknik Ekologiczny ;

- różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 1 225,41 zł - wydatki związane z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. zapłacono opłatę komorniczą oraz opłatę za wpis hipoteki;

- odpis na ZFŚS w kwocie 5 446,79 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (2 etaty);

- szkolenia pracowników w kwocie 1 537,00 zł - opłacono szkolenia dla pracowników;

- energia elektryczna w kwocie 1 704,14 zł - koszt energii elektrycznej na PSZOK Gierszowice;

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 360,00 zł - koszty obsługi monitoringu na PSZOK Gierszowice.

**Ł. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe | Wykonanie narastająco do 31.12.2025 r. | % realizacji | Opis zaawansowania                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                                    |                                        |              |                                        |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 450 210,67                      | 668 572,93                             | 3,27%        |                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 631 643,96                       | 639 558,83                             | 9,64%        |                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 818 566,71                      | 29 014,10                              | 0,21%        |                                        |
| 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.), z tego: |                                           |                  |      | 1 918 766,71                       | 29 014,10                              | 1,51%        |                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 200,00                             | 0,00                                   | 0,00%        |                                        |
| 1.1.1.1 | Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg i Olszanka - działania informacyjno-promocyjne                | Urząd Gminy Olszanka                      | 2025             | 2026 | 200,00                             | 0,00                                   | 0,00%        | Zadanie będzie realizowane w 2026 roku |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 918 566,71                       | 29 014,10                              | 1,51%        |                                        |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg i Olszanka                                                    | Urząd Gminy Olszanka                      | 2025             | 2026 | 539 415,67                         | 0,00                                   | 0,00%        | Zadanie będzie realizowane w 2026 roku |
| 1.1.2.2 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Olszanka                      | 2025             | 2026 | 1 137 151,04                       | 29 014,10                              | 2,55%        | Zadanie w trakcie realizacji           |
| 1.1.2.3 | Rekultywacja zbiornika wodnego "Karasiowy Zakątek" w Pogorzeli w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim"                                                                                                   | Urząd Gminy Olszanka                      | 2025             | 2026 | 242 000,00                         | 0,00                                   | 0,00%        | Zadanie będzie realizowane w 2026 roku |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00%        |                                        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00%        |                                        |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00%        |                                        |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 18 531 443,96                      | 639 558,83                             | 3,45%        |                                        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 631 443,96                       | 639 558,83                             | 9,64%        |                                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |      |      |              |            |        |                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1.3.1.1  | Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka                                                                                                               | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2028 | 4 845 793,96 | 316 325,86 | 6,53%  | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.3.1.2  | Odbiór odpadów niesegregowanych z pojemników i koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka                                                                                                                   | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2026 | 21 000,00    | 10 817,59  | 51,51% | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.1.3.3  | Monitoring PSZOK w Gierszowicach - mobilna usługa internetowa                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Olszanka | 2024 | 2026 | 1 650,00     | 738,06     | 44,73% | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.1.3.4  | Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym - serwis urządzeń oświetlenia ulicznego                                                                                                                           | Urząd Gminy Olszanka | 2024 | 2027 | 530 000,00   | 197 077,57 | 37,18% | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.1.3.5  | Strategia Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2025-2035                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2026 | 61 000,00    | 33 210,00  | 54,44% | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.3.1.6  | Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2029 | 143 000,00   | 17 489,76  | 12,23% | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.3.1.7  | Program Opieki nad zabytkami na lata 2026-2029 oraz aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków                                                                                                                           | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2026 | 14 000,00    | 0,00       | 0,00%  | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.3.1.8  | Gminny Program Rewitalizacji - Edukacja kluczem budującym świadomość mieszkańców i gotowość na zmianę                                                                                                                      | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 370 000,00   | 0,00       | 0,00%  | Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2030 |
| 1.3.1.9  | Gminny Program Rewitalizacji - Społeczna sieć wsparcia                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00%  | Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2030 |
| 1.3.1.10 | Gminny Program Rewitalizacji - Międzypokoleniowe centrum rozwoju                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 120 000,00   | 0,00       | 0,00%  | Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2030 |
| 1.3.1.11 | Wykonanie planu ogólnego Gminy Olszanka                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2026 | 165 000,00   | 63 899,99  | 38,73% | Zadanie w trakcie realizacji                  |
| 1.3.1.12 | Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz w zakresie odzyskiwania VAT w bieżących i przyszłych okresach rozliczeniowych.                                                               | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2026 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00%  | Zadanie będzie realizowane w 2026 roku        |
| 1.3.1.13 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka na lata 2026-2030                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2026 | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%  | Zadanie będzie realizowane w 2026 roku        |

|          |                                                                                                      |                      |      |      |               |      |       |                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|------|-------|-----------------------------------------------|
| 1.3.1.14 | Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olszanka na lata 2026-2040 | Urząd Gminy Olszanka | 2025 | 2026 | 15 000,00     | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w 2026 roku        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                  |                      |      |      | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |                                               |
| 1.3.2.1  | Gminny Program Rewitalizacji - Wielofunkcyjne centrum sportowe                                       | Urząd Gminy Olszanka | 2029 | 2030 | 2 000 000,00  | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2029-2030 |
| 1.3.2.2  | Gminny Program Rewitalizacji - Renowacja Kościołów w Michałowie wraz z zagospodarowaniem placu       | Urząd Gminy Olszanka | 2027 | 2029 | 2 900 000,00  | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2027-2029 |
| 1.3.2.3  | Gminny Program Rewitalizacji - Innowacyjna i dostępna świetlica wiejska                              | Urząd Gminy Olszanka | 2028 | 2030 | 2 000 000,00  | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2028-2030 |
| 1.3.2.4  | Gminny Program Rewitalizacji - Zielone zakątki Michałowa                                             | Urząd Gminy Olszanka | 2027 | 2028 | 300 000,00    | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2027-2028 |
| 1.3.2.5  | Gminny Program Rewitalizacji - Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzeli i terenu wokół niej            | Urząd Gminy Olszanka | 2027 | 2029 | 300 000,00    | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2027-2029 |
| 1.3.2.6  | Gminny Program Rewitalizacji - Pogorzelskie stawy w nowej odsłonie                                   | Urząd Gminy Olszanka | 2028 | 2029 | 400 000,00    | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2028-2029 |
| 1.3.2.7  | Gminny Program Rewitalizacji - Utworzenie miejsca integracji w Pogorzeli                             | Urząd Gminy Olszanka | 2029 | 2030 | 2 000 000,00  | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2029-2030 |
| 1.3.2.8  | Gminny Program Rewitalizacji - Renowacja Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli   | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2030 |
| 1.3.2.9  | Gminny Program Rewitalizacji - Bezpiecznie na obszarze rewitalizacji                                 | Urząd Gminy Olszanka | 2026 | 2030 | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2030 |

**M. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska  
w 2025 roku**

**M.1. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | % wykonania |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 4 000,00             | 6 035,64                  | 150,89%     |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00             | 6 035,64                  | 150,89%     |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 4 000,00             | 6 035,64                  | 150,89%     |

**M.2. Wydatki budżetu na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | % wykonania |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                   | 168 000,00           | 127 733,82                | 76,03%      |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 45 000,00            | 28 821,23                 | 64,05%      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 19 000,00            | 8 280,65                  | 43,58%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 26 000,00            | 20 540,58                 | 79,00%      |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 110 000,00           | 91 000,00                 | 82,73%      |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00           | 91 000,00                 | 82,73%      |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          | 13 000,00            | 7 912,59                  | 60,87%      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 7 912,59                  | 60,87%      |

**N. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

| Lp.                | Projekt                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Razem wydatki  | w tym                  |                                                                                                              | Wydatki razem | Planowane wydatki w 2025 roku |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------|----------|
|                    |                                                                                                                                                                                |                                |                | środki z budżetu gminy | Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych |               | z tego:                       |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                |                                |                |                        |                                                                                                              |               | Środki z budżetu gminy        |                     |          |          | Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. |                     |      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                |                                |                |                        |                                                                                                              |               | wydatki razem                 | źródła finansowania |          |          | wydatki razem                                             | źródła finansowania |      |          |
| pożyczki i kredyty | środki własne                                                                                                                                                                  | pozostałe                      | Dotacje celowe | pożyczki i kredyty     | pozostałe                                                                                                    |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    |                                                                                                                                                                                |                                | (5+6)          |                        |                                                                                                              | (8+12)        | (9+10+11)                     |                     |          |          | (13+14+15)                                                |                     |      |          |
| 1                  | 2                                                                                                                                                                              | 3                              | 4              | 5                      | 6                                                                                                            | 7             | 8                             | 9                   | 10       | 11       | 12                                                        | 13                  | 14   | 15       |
| I                  | Wydatki bieżące RAZEM                                                                                                                                                          | Plan                           | 29 612,87      | 3 725,53               | 25 887,34                                                                                                    | 29 612,87     | 3 725,53                      | 0,00                | 3 725,53 | 0,00     | 25 887,34                                                 | 17 236,47           | 0,00 | 8 650,87 |
|                    |                                                                                                                                                                                | Wykonanie                      | 29 489,95      | 3 704,96               | 25 784,99                                                                                                    | 29 489,95     | 3 704,96                      | 0,00                | 3 704,96 | 0,00     | 25 784,99                                                 | 17 134,12           | 0,00 | 8 650,87 |
|                    |                                                                                                                                                                                | %                              | 99,58%         |                        | 99,60%                                                                                                       | 99,58%        |                               |                     |          |          | 99,60%                                                    |                     |      |          |
| 1                  | Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka - kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                                                                                                    |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                                                                                                      |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | 754-75412                                                                                                                                                                      | Plan                           | 5 300,00       | 795,53                 | 4 504,47                                                                                                     | 5 300,00      | 795,53                        | 0,00                | 795,53   | 0,00     | 4 504,47                                                  | 4 504,47            | 0,00 | 0,00     |
| Wykonanie          |                                                                                                                                                                                | 5 198,40                       | 780,28         | 4 418,12               | 5 198,40                                                                                                     | 780,28        | 0,00                          | 780,28              | 0,00     | 4 418,12 | 4 418,12                                                  | 0,00                | 0,00 |          |
| %                  |                                                                                                                                                                                | 98,08%                         |                | 98,08%                 | 98,08%                                                                                                       |               |                               |                     |          | 98,08%   |                                                           |                     |      |          |
| 2.                 | Nazwa projektu: Zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych do Publicznego Przedszkola w Olszance                                                                                 |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                                                                                                    |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                                                                                                      |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | 801-80104                                                                                                                                                                      | Plan                           | 7 831,00       | 1 465,00               | 6 366,00                                                                                                     | 7 831,00      | 1 465,00                      | 0,00                | 1 465,00 | 0,00     | 6 366,00                                                  | 6 366,00            | 0,00 | 0,00     |
| Wykonanie          |                                                                                                                                                                                | 7 830,18                       | 1 464,18       | 6 366,00               | 7 830,18                                                                                                     | 1 464,18      | 0,00                          | 1 464,18            | 0,00     | 6 366,00 | 6 366,00                                                  | 0,00                | 0,00 |          |
| %                  |                                                                                                                                                                                | 99,99%                         |                | 100,00%                | 99,99%                                                                                                       |               |                               |                     |          | 100,00%  |                                                           |                     |      |          |
| 3.                 | Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398".                     |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                                                                                                    |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |
|                    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                                                                                                      |                                |                |                        |                                                                                                              |               |                               |                     |          |          |                                                           |                     |      |          |

|    |                                                                                                 |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------------|----------|--------------|-------------|------------|-----------|
|    |                                                                                                 | 801-80104 | Plan      | 8 650,87     | 0,00        | 8 650,87     | 8 650,87     | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 8 650,87     | 0,00        | 0,00       | 8 650,87  |
|    |                                                                                                 | 801-80104 | Wykonanie | 8 650,87     | 0,00        | 8 650,87     | 8 650,87     | 0,00        | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 8 650,87     | 0,00        | 0,00       | 8 650,87  |
|    |                                                                                                 |           | %         | 100,00%      |             | 100,00%      | 100,00%      |             |         |             |          | 100,00%      |             |            |           |
| 4. | Nazwa projektu: Zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych do Publicznego Przedszkola w Przylesiu |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                     |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                       |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    |                                                                                                 | 801-80104 | Plan      | 7 831,00 zł  | 1 465,00 zł | 6 366,00 zł  | 7 831,00 zł  | 1 465,00 zł | 0,00 zł | 1 465,00 zł | 0,00 zł  | 6 366,00 zł  | 6 366,00 zł | 0,00 zł    | 0,00 zł   |
|    |                                                                                                 | 801-80104 | Wykonanie | 7 810,50     | 1 460,50    | 6 350,00     | 7 810,50     | 1 460,50    | 0,00    | 1 460,50    | 0,00     | 6 350,00     | 6 350,00    | 0,00       | 0,00      |
|    |                                                                                                 |           | %         | 99,74%       |             | 99,75%       | 99,74%       |             |         |             |          | 99,75%       |             |            |           |
| I  | Wydatki majątkowe RAZEM                                                                         |           | Plan      | 1 279 600,00 | 197 825,00  | 1 081 775,00 | 1 279 600,00 | 197 825,00  | 0,00    | 193 225,00  | 4 600,00 | 1 081 775,00 | 20 000,00   | 971 201,00 | 90 574,00 |
|    |                                                                                                 |           | Wykonanie | 1 247 958,00 | 188 212,57  | 1 059 745,43 | 1 247 958,00 | 188 212,57  | 0,00    | 188 212,57  | 0,00     | 1 059 745,43 | 0,00        | 971 201,00 | 88 544,43 |
|    |                                                                                                 |           | %         | 97,53%       |             | 97,96%       | 97,53%       |             |         |             |          | 97,96%       |             |            |           |
| 1  | Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka        |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                     |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                       |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    |                                                                                                 | 754-75412 | Plan      | 1 250 000,00 | 188 225,00  | 1 061 775,00 | 1 250 000,00 | 188 225,00  | 0,00    | 188 225,00  | 0,00     | 1 061 775,00 | 0,00        | 971 201,00 | 90 574,00 |
|    |                                                                                                 | 754-75412 | Wykonanie | 1 247 958,00 | 188 212,57  | 1 059 745,43 | 1 247 958,00 | 188 212,57  | 0,00    | 188 212,57  | 0,00     | 1 059 745,43 | 0,00        | 971 201,00 | 88 544,43 |
|    |                                                                                                 |           | %         | 99,84%       |             | 99,81%       | 99,84%       |             |         |             |          | 99,81%       |             |            |           |
| 2. | Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    | Beneficjent: Gmina Olszanka                                                                     |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    | Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka                                                       |           |           |              |             |              |              |             |         |             |          |              |             |            |           |
|    |                                                                                                 | 855-85516 | Plan      | 29 600,00    | 9 600,00    | 20 000,00    | 29 600,00    | 9 600,00    | 0,00    | 5 000,00    | 4 600,00 | 20 000,00    | 20 000,00   | 0,00       | 0,00      |
|    |                                                                                                 | 855-85516 | Wykonanie | 29 014,10    | 9 014,10    | 20 000,00    | 29 014,10    | 9 014,10    | 0,00    | 4 414,10    | 4 600,00 | 20 000,00    | 20 000,00   | 0,00       | 0,00      |
|    |                                                                                                 |           | %         | 98,02%       |             | 100,00%      | 98,02%       |             |         |             |          | 100,00%      |             |            |           |

## O. Plan finansowy rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok

#### O.1 Dochody

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan<br>31.12.2025 r. | Wykonanie<br>31.12.2025 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                   | 3 735 405,24          | 3 735 405,24               | 100,00%        |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 3 735 405,24          | 3 735 405,24               | 100,00%        |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 735 405,24          | 3 735 405,24               | 100,00%        |
| RAZEM |          |      |                                                                                                                        | 3 735 405,24          | 3 735 405,24               | 100,00%        |

#### O.2 Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                               | Plan<br>31.12.2025 r. | Wykonanie<br>31.12.2025r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                | 3 735 405,24          | 3 735 405,24              | 100,00%        |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 3 735 405,24          | 3 735 405,24              | 100,00%        |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 735 405,24          | 3 735 405,24              | 100,00%        |
|       |          |      | <i>Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu</i>                                       | 3 735 405,24          | 3 735 405,24              | 100,00%        |
| RAZEM |          |      |                                                                                                                                     | 3 735 405,24          | 3 735 405,24              | 100,00%        |

W budżecie Gminy w 2025 roku środki zostały wprowadzone na podstawie Uchwały VIII/61/2024 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2024 r.

Natomiast plan finansowy został ustalony Zarządzeniem Nr WG-VIII-1/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02.01.2025 r.

W 2025 roku Gmina realizowała zadanie z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj.: Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu - zadanie zostało zakończone w IV kwartale 2025 roku.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części Sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2025 rok (część Z).

## P. Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy

### P.1.1. Przychody

| Dział                   | Klasyfikacja § | Treść                                                                               | Plan 31.12.2025 r. | Wykonanie 31.12.2025 r. | % wykonania    |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |                |                                                                                     | <b>63 872,68</b>   | <b>63 872,68</b>        | <b>100,00%</b> |
| 1                       | 950            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 63 872,68          | 63 872,68               | 100,00%        |

### P.1.2. Dochody

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan 31.12.2025 r. | Wykonanie 31.12.2025 r. | % wykonania    |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>59,36</b>       | <b>59,36</b>            | <b>100,00%</b> |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 59,36              | 59,36                   | 100,00%        |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 59,36              | 59,36                   | 100,00%        |
| <b>758</b>   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>261 314,00</b>  | <b>261 314,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 261 314,00         | 261 314,00              | 100,00%        |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 261 314,00         | 261 314,00              | 100,00%        |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>774,20</b>      | <b>705,35</b>           | <b>91,11%</b>  |
|              | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 774,20             | 705,35                  | 91,11%         |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 774,20             | 705,35                  | 91,11%         |
| <b>853</b>   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>87 992,70</b>   | <b>87 992,70</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 87 992,70          | 87 992,70               | 100,00%        |
|              |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 87 992,70          | 87 992,70               | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>350 140,26</b>  | <b>350 071,41</b>       | <b>99,98%</b>  |

P.2.2. Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                     | Plan<br>31.12.2025 r. | Wykonanie<br>31.12.2024 r. | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>59,36</b>          | <b>59,36</b>               | <b>100,00%</b> |
|       | 745095   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 59,36                 | 59,36                      | 100,00%        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 59,36                 | 59,36                      | 100,00%        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>325 960,88</b>     | <b>175 729,88</b>          | <b>53,91%</b>  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                    | 774,20                | 760,80                     | 98,27%         |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 774,20                | 760,80                     | 98,27%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – środki Funduszu Pomocy                                                                  | 705,44                | 705,35                     | 99,99%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – środki Funduszu Pomocy                                             | 68,76                 | 55,45                      | 80,64%         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 325 186,68            | 174 969,08                 | 53,81%         |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 77 868,33             | 42 358,00                  | 54,40%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                             | 17 628,00             | 16 781,02                  | 95,20%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                                            | 1 200,00              | 647,57                     | 53,96%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>        | 59 023,00             | 24 912,08                  | 42,21%         |
|       |          |      | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i> | 17,33                 | 17,33                      | 100,00%        |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 4 900,00              | 1 699,54                   | 34,68%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                             | 1 400,00              | 876,09                     | 62,58%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                                            | 500,00                | 364,41                     | 72,88%         |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>        | 3 000,00              | 459,04                     | 15,30%         |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 54 008,65             | 27 340,34                  | 50,62%         |
|       |          |      | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i> | 72,50                 | 72,50                      | 100,00%        |
|       |          |      | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                            | 3 572,31              | 3 572,31                   | 100,00%        |

|  |      |  |                                                                                                                                                           |            |           |         |
|--|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                             | 10 298,00  | 5 680,62  | 55,16%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                              | 1 614,04   | 1 614,04  | 100,00% |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                                            | 8 558,10   | 7 257,40  | 84,80%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>        | 24 301,00  | 3 550,77  | 14,61%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>         | 5 592,70   | 5 592,70  | 100,00% |
|  | 4750 |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 136 268,87 | 82 527,78 | 60,56%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>        | 61 417,00  | 24 953,61 | 40,63%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>         | 6 791,94   | 6 791,94  | 100,00% |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                            | 5 856,03   | 5 856,03  | 100,00% |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                             | 59 576,20  | 42 298,50 | 71,00%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                              | 2 627,70   | 2 627,70  | 100,00% |
|  | 4850 |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 48 007,37  | 19 748,60 | 41,14%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>        | 26 693,01  | 5 119,05  | 19,18%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>         | 2 336,36   | 2 336,36  | 100,00% |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Krzyżowice – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                            | 1 546,34   | 1 546,34  | 100,00% |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                             | 13 520,60  | 8 551,05  | 63,24%  |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                              | 727,59     | 727,59    | 100,00% |
|  |      |  | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                                            | 3 169,76   | 1 454,50  | 45,89%  |
|  |      |  | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i> | 13,71      | 13,71     | 100,00% |
|  | 4860 |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 4 133,46   | 1 294,82  | 31,33%  |

|              |       |                                                                                                                                                           |                   |                   |                |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |       | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i> | 1,46              | 1,46              | 100,00%        |
|              |       | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance – PSP Olszanka – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>                             | 1 132,00          | 916,06            | 80,92%         |
|              |       | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich – PSP Jankowice Wielkie – <i>środki Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)</i>        | 3 000,00          | 377,30            | 12,58%         |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>9 737,20</b>   | <b>9 737,20</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 9 737,20          | 9 737,20          | 100,00%        |
|              | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                         | 8 933,20          | 8 933,20          | 100,00%        |
|              |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (zasiłek stały)</i>                                            | 8 933,20          | 8 933,20          | 100,00%        |
|              | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 804,00            | 804,00            | 100,00%        |
|              |       | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach – <i>środki Funduszu Pomocy (składka zdrowotna)</i>                                        | 804,00            | 804,00            | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                                                           | <b>335 757,44</b> | <b>185 526,44</b> | <b>55,26%</b>  |

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy został ustalony:**

- Zarządzeniem WG-IX-18/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 stycznia 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-32/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 lutego 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-40/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-41/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-44/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 7 kwietnia 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-52/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-66/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 maja 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-80/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25 czerwca 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-88/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 lipca 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-93/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28 sierpnia 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-100/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25 września 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-117/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 października 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-122/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2025 r.;
- Zarządzeniem WG-IX-134/2025 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2025 r.;

**1. Świadczenia wypłacone przez GOPS w Olszance z/s w Krzyżowicach dla obywateli Ukrainy za 2025 r.:**

| Lp. | Ilość wypłaconych świadczeń | Rodzaj wypłaconego świadczenia | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | 8 świadczeń<br>(1 osoba)    | Zasiłek stały                  | 8 933,20                    |
| 2.  | 8 świadczeń<br>(1 osoba)    | Składki zdrowotne              | 804,00                      |

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w 2025 r. wyniosły ogółem 174 969,08 zł, w podziale na:  
GZEASiP – 105,00 zł;  
PZSP Olszanka – 100 771,23 zł;  
PZSP Jankowice Wielkie – 74 092,85 zł.
  
3. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2025 r. wyniosły ogółem 760,80 zł, w podziale na:  
PZSP Olszanka – 705,35 zł;  
PZSP Jankowice Wielkie – 55,45 zł.
  
4. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy w 2025 r. na realizację zadania: Czynności dotyczące nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie wyniosły 33,02 zł, a czynności zawiązane potwierdzeniem tożsamości wyniosły 26,34 zł.

R. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Olszanka obejmującego zadania jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki w 2025 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa    | Dział                 | Rozdział | §    | Zadania                                                                                                             | Plan na 2025 rok<br>kwota w zł | Wykonanie 31.12.2025 r. |                  |
|-----|-------------------|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
|     |                   |                       |          |      |                                                                                                                     |                                | bieżące                 | majątkowe        |
| 1.  | Czeska Wieś       | 921                   | 92109    | 4270 | Remont kuchni i pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej w Czeskiej Wsi                            | 30 000,00                      | 30 000,00               | 0,00             |
|     |                   | 926                   | 92695    | 4300 | Wykonanie obrzeży na boisku sportowym w Czeskiej Wsi oraz kostki brukowej                                           | 4 061,76                       | 4 056,00                | 0,00             |
|     |                   | <b>RAZEM SOŁECTWO</b> |          |      |                                                                                                                     | <b>34 061,76</b>               | <b>34 056,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 2.  | Gierszowice       | 010                   | 01008    | 4300 | Czyszczenie rowu gminnego nr 289 w Gierszowicach                                                                    | 32 649,88                      | 32 640,00               | 0,00             |
|     |                   | <b>RAZEM SOŁECTWO</b> |          |      |                                                                                                                     | <b>32 649,88</b>               | <b>32 640,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 3.  | Janów             | 921                   | 92109    | 4210 | Zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Janowie                                        | 26 708,19                      | 26 708,19               | 0,00             |
|     |                   | <b>RAZEM SOŁECTWO</b> |          |      |                                                                                                                     | <b>26 708,19</b>               | <b>26 708,19</b>        | <b>0,00</b>      |
| 4.  | Jankowice Wielkie | 010                   | 01043    | 6050 | Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w m. Jankowice Wielkie                                                      | 20 000,00                      | 0,00                    | 20 000,00        |
|     |                   | 900                   | 90095    | 4210 | Zakup nowej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Jankowicach Wielkich, prowadzącej w kierunku Olszanki      | 10 000,00                      | 9 999,99                | 0,00             |
|     |                   | 900                   | 90095    | 4210 | Remont wiaty przystankowej przy kościele w Jankowicach Wielkich                                                     | 1 000,00                       | 980,31                  | 0,00             |
|     |                   | 900                   | 90095    | 4210 | Odnowienie 4 tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Jankowice Wielkie                                            | 800,00                         | 799,24                  | 0,00             |
|     |                   | 921                   | 92195    | 4210 | Zakup namiotu i 5 kompletów ławek i stołów na potrzeby organizacji imprez plenerowych w Sołectwie Jankowice Wielkie | 10 000,00                      | 10 000,00               | 0,00             |
|     |                   | 926                   | 92695    | 4210 | Remont i doposażenie placu zabaw w Jankowicach Wielkich                                                             | 10 439,80                      | 10 390,00               | 0,00             |
|     |                   | <b>RAZEM SOŁECTWO</b> |          |      |                                                                                                                     | <b>52 239,80</b>               | <b>32 169,54</b>        | <b>20 000,00</b> |
| 5.  | Krzyżowice        | 600                   | 60017    | 4210 | Zakup progów zwalniających oraz znaków                                                                              | 6 500,00                       | 4 474,74                | 0,00             |
|     |                   | 900                   | 90095    | 6060 | Zakup wiaty przystankowej dla dzieci                                                                                | 22 000,00                      | 0,00                    | 22 000,00        |
|     |                   | 921                   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                                     | 15 268,48                      | 15 268,10               | 0,00             |
|     |                   | <b>RAZEM SOŁECTWO</b> |          |      |                                                                                                                     | <b>43 768,48</b>               | <b>19 742,84</b>        | <b>22 000,00</b> |
| 6.  | Michałów          | 900                   | 90095    | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego z osprzętowaniem                                                                         | 27 115,00                      | 0,00                    | 27 115,00        |
|     |                   | 921                   | 92109    | 4270 | Remont pomieszczeń po byłym sklepie                                                                                 | 12 182,51                      | 12 182,51               | 0,00             |
|     |                   | <b>RAZEM SOŁECTWO</b> |          |      |                                                                                                                     | <b>39 297,51</b>               | <b>12 182,51</b>        | <b>27 115,00</b> |

|       |           |                |       |      |                                                                                                            |            |            |            |
|-------|-----------|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 7.    | Obórki    | 926            | 92695 | 4210 | Remont urządzeń i zagospodarowanie terenów zielonych na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6 | 1 855,47   | 1 781,42   | 0,00       |
|       |           | 926            | 92695 | 4210 | Zakup lamp solarnych na plac zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6                                  | 5 500,00   | 5 499,98   | 0,00       |
|       |           | 926            | 92695 | 6050 | Zakup Przejazdu linowego z montażem i dokumentacją na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6   | 22 000,00  | 0,00       | 20 997,65  |
|       |           | RAZEM SOŁECTWO |       |      |                                                                                                            | 29 355,47  | 7 281,40   | 20 997,65  |
| 8.    | Olszanka  | 600            | 60017 | 4210 | Zakup frezowiny do utwardzenia drogi koło boiska w Olszance                                                | 5 000,00   | 4 999,99   | 0,00       |
|       |           | 600            | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi znajdującej się między Ośrodkiem Zdrowia a blokami                                      | 18 650,39  | 0,00       | 18 650,39  |
|       |           | 900            | 90095 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy                                                                          | 15 000,00  | 0,00       | 14 350,00  |
|       |           | RAZEM SOŁECTWO |       |      |                                                                                                            | 38 650,39  | 4 999,99   | 33 000,39  |
| 9.    | Pogorzela | 900            | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarno-hybrydowych na ulicy Zielone Ogrody                                            | 38 000,00  | 0,00       | 36 643,00  |
|       |           | 921            | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni w świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli                                                       | 5 533,17   | 5 533,17   | 0,00       |
|       |           | RAZEM SOŁECTWO |       |      |                                                                                                            | 43 533,17  | 5 533,17   | 36 643,00  |
| 10.   | Przylesie | 600            | 60017 | 4210 | Zakup kruszywa na ulicę Szkolną (droga gminna)                                                             | 8 000,00   | 7 999,80   | 0,00       |
|       |           | 900            | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na ulicę Ładną i Polną                                 | 31 000,00  | 0,00       | 30 997,00  |
|       |           | 900            | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki - traktorek do koszenia trawy                                                               | 15 181,15  | 0,00       | 15 120,00  |
|       |           | RAZEM SOŁECTWO |       |      |                                                                                                            | 54 181,15  | 7 999,80   | 46 117,00  |
| RAZEM |           |                |       |      |                                                                                                            | 394 445,80 | 183 313,44 | 205 873,04 |

**S. Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych działów:**

| Lp.   | Nazwa działu                                                                                                                               |     | Plan          |               | Wykonanie     |               | %D      | %W      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
|       |                                                                                                                                            |     | Dochody       | Wydatki       | Dochody       | Wydatki       |         |         |
| 1     | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 010 | 958 234,16    | 1 372 884,04  | 958 234,16    | 1 287 383,70  | 100,00% | 93,77%  |
| 2     | Transport i łączność                                                                                                                       | 600 | 3 754 662,46  | 4 381 980,29  | 3 754 151,70  | 4 254 480,79  | -       | 97,09%  |
| 3     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 700 | 308 381,62    | 309 108,00    | 275 439,10    | 165 600,56    | 89,32%  | 53,57%  |
| 4     | Działalność usługowa                                                                                                                       | 710 | 0,00          | 86 000,00     | 0,00          | 75 209,99     | -       | 87,45%  |
| 5     | Administracja publiczna                                                                                                                    | 750 | 95 821,36     | 5 810 251,17  | 105 127,77    | 5 486 264,34  | 109,71% | 94,42%  |
| 6     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 751 | 120 249,00    | 168 949,00    | 120 231,35    | 120 346,97    | 99,99%  | 71,23%  |
| 7     | Obrona narodowa                                                                                                                            | 752 | 363 150,00    | 363 150,00    | 325 184,31    | 325 184,31    | 89,55%  | 89,55%  |
| 8     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 754 | 12 380,00     | 1 566 400,00  | 12 380,00     | 1 490 710,88  | 100,00% | 95,17%  |
| 9     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 21 715 965,00 | 0,00          | 21 781 872,86 | 0,00          | 100,30% |         |
| 10    | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 757 | 0,00          | 298 000,00    | 0,00          | 280 024,30    | -       | 93,97%  |
| 11    | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 758 | 7 363 340,15  | 104 360,00    | 7 368 394,94  | 0,00          | 100,07% | 0,00%   |
| 12    | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 801 | 722 011,96    | 17 572 282,14 | 556 668,27    | 15 815 684,68 | 77,10%  | 90,00%  |
| 13    | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 851 | 85 700,00     | 176 539,29    | 85 989,50     | 140 234,12    | 100,34% | 79,44%  |
| 14    | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 852 | 433 695,35    | 1 792 255,35  | 428 798,06    | 1 781 884,93  | 98,87%  | 99,42%  |
| 15    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 853 | 9 737,20      | 9 737,20      | 9 737,20      | 9 737,20      | 100,00% | 100,00% |
| 16    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 854 | 5 231,16      | 10 231,16     | 793,60        | 992,00        | 15,17%  | 9,70%   |
| 17    | Rodzina                                                                                                                                    | 855 | 2 141 769,66  | 2 289 819,66  | 2 146 026,15  | 2 258 160,74  | 100,20% | 98,62%  |
| 18    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 900 | 1 968 646,00  | 3 257 983,02  | 1 778 915,27  | 2 800 025,82  | 90,36%  | 85,94%  |
| 19    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 921 |               | 1 874 108,02  |               | 1 787 723,47  | -       | 95,39%  |
| 20    | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 926 | 0,00          | 186 357,03    | 0,00          | 181 825,05    | -       | 97,57%  |
| RAZEM |                                                                                                                                            |     | 40 058 975,08 | 41 630 395,37 | 39 707 944,24 | 38 261 473,85 | 99,12%  | 91,91%  |

### T. Podatki własne: zmniejszenia w 2025 roku.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 383 864 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) jest kwota 332 902 zł. Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa jest kwota 8 851,48 zł, a składają się na nie:

|    |                          |          |
|----|--------------------------|----------|
| 1. | Osoby fizyczne           | 6 119,08 |
| -  | podatek rolny            | 187,97   |
| •  | umorzenie                | 187,97   |
| -  | podatek od nieruchomości | 5 860,11 |
| •  | umorzenie                | 5 860,11 |
| -  | odsetki                  | 71,00    |
| •  | umorzenie                | 71,00    |
| 2. | Osoby prawne             | 2 732,40 |
| -  | podatek od nieruchomości | 1 142,73 |
| •  | umorzenie                | 1 142,73 |
| -  | podatek rolny            | 362,28   |
| •  | umorzenie                | 362,28   |
| -  | podatek leśny            | 35,00    |
| •  | umorzenie                | 35,00    |
| -  | odsetki                  | 1 192,39 |
| •  | umorzenie                | 1 192,39 |

### U. Należności pozostałe do zapłaty, należności wymagalne i nadpłaty wg działów na dzień 31.12.2025 r.

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności na dzień 31.12.2025 r. |                     | Nadpłaty   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | ogółem                            | w tym:<br>wymagalne |            |
| Razem |                                                                                                                                                                                                               | 4 272 180,94                      | 2 511 239,17        | 119 484,94 |
| 1.    | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 314,39                            | 15,25               | 0,00       |
| -     | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 299,14                            | 0,00                | 0,00       |
| -     | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15,25                             | 15,25               | 0,00       |
| 2.    | Gospodarka mieszkaniowa (700)                                                                                                                                                                                 | 83 840,85                         | 83 840,85           | 0,00       |
| -     | wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 928,30                          | 5 928,30            | 0,00       |
| -     | 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 | 492,97                            | 492,97              | 0,00       |
| -     | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 76 855,21                         | 76 855,21           | 0,00       |
| -     | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 564,37                            | 564,37              | 0,00       |

|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)</b>                                                      | <b>3 563 396,47</b> | <b>1 882 951,68</b> | <b>104 744,42</b> |
| -         | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 365 461,78        | 1 842 704,78        | 104 217,29        |
| -         | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 20 529,40           | 20 506,40           | 526,87            |
| -         | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 40,03               | 40,03               | 0,19              |
| -         | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 5 426,21            | 5 426,21            | 0,07              |
| -         | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 156 490,00        | 0,00                | 0,00              |
| -         | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 11 573,26           | 11 573,26           | 0,00              |
| -         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 2 427,00            | 2 427,00            | 0,00              |
| -         | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 074,00            | 274,00              | 0,00              |
| -         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 99,04               | 0,00                | 0,00              |
| -         | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 275,75              | 0,00                | 0,00              |
| <b>4.</b> | <b>Oświata i wychowanie (801)</b>                                                                                                                                                                             | <b>29 844,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| -         | 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 | 1 655,00            | 0,00                | 0,00              |
| -         | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 1 934,64            | 0,00                | 0,00              |
| -         | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 10 635,00           | 0,00                | 0,00              |
| -         | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 670,00           | 0,00                | 0,00              |
| -         | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 950,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>5.</b> | <b>Pomoc społeczna (852)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 073,58</b>     | <b>4 073,58</b>     | <b>0,00</b>       |
| -         | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 390,04              | 390,04              | 0,00              |
| -         | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 683,54            | 3 683,54            | 0,00              |
| <b>6.</b> | <b>Rodzina (855)</b>                                                                                                                                                                                          | <b>409 903,49</b>   | <b>403 817,29</b>   | <b>0,00</b>       |
| -         | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 086,20            | 0,00                | 0,00              |
| -         | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 403 817,29          | 403 817,29          | 0,00              |
| <b>7.</b> | <b>Gospodarka komunalna (900)</b>                                                                                                                                                                             | <b>180 807,52</b>   | <b>136 540,52</b>   | <b>14 740,52</b>  |
| -         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 136 001,95          | 136 001,95          | 14 740,52         |
| -         | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 33,04               | 33,04               | 0,00              |
| -         | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 44 267,00           | 0,00                | 0,00              |
| -         | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 505,53              | 505,53              | 0,00              |

V. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

| W. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działu, rozdziału i paragrafu                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1. Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 372 884,04</b> | <b>1 287 383,70</b> | <b>93,8%</b> |
| a) melioracje wodne                                                                                                                                                                                        | 63 649,88           | 34 140,00           | 53,6%        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 63 649,88           | 34 140,00           | 53,6%        |
| b) izby rolnicze                                                                                                                                                                                           | 53 500,00           | 44 946,99           | 84,0%        |
| - 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 | 53 500,00           | 44 946,99           | 84,0%        |
| c) infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                          | 177 500,00          | 130 550,00          | 73,5%        |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 177 500,00          | 130 550,00          | 73,5%        |
| d) infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                          | 146 000,00          | 145 512,55          | 99,7%        |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 146 000,00          | 145 512,55          | 99,7%        |
| e) pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 932 234,16          | 932 234,16          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                | 15 178,41           | 15 178,41           | 100,0%       |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 88,90               | 88,90               | 100,0%       |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 3 011,80            | 3 011,80            | 100,0%       |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 913 955,05          | 913 955,05          | 100,0%       |
| wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                     |                     |                     |              |
| <b>2. Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 381 980,29</b> | <b>4 254 480,79</b> | <b>97,1%</b> |
| a) lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                              | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,0%       |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,0%       |
| b) drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                             | 10 117,90           | 9 981,90            | 98,7%        |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 8 500,00            | 8 364,00            | 98,4%        |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 617,90            | 1 617,90            | 100,0%       |
| c) drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                               | 12,00               | 12,00               | 100,0%       |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 12,00               | 12,00               | 100,0%       |
| d) drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                  | 4 201 500,00        | 4 131 455,30        | 98,3%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 26 500,00           | 15 000,00           | 56,6%        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 414 594,76          | 381 050,06          | 91,9%        |
| wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 3 735 405,24        | 3 735 405,24        | 100,0%       |
| e) drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                        | 163 150,39          | 105 831,59          | 64,9%        |

|                                                                          |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         | 39 500,00           | 24 961,20           | 63,2%        |
| - zakup usług remontowych                                                | 40 000,00           | 7 000,00            | 17,5%        |
| - zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00           | 1 100,00            | 11,0%        |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 73 650,39           | 72 770,39           | 98,8%        |
| <b>3. Gospodarka mieszkaniowa</b>                                        | <b>309 108,00</b>   | <b>165 600,56</b>   | <b>53,6%</b> |
| a) gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 287 070,00          | 149 161,73          | 52,0%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         | 8 000,00            | 777,95              | 9,7%         |
| - zakup energii                                                          | 104 000,00          | 66 561,29           | 64,0%        |
| - zakup usług remontowych                                                | 15 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup usług pozostałych                                                | 143 969,00          | 74 687,55           | 51,9%        |
| - różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00            | 373,00              | 37,3%        |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 111,00              | 100,00              | 90,1%        |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 990,00              | 0,00                | 0,0%         |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 9 000,00            | 6 661,94            | 74,0%        |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                            | 17 038,00           | 16 438,83           | 96,5%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         | 11 508,47           | 11 055,38           | 96,1%        |
| - zakup energii                                                          | 1 242,23            | 1 214,68            | 97,8%        |
| - zakup usług remontowych                                                | 3 242,40            | 3 242,40            | 100,0%       |
| - zakup usług pozostałych                                                | 395,90              | 277,37              | 70,1%        |
| - różne opłaty i składki                                                 | 116,00              | 116,00              | 100,0%       |
| - podatek od nieruchomości                                               | 533,00              | 533,00              | 100,0%       |
| c) pozostała działalność                                                 | 5 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup usług pozostałych                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>4. Działalność usługowa</b>                                           | <b>86 000,00</b>    | <b>75 209,99</b>    | <b>87,5%</b> |
| a) plany zagospodarowania przestrzennego                                 | 50 000,00           | 41 999,99           | 84,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                               | 5 000,00            | 2 000,00            | 40,0%        |
| - zakup usług pozostałych                                                | 45 000,00           | 39 999,99           | 88,9%        |
| b) pozostała działalność                                                 | 36 000,00           | 33 210,00           | 92,3%        |
| - zakup usług pozostałych                                                | 36 000,00           | 33 210,00           | 92,3%        |
| <b>5. Administracja publiczna</b>                                        | <b>5 810 251,17</b> | <b>5 486 264,34</b> | <b>94,4%</b> |
| a) urzędy wojewódzkie                                                    | 85 518,00           | 69 422,27           | 81,2%        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 85 518,00           | 69 422,27           | 81,2%        |
| b) rady gmin                                                             | 211 357,00          | 190 939,28          | 90,3%        |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 187 157,00          | 174 888,68          | 93,4%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 000,00            | 1 390,03            | 34,8%        |
| - zakup usług pozostałych                                                | 19 000,00           | 13 612,73           | 71,6%        |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 200,00            | 1 047,84            | 87,3%        |

W 2025 roku odbyło się 13 sesji Rady Gminy Olszanka. W ramach pracy Rady Gminy obradowały również stałe komisje:

Komisja Rewizyjna - 16 posiedzeń

Komisja Finansów Budżetu i Planu - 12 posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi - 13 posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 13 posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 13 posiedzeń

|    |                                                                     |              |              |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| c) | urzędy gmin                                                         | 4 295 661,81 | 4 114 453,42 | 95,8%     |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 3 299 571,11 | 3 207 514,66 | 97,2%     |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 191 840,62   | 191 840,62   | 100,0%    |
| -  | wydatki niezaliczane do wynagrodzeń                                 | 13 268,94    | 12 317,38    | 92,8%     |
| -  | wynagrodzenia bezosobowe                                            | 26 000,00    | 18 674,00    | 71,8%     |
|    | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                      |              |              |           |
| -  | Niepełnosprawnych                                                   | 6 500,00     | 0,00         | 0,0%      |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 154 534,00   | 127 848,73   | 82,7%     |
| -  | zakup energii                                                       | 58 561,00    | 49 106,58    | 83,9%     |
| -  | zakup usług remontowych                                             | 30 086,00    | 26 766,30    | 89,0%     |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00    | 8 419,00     | 84,2%     |
| -  | zakup usług pozostałych                                             | 250 471,26   | 239 668,97   | 95,7%     |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług                                        |              |              |           |
| -  | telekomunikacyjnych                                                 | 23 500,00    | 16 967,44    | 72,2%     |
| -  | podróże służbowe krajowe                                            | 22 000,00    | 18 435,54    | 83,8%     |
| -  | różne opłaty i składki                                              | 12 900,00    | 9 997,40     | 77,5%     |
| -  | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 85 759,88    | 85 759,88    | 100,0%    |
| -  | opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/0! |
| -  | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00       | 0,00         | 0,0%      |
| -  | podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 23 210,00    | 17 870,73    | 77,0%     |
|    | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |              |              |           |
| -  |                                                                     | 3 000,00     | 2 737,00     | 91,2%     |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00    | 12 780,40    | 91,3%     |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 37 959,00    | 36 629,79    | 96,5%     |
| -  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 32 000,00    | 31 119,00    | 97,2%     |
| d) | promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 117 950,00   | 85 015,97    | 72,1%     |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 550,00    | 23 350,57    | 62,2%     |
| -  | zakup usług pozostałych                                             | 79 500,00    | 61 665,40    | 77,6%     |
| -  | różne opłaty i składki                                              | 900,00       | 0,00         | 0,0%      |
| e) | wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 701 500,00   | 676 881,52   | 96,5%     |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 599 756,52   | 583 300,40   | 97,3%     |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 443,48    | 33 443,48    | 100,0%    |

|                                                                       |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00    | 0,00      | 0,0%   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 700,00  | 9 345,86  | 96,3%  |
| - zakup energii                                                       | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,0% |
| - zakup usług remontowych                                             | 1 000,00  | 200,00    | 20,0%  |
| - zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00  | 850,00    | 70,8%  |
| - zakup usług pozostałych                                             | 17 600,00 | 16 864,88 | 95,8%  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 650,00  | 3 397,81  | 93,1%  |
| - podróże służbowe krajowe                                            | 1 800,00  | 897,00    | 49,8%  |
| - różne opłaty i składki                                              | 1 450,00  | 1 243,00  | 85,7%  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 13 500,00 | 13 154,02 | 97,4%  |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00  | 3 065,50  | 47,9%  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 500,00  | 4 119,57  | 91,5%  |

GZEASiP jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, prowadzącą obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych (jednostek oświatowych) na terenie gminy Olszanka. Na dzień 31.12.2025 roku zatrudnionych jest 5 osób na 5 etatów.

|                                                                              |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| f) pozostała działalność                                                     | 398 264,36 | 349 551,88 | 87,8%  |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 84 000,00  | 82 000,00  | 97,6%  |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                         | 1 500,00   | 670,00     | 44,7%  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 2 000,00   | 1 403,16   | 70,2%  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                             | 31 150,00  | 25 788,90  | 82,8%  |
| - zakup usług remontowych                                                    | 555,00     | 549,99     | 99,1%  |
| - zakup usług pozostałych                                                    | 240 000,00 | 207 316,97 | 86,4%  |
| - różne opłaty i składki                                                     | 39 000,00  | 31 763,50  | 81,4%  |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 59,36      | 59,36      | 100,0% |

#### 6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

|                                                                          |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|                                                                          | 168 949,00 | 120 346,97 | 71,2%  |
| a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,0% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,0% |
| b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                           | 119 249,00 | 119 231,35 | 100,0% |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 69 650,00  | 69 650,00  | 100,0% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 26 152,11  | 26 139,50  | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                               | 13 000,00  | 13 000,00  | 100,0% |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 351,00   | 5 351,00   | 100,0% |
| - zakup usług pozostałych                                                | 3 488,92   | 3 488,92   | 100,0% |
| - podróże służbowe krajowe                                               | 1 190,85   | 1 190,25   | 99,9%  |

|           |                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| -         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 416,12              | 411,68              | 98,9%        |
| c)        | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 700,00           | 115,62              | 0,2%         |
| -         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 34 150,00           | 0,00                | 0,0%         |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 9 465,00            | 0,00                | 0,0%         |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 600,00            | 115,62              | 7,2%         |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 970,00            | 0,00                | 0,0%         |
| -         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 400,00              | 0,00                | 0,0%         |
| -         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 115,00              | 0,00                | 0,0%         |
| <b>7.</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>363 150,00</b>   | <b>325 184,31</b>   | <b>89,5%</b> |
| a)        | pozostała działalność                                                                                                                                 | 363 150,00          | 325 184,31          | 89,5%        |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 19 150,00           | 16 098,57           | 84,1%        |
| -         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,0%       |
| -         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 320 000,00          | 285 085,74          | 89,1%        |
| <b>8.</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>1 566 400,00</b> | <b>1 490 710,88</b> | <b>95,2%</b> |
| a)        | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 1 543 520,00        | 1 477 250,88        | 95,7%        |
| -         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 28 000,00           | 20 670,00           | 73,8%        |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 69 420,00           | 68 747,44           | 99,0%        |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 63 100,00           | 44 831,55           | 71,0%        |
| -         | zakup energii                                                                                                                                         | 42 000,00           | 29 303,53           | 69,8%        |
| -         | zakup usług remontowych                                                                                                                               | 5 000,00            | 2 573,41            | 51,5%        |
| -         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 29 000,00           | 18 766,00           | 64,7%        |
| -         | zakup usług pozostałych (§4300)                                                                                                                       | 23 500,00           | 16 886,39           | 71,9%        |
| -         | zakup usług pozostałych (§4307)                                                                                                                       | 4 504,47            | 4 418,12            | 98,1%        |
| -         | zakup usług pozostałych (§4309)                                                                                                                       | 795,53              | 780,28              | 98,1%        |
| -         | różne opłaty i składki                                                                                                                                | 27 700,00           | 22 316,16           | 80,6%        |
| -         | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,0%         |
| -         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057)                                                                                                    | 1 061 775,00        | 1 059 745,43        | 99,8%        |
| -         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059)                                                                                                    | 188 225,00          | 188 212,57          | 100,0%       |
| b)        | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 3 000,00            | 1 080,00            | 36,0%        |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 500,00            | 615,00              | 41,0%        |
| -         | różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 500,00            | 465,00              | 31,0%        |
| c)        | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 7 500,00            | 0,00                | 0,0%         |
| -         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| -         | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,0%         |
| d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                              | 12 380,00            | 12 380,00            | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 12 380,00            | 12 380,00            | 100,0%       |
| <b>9.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                | <b>298 000,00</b>    | <b>280 024,30</b>    | <b>94,0%</b> |
| a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                          | 298 000,00           | 280 024,30           | 94,0%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 298 000,00           | 280 024,30           | 94,0%        |
| <b>10.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                        | <b>104 360,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rezerwy ogólne i celowe                                                                                                         | 104 360,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rezerwy                                                                                                                         | 104 360,00           | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>11.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>17 572 282,14</b> | <b>15 815 684,68</b> | <b>90,0%</b> |
| a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szkoły podstawowe                                                                                                               | 8 492 162,36         | 8 121 463,09         | 95,6%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną | 1 962 000,00         | 1 911 886,47         | 97,4%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                     | 247 823,41           | 231 107,45           | 93,3%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stypendia dla uczniów                                                                                                           | 8 370,00             | 8 370,00             | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                       | 5 159 260,32         | 4 916 202,26         | 95,3%        |
| Na dzień 31.12.2025 r. w szkołach podstawowych zatrudnienie nauczycieli jest następujące:<br>PSP Olszanka 18 osób na 15,29 etatu; PSP Przylesie 13 osób na 7,47 etatu; PSP Jankowice Wlk. 13 osób na 10,69 etatu;<br>Natomiast pracowników administracyjnych i obsługi:<br>PSP Olszanka 7 osób na 6 etatów (w tym 0,5 na urlopie bezpłatnym); PSP Przylesie 5 osób na 3,75 etatu; PSP Jankowice Wlk. 5 osób na 3,25 etatu. |                                                                                                                                 |                      |                      |              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 298 842,81           | 298 842,81           | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 4 000,00             | 3 134,97             | 78,4%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nagrody konkursowe                                                                                                              | 2 000,00             | 1 957,26             | 97,9%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 194 494,90           | 181 308,97           | 93,2%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                           | 5 498,71             | 4 517,67             | 82,2%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zakup energii                                                                                                                   | 106 489,22           | 97 562,46            | 91,6%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zakup usług remontowych                                                                                                         | 96 553,83            | 79 345,32            | 82,2%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 7 240,98             | 7 015,60             | 96,9%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zakup usług pozostałych                                                                                                         | 97 009,02            | 90 997,44            | 93,8%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3 781,94             | 3 257,56             | 86,1%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 2 677,10             | 1 541,40             | 57,6%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | różne opłaty i składki                                                                                                          | 11 725,16            | 11 420,16            | 97,4%        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                 | 242 400,00           | 232 758,51           | 96,0%        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 920,60     | 5 078,27     | 85,8%  |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 074,36    | 9 328,51     | 92,6%  |
| -  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00    | 25 830,00    | 99,3%  |
| b) | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 128 000,00 | 1 113 653,51 | 98,7%  |
| -  | dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 128 000,00 | 1 113 653,51 | 98,7%  |
| c) | przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 941 532,71 | 2 694 159,30 | 91,6%  |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 356,77    | 73 088,77    | 86,6%  |
|    | dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 169 463,10 | 2 025 016,26 | 93,3%  |
|    | Wydatki dotyczą 4 przedszkoli w których zatrudnienie nauczycieli na 31.12.2025 r. to:<br>PP Olszanka 5 osób na 4,76 etaty; PP Przylesie 3 osoby na 1,94 etatu; PP Jankowice Wlk. 4 osoby na 1,75 etatu; PP Czeska Wieś 1 osoba na 1 etat.<br>Zatrudnienie pracowników obsługi kształtuje się w następujący sposób:<br>PP Olszanka 4 osoby na 3,25 etatu; PP Przylesie 1 osoba na 1 etat; PP Jankowice Wlk. 1 osoba na 1 etat; PP Czeska Wieś 1 osoba na 0,63 etatu. |              |              |        |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 300,24   | 130 300,24   | 100,0% |
| -  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
| -  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298,00       | 298,00       | 100,0% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 829,14    | 64 445,20    | 89,7%  |
| -  | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00    | 6 441,00     | 53,7%  |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek (§4240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 535,00     | 2 437,69     | 96,2%  |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek (§4247)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 732,00    | 12 716,00    | 99,9%  |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek (§4249)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 930,00     | 2 924,68     | 99,8%  |
| -  | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 473,41    | 87 549,53    | 89,8%  |
| -  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 852,52     | 1 291,04     | 22,1%  |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 700,00     | 2 350,00     | 87,0%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 144,45    | 29 432,41    | 83,7%  |
| -  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00   | 172 454,93   | 78,4%  |
| -  | opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 516,09     | 2 021,61     | 80,3%  |
| -  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 665,19     | 3 165,19     | 86,4%  |
| -  | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 000,00    | 71 658,26    | 93,1%  |
| -  | szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 836,80     | 1 110,80     | 60,5%  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                           |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| -                                                                                                                                                                            | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 7 500,00   | 5 457,69   | 72,8%  |
| d)                                                                                                                                                                           | światlice szkolne                                                         | 206 299,30 | 188 440,83 | 91,3%  |
| -                                                                                                                                                                            | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 12 218,09  | 10 410,11  | 85,2%  |
| -                                                                                                                                                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 165 020,62 | 152 942,86 | 92,7%  |
| W świetlicy zatrudnionych jest: w PZSP Olszanka 2 nauczycieli na 1,1 etatu; w PZSP Jankowice Wielkie 1 nauczyciel na 0,25 etatu.                                             |                                                                           |            |            |        |
| -                                                                                                                                                                            | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 9 652,29   | 9 652,29   | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 1 411,46   | 911,46     | 64,6%  |
| -                                                                                                                                                                            | zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 1 496,84   | 1 491,84   | 99,7%  |
| -                                                                                                                                                                            | zakup energii                                                             | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                            | zakup usług zdrowotnych                                                   | 50,00      | 50,00      | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                   | 400,00     | 1,40       | 0,4%   |
| -                                                                                                                                                                            | odpis na ZFŚS                                                             | 11 400,00  | 8 967,45   | 78,7%  |
| -                                                                                                                                                                            | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 650,00     | 13,42      | 2,1%   |
| e)                                                                                                                                                                           | dowozienie uczniów do szkół                                               | 542 491,81 | 467 434,20 | 86,2%  |
| -                                                                                                                                                                            | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 1 700,00   | 1 030,51   | 60,6%  |
| -                                                                                                                                                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 321 445,51 | 293 364,34 | 91,3%  |
| Zatrudnienie osób na dowozach do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.<br>W ramach dowozów zatrudnionych jest 5 osób na 5 etatów (w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym). |                                                                           |            |            |        |
| -                                                                                                                                                                            | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 15 281,30  | 15 281,30  | 100,0% |
| -                                                                                                                                                                            | wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 500,00     | 0,00       | 0,0%   |
| -                                                                                                                                                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 56 500,00  | 53 739,48  | 95,1%  |
| -                                                                                                                                                                            | zakup usług remontowych                                                   | 27 000,00  | 20 409,96  | 75,6%  |
| -                                                                                                                                                                            | zakup usług zdrowotnych                                                   | 1 400,00   | 786,00     | 56,1%  |
| -                                                                                                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                   | 91 500,00  | 59 813,00  | 65,4%  |
| -                                                                                                                                                                            | podróże służbowe krajowe                                                  | 100,00     | 0,00       | 0,0%   |
| -                                                                                                                                                                            | różne opłaty i składki                                                    | 6 790,00   | 5 791,54   | 85,3%  |
| -                                                                                                                                                                            | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                           | 15 600,00  | 14 588,35  | 93,5%  |
| -                                                                                                                                                                            | szkolenia pracowników niebędących<br>pracownikami korpusu służby cywilnej | 1 175,00   | 255,00     | 21,7%  |
| -                                                                                                                                                                            | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 700,00     | 83,31      | 11,9%  |
| -                                                                                                                                                                            | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                   | 2 800,00   | 2 291,41   | 81,8%  |
| f)                                                                                                                                                                           | doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 46 578,00  | 23 468,65  | 50,4%  |
| -                                                                                                                                                                            | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 15 000,00  | 10 000,00  | 66,7%  |
| -                                                                                                                                                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 3 700,00   | 1 826,00   | 49,4%  |
| -                                                                                                                                                                            | zakup usług pozostałych                                                   | 4 600,00   | 1 413,50   | 30,7%  |
| -                                                                                                                                                                            | podróże służbowe krajowe                                                  | 800,00     | 0,00       | 0,0%   |
| -                                                                                                                                                                            | szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej    | 22 478,00  | 10 229,15  | 45,5%  |

|    |                                                                     |              |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| g) | stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 078 217,34 | 935 784,36 | 86,8%  |
| -  | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 5 900,00     | 4 689,38   | 79,5%  |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 493 013,10   | 470 104,28 | 95,4%  |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 700,21    | 22 700,21  | 100,0% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 559,23    | 49 944,51  | 96,9%  |
| -  | zakup środków żywności                                              | 425 000,00   | 316 444,35 | 74,5%  |
| -  | zakup energii                                                       | 27 000,00    | 25 574,83  | 94,7%  |
| -  | zakup usług remontowych                                             | 8 000,00     | 5 247,05   | 65,6%  |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                             | 815,00       | 615,00     | 75,5%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                             | 13 700,00    | 11 872,51  | 86,7%  |
| -  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00       | 118,21     | 23,6%  |
| -  | różne opłaty i składki                                              | 1 473,80     | 1 473,80   | 100,0% |
| -  | odpis na ZFŚS                                                       | 15 200,00    | 13 644,23  | 89,8%  |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 564,00       | 564,00     | 100,0% |
| -  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 792,00    | 12 792,00  | 100,0% |

W Gminie Olszanka funkcjonują dwie stołówki, jedna przy PZSP w Przylesiu, druga przy PZSP w Olszance. Na dzień 31.12.2025 roku zatrudnienie pracowników obsługi jest następujące:

stołówka w Przylesiu - 2 osoby na 1,5 etatu

stołówka w Olszance - 4 osoby na 4 etaty.

|    |                                                                                                                                                                                                              |            |            |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| h) | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 933 764,00 | 630 715,04 | 67,5% |
| -  | dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną                                                                              | 255 559,00 | 200 831,60 | 78,6% |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 31 873,49  | 19 861,92  | 62,3% |
| -  | wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                      | 544 262,71 | 356 208,11 | 65,4% |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 29 868,80  | 14 828,74  | 49,6% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00   | 0,00       | 0,0%  |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 20 500,00  | 19 836,17  | 96,8% |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 350,00     | 35,0% |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 6,00       | 0,6%  |
| -  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 0,00       | 0,0%  |
| -  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 36 000,00  | 18 532,73  | 51,5% |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00   | 123,40     | 6,2%  |

|    |                                                                                                                                    |              |              |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 6 200,00     | 136,37       | 2,2%   |
|    | Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2025 r.:                                                                     |              |              |        |
|    | PP Olszanka - 3 osoby na 2,24 etatu (nauczyciel); PP Przylesie - 1 osoba na 1 etat (nauczyciel);                                   |              |              |        |
|    | PP Jankowice Wielkie - 1 osoba na 0,09 etatu (nauczyciel).                                                                         |              |              |        |
| i) | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 688 800,00 | 1 288 432,71 | 76,3%  |
| -  | dotacja podm. z budżetu dla publ. jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż j.s.t. lub przez os. fizyczną    | 1 218 000,00 | 1 025 526,48 | 84,2%  |
| -  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 28 100,00    | 9 873,58     | 35,1%  |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 367 713,14   | 208 996,96   | 56,8%  |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 12 286,86    | 12 286,86    | 100,0% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 12 550,00    | 2 163,82     | 17,2%  |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 20 000,00    | 19 848,40    | 99,2%  |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 300,00       | 50,00        | 16,7%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                            | 150,00       | 47,40        | 31,6%  |
| -  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 24 500,00    | 9 027,23     | 36,8%  |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 300,00     | 0,00         | 0,0%   |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 3 900,00     | 611,98       | 15,7%  |
|    | Zatrudnienie w ramach realizacji zadań na dzień 31.12.2025 r.:                                                                     |              |              |        |
|    | PSP Olszanka - 2 osoby na 0,53 etatu (nauczyciel); PSP Jankowice Wielkie - 3 osoby na 0,84 etatu (nauczyciele).                    |              |              |        |
| j) | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 42 599,94    | 38 564,36    | 90,53% |
| -  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 8 401,79     | 7 722,18     | 91,91% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 341,52       | 310,20       | 90,83% |
| -  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 33 011,38    | 29 762,33    | 90,16% |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                            | 71,05        | 64,30        | 90,50% |
| -  | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 774,20       | 705,35       | 91,11% |
| k) | pozostała działalność                                                                                                              | 471 836,68   | 313 568,63   | 66,5%  |
| -  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                          | 26 300,00    | 24 501,82    | 93,2%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00     | 2 997,25     | 99,9%  |
| -  | zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 000,00     | 1 461,00     | 48,7%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 030,00     | 2 499,27     | 49,7%  |

|                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                  | 77 868,33           | 42 358,00           | 54,4%        |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 4 900,00            | 1 699,54            | 34,7%        |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 856,71              | 85,7%        |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                      | 108 320,00          | 106 283,50          | 98,1%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 54 008,65           | 27 340,34           | 50,6%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                          | 136 268,87          | 82 527,78           | 60,6%        |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                               | 48 007,37           | 19 748,60           | 41,1%        |
| - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                          | 4 133,46            | 1 294,82            | 31,3%        |
| <b>12. Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                           | <b>176 539,29</b>   | <b>140 234,12</b>   | <b>79,4%</b> |
| a) zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 7 000,00            | 1 991,96            | 28,5%        |
| - nagrody konkursowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 1 991,96            | 66,4%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| b) przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 159 339,29          | 128 571,16          | 80,7%        |
| - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                          | 19 250,00           | 19 250,00           | 100,0%       |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 2 600,00            | 1 785,00            | 68,7%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 45 000,00           | 32 834,46           | 73,0%        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 76 489,29           | 63 747,74           | 83,3%        |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 973,52            | 65,8%        |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 9 000,00            | 4 980,44            | 55,3%        |
| c) pozostała działalność                                                                                                                                                             | 10 200,00           | 9 671,00            | 94,8%        |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                          | 10 000,00           | 9 471,00            | 94,7%        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                          | 200,00              | 200,00              | 100,0%       |
| Wydano 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ze środków dotacji zrefundowano wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie. |                     |                     |              |
| <b>13. Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                           | <b>1 792 255,35</b> | <b>1 781 884,93</b> | <b>99,4%</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| a) | domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 781,06 | 440 781,06 | 100,0% |
|    | Środki z budżetu gminy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |        |
| -  | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                          | 440 781,06 | 440 781,06 | 100,0% |
|    | Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób, tj. 88 świadczeń.                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
| b) | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                            | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,0% |
|    | Środki z budżetu gminy:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 1 500,00   |        |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00   | 6 000,00   |        |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 183,60   | 7 183,60   | 100,0% |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316,40     | 316,40     | 100,0% |
|    | W ramach zadania środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pocztowe i prowizje bankowe.                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
| c) | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                   | 17 595,04  | 17 484,39  | 99,4%  |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 595,04  | 17 484,39  |        |
| -  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 595,04  | 17 484,39  | 99,4%  |
|    | Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 18 osób - 165 składek.                                                                                                                                            |            |            |        |
| d) | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                      | 134 586,69 | 134 412,46 | 99,9%  |
|    | Środki z budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 586,69  | 94 586,69  |        |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00  | 39 825,77  |        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
| -  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134 586,69 | 134 412,46 | 99,9%  |
|    | Wypłacono świadczenia : zasiłki celowe tj. 61 świadczeń w tym : zasiłek celowy dla 16 rodzin, specjalny zasiłek celowy dla 23 rodzin, zdarzenie losowe dla 4 rodzin, schronienie dla 2 osób oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby. Wypłacono także zasiłki okresowe dla 16 rodzin - 73 świadczenia. |            |            |        |
| e) | dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 528,98  | 20 528,98  | 100,0% |
|    | Środki budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 528,98  | 20 528,98  |        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
| -  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 528,98  | 20 528,98  | 100,0% |
|    | Wypłacono 35 dodatków mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
| f) | zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214 953,02 | 213 724,02 | 99,43% |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 214 953,02 | 213 724,02 |        |
| -  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214 953,02 | 213 724,02 | 99,43% |
|    | Wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób samotnie gospodarujących tj. 183 świadczenia.                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |
| g) | ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 921 695,41 | 913 072,87 | 99,1%  |
|    | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123 532,14 | 123 414,21 |        |
|    | Środki z budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 798 163,27 | 789 658,66 |        |
|    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |

|                                               |            |            |        |
|-----------------------------------------------|------------|------------|--------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 105,00   | 5 105,00   | 100,0% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 786 893,01 | 780 579,52 | 99,2%  |

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach, przy realizacji zadań statutowych ośrodka zatrudnionych było na dzień 31.12.2025 r. 7 osób :

Kierownik - 1 etat, Główna księgowa - 1 etat, Specjaliści pracy socjalnej - 2 etaty, Starszy Referent - 1 etat, Referent - etat, Asystent rodziny - 0,5 etatu.

|                                                                       |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 42 722,70 | 42 722,70 | 100,0% |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 344,04  | 7 603,95  | 91,1%  |
| - zakup energii                                                       | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| - zakup usług zdrowotnych                                             | 1 180,00  | 1 180,00  | 100,0% |
| - zakup usług pozostałych                                             | 37 800,00 | 36 598,75 | 96,8%  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 412,39  | 3 346,28  | 98,1%  |
| - podróże służbowe krajowe                                            | 3 322,00  | 3 020,40  | 90,9%  |
| - różne opłaty i składki                                              | 2 878,00  | 2 878,00  | 100,0% |
| - odpis na ZFŚS                                                       | 15 167,83 | 15 167,83 | 100,0% |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 870,44  | 2 870,44  | 100,0% |
| h) pomoc w zakresie dożywiania                                        | 29 320,00 | 29 086,00 | 99,2%  |

Środki z budżetu wojewódzkiego

15 120,00 15 120,00

Środki z budżetu gminy

14 200,00 13 966,00

w tym:

|                         |           |           |       |
|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| - świadczenia społeczne | 29 320,00 | 29 086,00 | 99,2% |
|-------------------------|-----------|-----------|-------|

Z pomocy w formie zasiłku celowego z programu „ Posiłek w szkole i w domu” skorzystał 66 osób, wypłacono 52 świadczenia oraz opłacono obiady dla 5 dzieci.

|                           |          |          |        |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| j) pozostała działalność  | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,0% |
| - zakup usług pozostałych | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,0% |

Pozostała działalność w zakresie zadań własnych dotyczyła wydawania żywności z Banku Żywności - w 2025 roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Pozostała działalność w zakresie zadań własnych dofinansowanych ze środków budżetu wojewódzkiego dotyczyła dofinansowania zakupu oprogramowania "POMOST".

|                                                                                     |                 |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>9 737,20</b> | <b>9 737,20</b> | <b>100,00%</b> |
| a) pozostała działalność                                                            | 9 737,20        | 9 737,20        | 100,00%        |
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 933,20        | 8 933,20        | 100,00%        |
| - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 804,00          | 804,00          | 100,00%        |

W ramach wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) realizowano zadania:

Zadania dot. pomocy obywatelom Ukrainy tj.:

a) zasiłek stały - 1 osoba (8 świadczeń);

b) składki zdrowotne - 1 osoba (8 świadczeń).

|                                                                                                    |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>15. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                           | <b>10 231,16</b>    | <b>992,00</b>       | <b>9,7%</b>  |
| a) pomoc materialna dla uczniów                                                                    | 10 231,16           | 992,00              | 9,7%         |
| - stypendia dla uczniów                                                                            | 10 231,16           | 992,00              | 9,7%         |
| <b>16. Rodzina</b>                                                                                 | <b>2 289 819,66</b> | <b>2 258 160,74</b> | <b>98,6%</b> |
| a) świadczenie wychowawcze                                                                         | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%        |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%        |
| - pozostałe odsetki                                                                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%        |
| W ramach wydatków dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.           |                     |                     |              |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu                                                       |                     |                     |              |
| alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie                                                      |                     |                     |              |
| emerytalne i rentowe z ubezpieczenia                                                               |                     |                     |              |
| b) społecznego                                                                                     | 2 091 681,15        | 2 083 653,69        | 99,6%        |
| - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                   | 5 000,00            | 2 430,00            | 48,6%        |
| - pozostałe odsetki                                                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,0%         |
| Środki z budżetu wojewódzkiego w tym:                                                              | 2 085 681,15        | 2 081 223,69        |              |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 1 252,00            | 1 252,00            | 100,0%       |
| - świadczenia społeczne                                                                            | 1 846 369,93        | 1 842 769,93        | 99,8%        |
| W okresie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. ustalono następujące świadczenia:                           |                     |                     |              |
| Wyplacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 101 398,94 zł ; jednorazowe zapomogi z tytułu       |                     |                     |              |
| urodzenia dziecka - 4 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 242 172,48 zł; świadczenia pielęgnacyjne  |                     |                     |              |
| - 1 315 695,00 zł; fundusz alimentacyjny - 99 179,91 zł; świadczenie rodzicielskie - 74 723,60 zł. |                     |                     |              |
| Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie na kwotę 1 737 990,02 zł tj. 2594           |                     |                     |              |
| świadczeń i fundusz alimentacyjny na kwotę 99 179,91 zł tj. 179 świadczeń. Opłacono składki        |                     |                     |              |
| na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 171 434,47 zł oraz składkę KRUS          |                     |                     |              |
| w kwocie 2 001,00 zł.                                                                              |                     |                     |              |
| Z budżetu gminy wydatkowano środki na realizację zadania "Wyprawka dla Malucha w Gminie            |                     |                     |              |
| Olszanka" tj.: jednorazowa zapomoga - 5 600,00 zł; wyprawka rzeczowa - 4 936,54 zł.                |                     |                     |              |
| W roku 2025 przyznano i wypłacono 14 świadczeń.                                                    |                     |                     |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 223 298,44          | 223 298,44          | 100,0%       |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 6 004,19            | 5 600,73            | 93,3%        |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                          | 326,00              | 326,00              | 100,0%       |
| - zakup usług pozostałych                                                                          | 4 509,19            | 4 055,19            | 89,9%        |
| - odpis na ZFŚS                                                                                    | 2 723,40            | 2 723,40            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników niebędących członkami                                                        |                     |                     |              |
| korpusu służby cywilnej                                                                            |                     |                     |              |
| -                                                                                                  | 1 198,00            | 1 198,00            | 100,0%       |
| c) Karta Dużej Rodziny                                                                             | 511,00              | 436,00              | 85,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 511,00              | 436,00              | 85,3%        |
| Wydano 49 Kart Dużej Rodziny. Ze środków dotacji zrefundowano wynagrodzenie pracownika             |                     |                     |              |
| obsługującego zadanie.                                                                             |                     |                     |              |
| d) wspieranie rodziny                                                                              | 69 539,51           | 58 654,02           | 84,3%        |
| Środki z budżetu gminy:                                                                            | 50 850,00           | 40 104,96           |              |
| Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                     | 18 689,51           | 18 549,06           |              |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| -                                                                                                                                                        | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 666,00              | 666,00              | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 63 431,57           | 52 874,40           | 83,4%        |
| -                                                                                                                                                        | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 810,24            | 2 810,24            | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                        | zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 20,00               | 13,50               | 67,5%        |
| -                                                                                                                                                        | podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 100,00            | 778,18              | 70,7%        |
| -                                                                                                                                                        | odpis na ZFŚS                                                                                                                                  | 1 361,70            | 1 361,70            | 100,0%       |
| -                                                                                                                                                        | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 150,00              | 150,00              | 100,0%       |
| Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny i realizacji przez niego zadań ustawowych.                                                             |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| e)                                                                                                                                                       | rodziny zastępcze                                                                                                                              | 19 350,00           | 19 309,21           | 99,8%        |
|                                                                                                                                                          | Środki z budżetu gminy w tym:                                                                                                                  | 19 350,00           | 19 309,21           |              |
| -                                                                                                                                                        | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 19 350,00           | 19 309,21           | 99,8%        |
| Zapłacono za pobyt w rodzinie zastępczej za 3 dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2025 r., pochodzących z terenu gminy Olszanka.                     |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| f)                                                                                                                                                       | działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 37 850,00           | 37 806,55           | 99,89%       |
| -                                                                                                                                                        | różne opłaty i składki                                                                                                                         | 37 850,00           | 37 806,55           | 99,89%       |
| Zapłacono za pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej za 2 dzieci pochodzących z terenu Gminy Olszanka w okresie od stycznia do grudnia 2025 r.        |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| g)                                                                                                                                                       | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 288,00           | 29 287,17           | 100,0%       |
|                                                                                                                                                          | Środki z budżetu wojewódzkiego                                                                                                                 | 29 288,00           | 29 287,17           | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| -                                                                                                                                                        | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                             | 29 288,00           | 29 287,17           | 100,0%       |
| Ze środków pochodzących z budżetu wojewódzkiego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 99 składek. |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| h)                                                                                                                                                       | system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 29 600,00           | 29 014,10           | 98,02%       |
| -                                                                                                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050)                                                                                             | 5 000,00            | 4 414,10            | 88,28%       |
| -                                                                                                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057)                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%      |
| -                                                                                                                                                        | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059)                                                                                             | 4 600,00            | 4 600,00            | 100,00%      |
| <b>17.</b>                                                                                                                                               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>3 257 983,02</b> | <b>2 800 025,82</b> | <b>85,9%</b> |
| a)                                                                                                                                                       | gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 25 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| -                                                                                                                                                        | zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 25 000,00           | 0,00                | 0,0%         |
| b)                                                                                                                                                       | gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 921 696,00        | 1 812 369,30        | 94,3%        |
| -                                                                                                                                                        | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 000,00            | 498,27              | 49,8%        |

|    |                                                                                                                                                                             |              |              |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| -  | wynagrodzenia osobowe z pochodnymi                                                                                                                                          | 157 856,32   | 156 660,41   | 99,2%  |
| -  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 13 288,68    | 13 288,68    | 100,0% |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1 154,21     | 914,47       | 79,2%  |
| -  | zakup energii                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 1 704,14     | 85,2%  |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 100,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 733 000,00 | 1 628 690,92 | 94,0%  |
| -  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 750,00       | 360,00       | 48,0%  |
| -  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 700,00       | 0,00         | 0,0%   |
| -  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 700,00       | 425,41       | 60,8%  |
| -  | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                               | 5 446,79     | 5 446,79     | 100,0% |
| -  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 1 000,00     | 800,00       | 80,0%  |
| -  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 2 400,00     | 1 537,00     | 64,0%  |
| -  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 2 300,00     | 2 043,21     | 88,8%  |
| c) | oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
| d) | utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 45 000,00    | 28 821,23    | 64,0%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 19 000,00    | 8 280,65     | 43,6%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 26 000,00    | 20 540,58    | 79,0%  |
| e) | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 355 650,87   | 156 484,04   | 44,0%  |
| -  | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                              | 8 650,87     | 8 650,87     | 100,0% |
| -  | wynagrodzenia osobowe z pochodnymi                                                                                                                                          | 42 700,00    | 10 560,00    | 24,7%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 6 824,00     | 5 240,41     | 76,8%  |
| -  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 526,00       | 526,00       | 100,0% |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 36 750,00    | 33 488,80    | 91,1%  |
| -  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 200,00       | 159,96       | 80,0%  |
| -  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00   | 97 858,00    | 37,6%  |
| f) | oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 550 000,00   | 484 999,29   | 88,2%  |
| -  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 000,00     | 0,00         | 0,0%   |
| -  | zakup energii                                                                                                                                                               | 290 000,00   | 262 441,67   | 90,5%  |
| -  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 179 500,00   | 149 382,62   | 83,2%  |
| -  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 0,00         | 0,0%   |
| -  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 75 000,00    | 73 175,00    | 97,6%  |
| g) | zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                               | 124 000,00   | 122 797,10   | 99,0%  |
| -  | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                        | 53 000,00    | 52 347,10    | 98,8%  |

|            |                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| -          | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych         | 71 000,00           | 70 450,00           | 99,2%        |
| h)         | pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                            | 81 340,00           | 57 794,81           | 71,1%        |
| -          | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 15 822,00           | 79,1%        |
| -          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 41 200,00           | 21 832,81           | 53,0%        |
| -          | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 20 140,00           | 20 140,00           | 100,0%       |
| i)         | pozostała działalność                                                                                                                                         | 152 296,15          | 136 760,05          | 89,8%        |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 18 000,00           | 12 333,04           | 68,5%        |
| -          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 55 000,00           | 45 842,01           | 83,3%        |
| -          | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 79 296,15           | 78 585,00           | 99,1%        |
| <b>18.</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>1 874 108,02</b> | <b>1 787 723,47</b> | <b>95,4%</b> |
| a)         | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                     | 1 569 108,02        | 1 497 363,47        | 95,4%        |
| -          | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 1 205 000,00        | 1 205 000,00        | 100,0%       |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 67 509,84           | 67 342,46           | 99,8%        |
| -          | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 45 182,51           | 45 182,51           | 100,0%       |
| -          | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%       |
| -          | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 231 415,67          | 159 838,50          | 69,1%        |
| b)         | biblioteki                                                                                                                                                    | 280 000,00          | 280 000,00          | 100,0%       |
| -          | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 280 000,00          | 280 000,00          | 100,0%       |
| c)         | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                       | 15 000,00           | 360,00              | 2,4%         |
| -          | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 15 000,00           | 360,00              | 2,4%         |
| d)         | pozostała działalność                                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
| <b>19.</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                       | <b>186 357,03</b>   | <b>181 825,05</b>   | <b>97,6%</b> |
| a)         | obiekty sportowe                                                                                                                                              | 6 500,00            | 6 000,00            | 92,3%        |
| -          | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 6 500,00            | 6 000,00            | 92,3%        |
| b)         | zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                          | 130 000,00          | 130 000,00          | 100,0%       |
| -          | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 130 000,00          | 130 000,00          | 100,0%       |
| c)         | pozostała działalność                                                                                                                                         | 49 857,03           | 45 825,05           | 91,9%        |
| -          | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 5 000,00            | 3 100,00            | 62,0%        |

|                                                        |           |           |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                       | 18 795,27 | 17 671,40 | 94,0% |
| - zakup usług pozostałych                              | 4 061,76  | 4 056,00  | 99,9% |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 20 997,65 | 95,4% |

## **Z. Realizacja wydatków majątkowych w 2025 roku.**

### **1. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsi Przylesie do strefy inwestycyjnej i drugostronnego zasilania wsi**

Inwestycja polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka sieci zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 401 od km 11+805 do km 12+207 w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Przylesie, do strefy ekonomicznej i drugostronne zasilanie wsi”. Zawarto umowę nr IRiOŚ/12/2025 w dniu 04.04.2025 roku na wykonanie projektu sieci wodociągowej we wsi Przylesie, do strefy ekonomicznej i drugostronnego zasilania wsi z Panem Marcinem Świątkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AKI-Projekt Marcin Świątkiewicz wraz z aneksem nr 1/2025 do umowy nr IRiOŚ/12/2025 zawartym w dniu 17.07.2025 roku na kwotę 102 400,00 zł brutto.

### **2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowice**

Inwestycja polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w przebiegu dz. nr 8, 125/2 i 363 obręb Krzyżowice, gmina Olszanka, powiat brzeski dla potrzeb zasilania działek, zlokalizowanych wzdłuż jej biegu. Inwestycja zlokalizowana jest całkowicie w terenie działek pasa drogowego dróg gminnych pasie zielonego pobocza drogi oraz częściowo w pasie jezdni. W dniu 10.03.2025 roku zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej rozdzielczej w Krzyżowicach Zakładowi Usług Instalacyjnych MINSTAL Brzeg Marta Sudak w kwocie 6 150,00 zł w celu realizacji zadania rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowice (Zlecenie nr 1/2025/LJ). W dniu 02.12.2025 roku przekazano projekt budowlany ww. inwestycji wraz z decyzją pozwolenia na budowę.

### **3. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jankowicach Wielkich**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Jankowice Wielkie podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na przebudowę sieci wodociągowej w Jankowicach Wielkich. Wartość zadania: 20 000,00 zł.

### **4. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu**

W związku ze zgłoszeniem Wykonawcy: RDM Sp. z o. o., Michałów 23, 49-332 Olszanka, zakończenia robót budowlanych II etapu, dla inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węźle Autostradowym w Przylesiu”, objętych umową nr IRiOŚ.272.1.2024 z dnia 11.03.2024 r. oraz aneksem nr 1/2024 z dnia 09.10.2024 r., Wójt Gminy Olszanka powołał komisję do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego w/w zadania. Odbiór został dokonany w dniu 14.10.2025 r. przy udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wójt Gminy Olszanka, wystąpił w dniu 15.10.2026 r. z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o wypłatę z Promesy nr Edycja8/2023/5490/PolskiLad II transzy uzyskanego w ramach Polskiego Ładu dofinansowania, w kwocie 2.241.243,14 PLN. Niniejsza kwota została uregulowana względem Wykonawcy robót, w związku ze zrealizowaniem przedmiotu zamówienia. W miesiącu I 2025 została wypłacona wykonawcy kwota 1 494 162,10 zł dotycząca zakończenia w 2024 roku I etapu prac. Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych na łączną kwotę 326 550,06 zł. Wartość zadania: 4 107 155,30 zł.

**5. Modernizacja drogi znajdującej się między Ośrodkiem Zdrowia a blokami**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Olszanka wykonano modernizację drogi znajdującej się między Ośrodkiem Zdrowia w Olszance a blokami zgodnie z podpisaną umową z Firmą Ogólnobudowlaną Łukasz Pęcherski. Wartość zadania: 18 650,39 zł.

**6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi transportu rolnego w miejscowości Czeska Wieś**

W ramach zadania podpisano umowę nr IRIOS/26/2025 z dnia 20.10.2025 r. z Panem Przemysławem Dłubałą prowadzącym działalność DROG-PLAN na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. Budowa drogi transportu rolnego w m. Czeska Wieś. Wartość zadania: 54 120,00 zł.

**7. Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy**

Umowa nr IRIOS/6/2025 została zawarta dnia 13.02.2025r. z Panem Romanem Wyspiańskim prowadzącym działalność gospodarczą PLEXCOM Biuro Wdrożeń Teleinformatycznych, ul. Sandomierska 4, 45-326 Opole. Przedmiot umowy obejmował dostawę, instalację i uruchomienie centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to kwota 19 680,00 zł.

**8. Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego antywłamaniowego w budynku Urzędu Gminy**

Umowa nr IRIOS/7/2025 została zawarta dnia 14.02.2025r. z Panem Jarosławem Szymańskim prowadzącym działalność gospodarczą Jarosław Szymański Services, ul. Wiedeńska 10, 49-300 Brzeg. Przedmiot umowy obejmował modernizację i rozbudowę systemu alarmowego antywłamaniowego w budynku Urzędu Gminy Olszanka. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to kwota 11 439,00 zł.

**9. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej magazynu gminnego na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego**

Umowa nr IRIOS/32/2025 została zawarta dnia 28.10.2025r. z Panem Robertem Łukiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: KARO Pracownia Projektowa Robert Łukiewicz, ul. Wyszyńskiego 30/5, 49-300 Brzeg. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa budynku magazynowego w Olszance”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to kwota 24 000,00 zł.

**10. Zakup beczkowozu do dostarczania wody pitnej 5000 l**

Gmina Olszanka w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna podpisała Umowę dotacji Nr BZK.II.POLiOC.26.2025 z dnia 27.08.2025 r. na kwotę 47 000,00 zł. Przedmiotem umowy był zakup beczkowozu do dostarczania wody pitnej 5000 l. W ramach zadania zakupiono wóz do wody pitnej PW-1/5, producent MEPROZET - wartość zakupu 45 264,00 zł.

**11. Zakup agregatu prądotwórczego (min. 16kW) ze stabilizacją AVR na przyczepie transportowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem**

Gmina Olszanka w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna podpisała Umowę dotacji Nr BZK.II.POLiOC.27.2025 z dnia 27.08.2025 r. na kwotę 35 000,00 zł. Przedmiotem umowy był zakup agregatu prądotwórczego (min. 16 kW) ze stabilizacją AVR na przyczepie transportowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy - wartość zakupu 29 509,00 zł.

**12. Zakup mobilnego systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędnym wyposażeniem**

Gmina Olszanka w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna podpisała Umowę dotacji Nr BZK.II.POLiOC.46.2025 z dnia 24.09.2025 r. na kwotę 35 000,00 zł. Przedmiotem umowy był zakup mobilnego systemu oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędnym wyposażeniem. W ramach zadania zakupiono mobilny system oświetlenia zewnętrznego wraz z wyposażeniem - wartość zakupu 22 816,15 zł.

**13. Zakup profesjonalnego rębaka (rozdrabniacza do gałęzi i drewna) z homologacją drogową**

Gmina Olszanka w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna podpisała Umowę dotacji Nr BZK.II.POLiOC.140.2025 z dnia 13.10.2025 r. na kwotę 45 000,00 zł. Przedmiotem umowy był zakup profesjonalnego rębaka z homologacją. W ramach zadania zakupiono rębak z homologacją - wartość zakupu 40 000,00 zł.

**14. Zakup pneumatycznego namiotu kwatermistrzowskiego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz przyczepą transportową, stanowiący wielofunkcyjny zasób umożliwiający realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej**

Gmina Olszanka w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna podpisała Umowę dotacji Nr BZK.II.POLiOC.219.2025 z dnia 27.10.2025 r. na kwotę 48 000,00 zł. Przedmiotem umowy był zakup pneumatycznego namiotu kwatermistrzowskiego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz przyczepą transportową. W ramach zadania zakupiono pneumatyczny namiot kwatermistrzowski oraz przyczepę transportową - wartość zakupu 47 497,24 zł.

**15. Zakup mini koparki gąsienicowej wraz z niezbędnym osprzętem do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej**

Gmina Olszanka w ramach Programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna podpisała Umowę dotacji Nr BZK.II.POLiOC.437.2025 z dnia 05.11.2025 r. na kwotę 110 000,00 zł. Przedmiotem umowy był zakup mini koparki gąsienicowej wraz z niezbędnym osprzętem. W ramach zadania zakupiono mini koparkę gąsienicową wraz z osprzętem - wartość zakupu 99 999,00 zł.

**16. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Olszanka**

Gmina Olszanka 2025r. zrealizowała projekt Nr FEOP.02.03-IZ.00-0016/24 pn.: „Zwiększenie odporności Subregionu Brzeskiego na zagrożenia i klęski żywiołowe - zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP w gminach Lubsza, Olszanka i Skarbimierz.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 oraz środki Budżetu Państwa.

Całkowity koszt projektu 3 678 686,04 zł

Dofinansowanie projektu: 3 222 661,79 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 854 977,69 zł

Dofinansowanie z BP: 367 684,10 zł

Gmina Olszanka w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr ZPP.271.2.2025) w dniu 06.06.2025r. podpisała umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „BOCAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Korwinowie na dostawę średniego samochodu ratowniczo – pożarniczego na potrzeby OSP Olszanka o wartości 1 247 958,00 zł.

**17. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantów wewnętrznych w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance**

Umowa nr IRiOŚ/13/2025 została zawarta dnia 04.04.2025r. z Panem Marcinem Świątkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pn.: AKI-Projekt Marcin Świątkiewicz, ul. Prószkowska 9/28, 45-710 Opole. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantów wewnętrznych w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to kwota 25 830,00 zł

**18. Zakup patelni elektrycznej do Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance**

Patelnię elektryczną zakupiono do stołówki szkolnej w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance. Wartość zakupu - 12 792,00 zł.

**19. Utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Gminie Olszanka w ramach programu Aktywny Maluch**

W ramach zadania podpisano Umowę nr IRiOŚ/4/2025 z dnia 15.01.2025 r. z Panem Adamem Bednarz prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Geodezyjno-Projektowa Adam Bednarz na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku remizy strażackiej na budynek usługowy będący klubem malucha" oraz wykonano przyłączenie do sieci gazowej. Wartość zadania - 29 014,10 zł.

**20. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych**

Na podstawie uchwały Rady Gminy Olszanka nr XII/86/2025 z dnia 27 marca 2025r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza zmieniona Uchwałą nr XIII/92/2025 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 kwietnia 2025r. ogłoszono nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła. Wpłynęło 17 wniosków z czego 1 Beneficjentowi odmówiono przyznania dotacji (brak spełnienia wymogów). Podpisano 16 umów na dofinansowanie z czego z 1 Beneficjentem podpisano porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy (na wniosek Beneficjenta). W związku z niewyczerpaniem całej kwoty środków przeznaczonych na udzielenie w/w dotacji w danym roku budżetowym, ogłoszono dodatkowy nabór, w którym wpłynęły 2 wnioski i podpisano 2 umowy na dofinansowanie. W obu naborach zostały zamontowane: 3 pompy ciepła, 14 kotłów na pellet i mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 8,55 kw. Udzielono dotacji na łączną kwotę 91 000,00 zł.

**21. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"**

Na podstawie umowy o dofinansowanie NR 019/2024/G-40/OA-CM/DCM z dnia 10 czerwca 2024r. w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zarządzeniem Nr WG-IX-35/2024 ogłoszono II nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Olszanka. W 2025r. wpłynął 1 wniosek i została podpisana 1 umowa z Beneficjentem. W ramach umowy został zamontowany kocioł na pellet. Dotacja została udzielona ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 858,00 zł.

**22. Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego na ulicę Ładną i Polną**

W ramach Funduszu Sołeckiego Przylesie zostały zakupione 3 lampy solarno - wiatrowe z dostawą za kwotę 27 798,00 zł w TRADING GROUP POLAND DARIA JASICA. Montaż lamp został wykonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi za kwotę 3 199,00 zł. Wartość całego zadania: 34 196,00 zł.

**23. Zakup i montaż lamp solarno-hybrydowych na ulicy Zielone Ogrody**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Pogorzela został opracowany projekt przebudowy drogi (ul. Zielone Ogrody) w zakresie montażu lamp oświetleniowych za kwotę 3 000,00 zł, zakupiono w TRADING GROUP POLAND DARIA JASICA 3 lampy solarno - wiatrowe z dostawą za kwotę 29 643,00 zł, Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi zamontował lampy za kwotę 4 000,00 zł. Wartość całego zadania: 36 643,00 zł.

**24. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr DW458 w miejscowości Jankowice Wielkie**

Na podstawie zlecenia nr 1/2025/JG z dnia 04.04.2025r. Pan Marian Sztymar Biuro Inżynierskie „PROINKO”, ul. Stokrotki 33, 49-305 Żłobizna, wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr DW458 w m. Jankowice Wielkie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zlecenia to kwota 5 535,00 zł.

**25. Zakup wiaty przystankowej dla dzieci**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Krzyżowice zakupiono w firmie MM2021 Sp. z o.o. Koźmin Wielkopolski wiatę przystankową dla dzieci za kwotę 22 000,00 zł. Montaż we własnym zakresie mieszkańców wsi.

**26. Zakup traktorka do koszenia trawy**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Olszanka w firmie MK BUDOWNICTWO MATEUSZ KOZICKI zakupiono traktorek do koszenia trawy za kwotę 14 350,00 zł.

**27. Zakup kosiarki - traktorek do koszenia trawy**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Przylesie zakupiono w firmie PHU AGRO-BAZAR TRANSLATOR Marzanna Horodyska kosiarko - traktorek za kwotę 15 120,00 zł.

**28. Zakup traktorka ogrodowego z osprzętowaniem**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Michałów zakupiono w firmie „GRUNER-SERVICE” S.C. Mariola Gruner, Dariusz Gruner traktorek ogrodowy TC220T z osprzętowaniem za kwotę 27 115,00 zł.

**29. Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg i Olszanka**

Inwestycja w latach 2025-2026. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

**30. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie**

Umowa nr IRIOS/22/2025 została zawarta dnia 12.09.2025r. z Panem Jackiem Kierońskim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „Usługi Remontowo- Budowlane Jacek Kieroński”, ul. Poczтова 11/7, 49-340 Lewin Brzeski. Przedmiotem umowy było wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy to kwota 159 838,50 zł.

**31. Zakup Przejazdu linowego z montażem i dokumentacją na placu zabaw w Obórkach na działce gminnej nr 101/6**

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Obórki została zamówiona mapa do celów projektowych za kwotę 1 000,00 zł oraz zakupiono w firmie Müller Jelcz- Laskowice Sp. z o.o. przejazd linowy z dostawą i montażem za kwotę 19 997,65 zł. Wartość całego zadania: 20 997,65 zł.



Signed by /  
Podpisano przez:

Tymoteusz  
Drebschok

Date / Data: 2026-03-  
27 08:22

Załączniki:

1. Realizacja zadań zleconych w 2025 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance w 2025 roku.  
Olszanka, dnia 27.03.2026 r.

## REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2025 ROKU - DOCHODY

| Lp.       | Nazwa działu rozdziału i paragrafu                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. |                                                                             |                                                                                                                     |                                             |                             |                              |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                   |                          | Opolski Urząd Wojewódzki         |                                                                             |                                                                                                                     |                                             |                             | Krajowe<br>Biuro<br>Wyborcze | OGÓŁEM            |
|           |                                                                                                                                                                                                   |                          | Oświata                          | Organizacja<br>wyborów<br>samorządowych<br>i do Parlamentu<br>Europejskiego | Sprawy<br>obywatelskie,<br>sprawy wojskowe,<br>obronne,<br>ewidencja<br>działalności<br>gospodarczej i<br>pozostałe | Wydział Polityki<br>Społecznej i<br>Zdrowia | Zwrot podatku<br>akcyzowego |                              |                   |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                | 5                                                                           | 6                                                                                                                   | 7                                           | 8                           | 9                            | 10                |
| <b>1.</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - 010</b>                                                                                                                                                                | <b>932 234,16</b>        |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | <b>932 234,16</b>           |                              | <b>932 234,16</b> |
| a)        | Pozostała działalność - 01095                                                                                                                                                                     | 932 234,16               |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 932 234,16                  |                              |                   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 932 234,16               |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 932 234,16                  |                              |                   |
| <b>2.</b> | <b>Transport i łączność - 600</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 200,00</b>          |                                  | <b>7 200,00</b>                                                             |                                                                                                                     |                                             |                             |                              | <b>7 200,00</b>   |
| a)        | Lokalny transport zbiorowy - 60004                                                                                                                                                                | 7 200,00                 |                                  | 7 200,00                                                                    |                                                                                                                     |                                             |                             |                              |                   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 200,00                 |                                  | 7 200,00                                                                    |                                                                                                                     |                                             |                             |                              |                   |
| <b>3.</b> | <b>Administracja publiczna – 750</b>                                                                                                                                                              | <b>75 518,00</b>         |                                  |                                                                             | <b>69 422,27</b>                                                                                                    |                                             |                             |                              | <b>69 422,27</b>  |
| a)        | Urzędy wojewódzkie – 75011                                                                                                                                                                        | 75 518,00                |                                  |                                                                             | 69 422,27                                                                                                           |                                             |                             |                              |                   |
|           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 518,00                |                                  |                                                                             | 69 422,27                                                                                                           |                                             |                             |                              |                   |

|    |                                                                                                                                                                                                   |            |           |  |  |          |  |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|--|----------|--|------------|------------|
| 4. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751                                                                                                        | 120 249,00 |           |  |  |          |  | 120 231,35 | 120 231,35 |
| a) | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101                                                                                                                     | 1 000,00   |           |  |  |          |  | 1 000,00   |            |
|    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00   |           |  |  |          |  | 1 000,00   |            |
| b) | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 75107                                                                                                                                               | 119 249,00 |           |  |  |          |  | 119 231,35 |            |
|    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 249,00 |           |  |  |          |  | 119 231,35 |            |
| 5. | Oświata i wychowanie - 801                                                                                                                                                                        | 41 675,74  | 37 824,96 |  |  |          |  |            | 37 824,96  |
| a) | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153                                                                    | 41 675,74  | 37 824,96 |  |  |          |  |            |            |
|    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 675,74  | 37 824,96 |  |  |          |  |            |            |
| 6. | Ochrona zdrowia - 851                                                                                                                                                                             | 200,00     |           |  |  | 200,00   |  |            | 200,00     |
| a) | Pozostała działalność - 85195                                                                                                                                                                     | 200,00     |           |  |  | 200,00   |  |            |            |
|    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00     |           |  |  | 200,00   |  |            |            |
| 7. | Pomoc Społeczna – 852                                                                                                                                                                             | 5 295,15   |           |  |  | 5 295,15 |  |            | 5 295,15   |
| a) | Pozostała działalność - 85295                                                                                                                                                                     | 5 295,15   |           |  |  | 5 295,15 |  |            |            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                 |                  |                     |                   |                   |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | 5 295,15            |                  |                 |                  | 5 295,15            |                   |                   |                     |
| <b>8.</b>    | <b>Rodzina - 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 100 480,15</b> |                  |                 |                  | <b>2 100 404,32</b> |                   |                   | <b>2 100 404,32</b> |
| a)           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502                                                                                                                                                                  | 2 070 681,15        |                  |                 |                  | 2 070 681,15        |                   |                   |                     |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | 2 070 681,15        |                  |                 |                  | 2 070 681,15        |                   |                   |                     |
| b)           | Karta Dużej Rodziny - 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511,00              |                  |                 |                  | 436,00              |                   |                   |                     |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | 511,00              |                  |                 |                  | 436,00              |                   |                   |                     |
| c)           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 85513 | 29 288,00           |                  |                 |                  | 29 287,17           |                   |                   |                     |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                   | 29 288,00           |                  |                 |                  | 29 287,17           |                   |                   |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 282 852,20</b> | <b>37 824,96</b> | <b>7 200,00</b> | <b>69 422,27</b> | <b>2 105 899,47</b> | <b>932 234,16</b> | <b>120 231,35</b> | <b>3 272 812,21</b> |

### REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2025 ROKU - WYDATKI

| Lp.       | Nazwa działu rozdziału i paragrafu                                                                | Plan na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. |                                                                             |                                                                                                                     |                                             |                             |                              |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                                   |                          | Opolski Urząd Wojewódzki         |                                                                             |                                                                                                                     |                                             |                             | Krajowe<br>Biuro<br>Wyborcze | OGÓŁEM            |
|           |                                                                                                   |                          | Oświata                          | Organizacja<br>wyborów<br>samorządowych<br>i do Parlamentu<br>Europejskiego | Sprawy<br>obywatelskie,<br>sprawy wojskowe,<br>obronne,<br>ewidencja<br>działalności<br>gospodarczej i<br>pozostałe | Wydział Polityki<br>Społecznej i<br>Zdrowia | Zwrot podatku<br>akcyzowego |                              |                   |
| 1         | 2                                                                                                 | 3                        | 4                                | 5                                                                           | 6                                                                                                                   | 7                                           | 8                           | 9                            | 10                |
| <b>1.</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - 010</b>                                                                | <b>932 234,16</b>        |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | <b>932 234,16</b>           |                              | <b>932 234,16</b> |
| a)        | Pozostała działalność - 01095                                                                     | 932 234,16               |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 932 234,16                  |                              |                   |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 12 714,68                |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 12 714,68                   |                              |                   |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 152,60                 |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 2 152,60                    |                              |                   |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 311,13                   |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 311,13                      |                              |                   |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 88,90                    |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 88,90                       |                              |                   |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 011,80                 |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 3 011,80                    |                              |                   |
|           | Różne opłaty i składki                                                                            | 913 955,05               |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 913 955,05                  |                              |                   |
| <b>2.</b> | <b>Transport i łączność - 600</b>                                                                 | <b>7 200,00</b>          |                                  | <b>7 200,00</b>                                                             |                                                                                                                     |                                             |                             |                              | <b>7 200,00</b>   |
| a)        | Lokalny transport zbiorowy - 60004                                                                | 7 200,00                 |                                  | 7 200,00                                                                    |                                                                                                                     |                                             |                             |                              |                   |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 200,00                 |                                  | 7 200,00                                                                    |                                                                                                                     |                                             |                             |                              |                   |
| <b>3.</b> | <b>Administracja publiczna– 750</b>                                                               | <b>75 518,00</b>         |                                  |                                                                             | <b>69 422,27</b>                                                                                                    |                                             |                             |                              | <b>69 422,27</b>  |
| a)        | Urzędy wojewódzkie – 75011                                                                        | 75 518,00                |                                  |                                                                             | 69 422,27                                                                                                           |                                             |                             |                              |                   |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 63 157,91                |                                  |                                                                             | 57 062,18                                                                                                           |                                             |                             |                              |                   |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 812,76                |                                  |                                                                             | 10 812,76                                                                                                           |                                             |                             |                              |                   |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 547,33                 |                                  |                                                                             | 1 547,33                                                                                                            |                                             |                             |                              |                   |
| <b>4.</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-751</b> | <b>120 249,00</b>        |                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                             |                             | <b>120 231,35</b>            | <b>120 231,35</b> |

|           |                                                                                                                                |                  |                  |  |  |                 |  |            |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|-----------------|--|------------|------------------|
| a)        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 75101                                                  | 1 000,00         |                  |  |  |                 |  | 1 000,00   |                  |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 836,50           |                  |  |  |                 |  | 836,50     |                  |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 143,00           |                  |  |  |                 |  | 143,00     |                  |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 20,50            |                  |  |  |                 |  | 20,50      |                  |
| b)        | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 75107                                                                            | 119 249,00       |                  |  |  |                 |  | 119 231,35 |                  |
|           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 69 650,00        |                  |  |  |                 |  | 69 650,00  |                  |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 19 893,34        |                  |  |  |                 |  | 19 886,53  |                  |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 5 572,28         |                  |  |  |                 |  | 5 567,80   |                  |
|           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 686,49           |                  |  |  |                 |  | 685,17     |                  |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 13 000,00        |                  |  |  |                 |  | 13 000,00  |                  |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 351,00         |                  |  |  |                 |  | 5 351,00   |                  |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 488,92         |                  |  |  |                 |  | 3 488,92   |                  |
|           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 190,85         |                  |  |  |                 |  | 1 190,25   |                  |
|           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 416,12           |                  |  |  |                 |  | 411,68     |                  |
| <b>5.</b> | <b>Oświata i wychowanie - 801</b>                                                                                              | <b>41 675,74</b> | <b>37 804,56</b> |  |  |                 |  |            | <b>37 804,56</b> |
| a)        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153 | 41 675,74        | 37 804,56        |  |  |                 |  |            |                  |
|           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 8 401,79         | 7 722,18         |  |  |                 |  |            |                  |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 341,52           | 310,20           |  |  |                 |  |            |                  |
|           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 32 861,38        | 29 707,88        |  |  |                 |  |            |                  |
|           | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 71,05            | 64,30            |  |  |                 |  |            |                  |
| <b>6.</b> | <b>Ochrona zdrowia - 851</b>                                                                                                   | <b>200,00</b>    |                  |  |  | <b>200,00</b>   |  |            | <b>200,00</b>    |
| a)        | Pozostała działalność - 85195                                                                                                  | 200,00           |                  |  |  | 200,00          |  |            |                  |
|           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 200,00           |                  |  |  | 200,00          |  |            |                  |
| <b>7.</b> | <b>Pomoc Społeczna – 852</b>                                                                                                   | <b>5 295,15</b>  |                  |  |  | <b>5 295,15</b> |  |            | <b>5 295,15</b>  |
| c)        | Pozostała działalność - 85295                                                                                                  | 5 295,15         |                  |  |  | 5 295,15        |  |            |                  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |                 |                  |                     |                   |                   |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 295,15            |                  |                 |                  | 5 295,15            |                   |                   |                     |
| <b>8.</b>    | <b>Rodzina - 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 100 480,15</b> |                  |                 |                  | <b>2 100 404,32</b> |                   |                   | <b>2 100 404,32</b> |
| a)           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -85502                                                                                                                                                                  | 2 070 681,15        |                  |                 |                  | 2 070 681,15        |                   |                   |                     |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 252,00            |                  |                 |                  | 1 252,00            |                   |                   |                     |
|              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 837 169,93        |                  |                 |                  | 1 837 169,93        |                   |                   |                     |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 421,31           |                  |                 |                  | 41 421,31           |                   |                   |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 862,31          |                  |                 |                  | 180 862,31          |                   |                   |                     |
|              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 014,82            |                  |                 |                  | 1 014,82            |                   |                   |                     |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 664,19              |                  |                 |                  | 664,19              |                   |                   |                     |
|              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326,00              |                  |                 |                  | 326,00              |                   |                   |                     |
|              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 049,19            |                  |                 |                  | 4 049,19            |                   |                   |                     |
|              | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 723,40            |                  |                 |                  | 2 723,40            |                   |                   |                     |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 198,00            |                  |                 |                  | 1 198,00            |                   |                   |                     |
| b)           | Karta Dużej Rodziny - 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511,00              |                  |                 |                  | 436,00              |                   |                   |                     |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 511,00              |                  |                 |                  | 436,00              |                   |                   |                     |
| c)           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 85513 | 29 288,00           |                  |                 |                  | 29 287,17           |                   |                   |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 288,00           |                  |                 |                  | 29 287,17           |                   |                   |                     |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 282 852,20</b> | <b>37 804,56</b> | <b>7 200,00</b> | <b>69 422,27</b> | <b>2 105 899,47</b> | <b>932 234,16</b> | <b>120 231,35</b> | <b>3 272 791,81</b> |

**Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi na dzień 31.12.2025 r.**

|      |                                                                                                                  | 01.01.2025 r.       | 31.12.2025 r.       | %      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| §    | <b>Przychody</b>                                                                                                 | <b>2 119 475,00</b> | <b>2 108 356,69</b> | 99,48% |
| 083  | Sprzedaż usług                                                                                                   | 1 970 975,00        | 1 964 170,49        | 99,65% |
|      | działalność podstawowa                                                                                           |                     | 1 940 703,29        |        |
|      | <i>odbiór ścieków</i>                                                                                            |                     | 991 623,73          |        |
|      | <i>sprzedaż wody</i>                                                                                             |                     | 949 079,56          |        |
|      | działalność dodatkowa                                                                                            |                     | 23 467,20           |        |
| 092  | Pozostałe odsetki                                                                                                | 4 000,00            | 2 188,10            | 54,70% |
| 097  | Przychody z innych źródeł                                                                                        | 90 500,00           | 89 651,00           | 99,06% |
| 2650 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące                     | 54 000,00           | 52 347,10           | 96,94% |
|      | <b>Koszty</b>                                                                                                    | <b>2 114 475,00</b> | <b>2 068 854,28</b> | 97,84% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 16 000,00           | 11 841,59           | 74,01% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 661 000,00          | 660 676,83          | 99,95% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 53 000,00           | 52 335,22           | 98,75% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 121 000,00          | 120 376,30          | 99,48% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 16 000,00           | 15 256,12           | 95,35% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 9 000,00            | 0,00                | 0,00%  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 178 000,00          | 177 380,40          | 99,65% |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 430 996,50          | 427 872,89          | 99,28% |
|      | energia elektryczna                                                                                              |                     | 387 502,81          |        |
|      | koszt zakupu wody                                                                                                |                     | 40 370,08           |        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 117 000,00          | 116 084,75          | 99,22% |
|      | naprawy pomp 50 949 zł, naprawy i remonty środków transportu 8 626,79 zł, inne (m.in. Naprawa wuko) 56 508,96 zł |                     |                     |        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 2 000,00            | 321,95              | 16,10% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 354 191,00          | 345 920,57          | 97,66% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 5 200,00            | 3 436,34            | 66,08% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    | 12 000,00           | 11 952,00           | 99,60% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 15 000,00           | 13 873,53           | 92,49% |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 32 300,00           | 31 798,67           | 98,45% |

|      |                                                                     |           |           |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 000,00 | 21 787,20 | 99,03%  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 17 000,00 | 16 322,00 | 96,01%  |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego       | 6 800,00  | 2 521,00  | 37,07%  |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 784,00  | 1 825,00  | 38,15%  |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 5 000,00  | 4 565,08  | 91,30%  |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00    | 336,34    | 67,27%  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 16 167,00 | 95,10%  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00  | 0,00      | 0,00%   |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych.  | 16 203,50 | 16 203,50 | 100,00% |

|                  |       |             |           |
|------------------|-------|-------------|-----------|
| Zatrudnienie     | osoby | etaty       |           |
| Na 01.01.2025 r. | 8     | 8,00        |           |
| Na 31.12.2025 r. | 8     | 8,00        |           |
| Stan środków     | kasa  | r-k bankowy | razem     |
| Na 01.01.2025 r. | 0,00  | 14 002,07   | 14 002,07 |
| Na 31.12.2025 r. | 0,00  | 32 926,38   | 32 926,38 |

Informacje dodatkowe:

1. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej  
- należności wymagalne netto: 23.789,92 zł

Są to należności wynikające z nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków, których termin płatności minął w dniu 31.12.2025 r.

2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 nie wystąpiły.



**SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
planu finansowego  
Gminnego Ośrodka  
Kultury i Sportu w Olszance  
za 2025 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA ROK 2025**

| L.P.  | Wyszczególnienie                                                                    | Plan po zmianach na rok 2025 | Wykonanie planu na 31.12.2025r. | Wykonanie w %  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                   | 3                            | 4                               | 5              |
| I     | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                    | <b>1 769 010,00</b>          | <b>1 768 874,98</b>             | <b>99,99%</b>  |
| 1.    | Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.) | <b>195 550,00</b>            | <b>195 505,11</b>               | <b>99,98%</b>  |
| 2.    | Dotacja z budżetu ogółem                                                            | <b>1 485 000,00</b>          | <b>1 485 000,00</b>             | <b>56,19%</b>  |
| 2.1   | w tym: podmiotowa na działalność bieżącą                                            | 1 485 000,00                 | 1 485 000,00                    | 100,00%        |
| 3.    | Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)                                           | <b>12 780,00</b>             | <b>12 766,31</b>                | <b>99,89%</b>  |
| 4.    | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                      | <b>5 400,00</b>              | <b>5 384,00</b>                 | <b>0,00%</b>   |
| 4.1   | Dotacja inna ( PROW rozliczenie projektu „Studio Piosenki”)                         | <b>5 600,00</b>              | <b>5 564,00</b>                 | <b>99,36%</b>  |
| 5.    | Przychody finansowe                                                                 | <b>10,00</b>                 | <b>8,94</b>                     | <b>100,00%</b> |
| 6.    | Pozostałe przychody                                                                 | <b>64 670,00</b>             | <b>64 646,62</b>                | <b>99,96%</b>  |
| II    | KOSZTY                                                                              | <b>1 769 010,00</b>          | <b>1 736 942,13</b>             | <b>98,19%</b>  |
| 6.    | Koszty według rodzaju                                                               | <b>1 767 710,00</b>          | <b>1 735 811,21</b>             | <b>98,20%</b>  |
| 6.1   | - amortyzacja                                                                       | <b>42 300,00</b>             | <b>39 486,31</b>                | <b>93,35%</b>  |
| 6.1.1 | - amortyzacja śr. trwałych i WNiP                                                   | 23 700,00                    | 20 956,22                       | 88,42%         |
| 6.1.2 | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                                | 18 600,00                    | 18 530,09                       | 99,62%         |
| 6.2   | - materiały i energia                                                               | <b>507 000,00</b>            | <b>496 578,74</b>               | <b>97,94%</b>  |
| 6.2.1 | - zużycie materiałów                                                                | 122 000,00                   | 117 479,26                      | 96,29%         |
| 6.2.2 | - zużycie wody                                                                      | 25 500,00                    | 25 186,91                       | 98,77%         |
| 6.2.3 | - zużycie energii elektrycznej                                                      | 152 500,00                   | 151 577,53                      | 99,40%         |
| 6.2.4 | - zużycie opału                                                                     | 207 000,00                   | 202 335,04                      | 97,75%         |
| 6.3   | - usługi obce                                                                       | <b>324 310,00</b>            | <b>316 920,02</b>               | <b>97,72%</b>  |
| 6.3.1 | - remonty                                                                           | 86 000,00                    | 82 340,31                       | 95,74%         |
| 6.3.2 | - internet                                                                          | 9 100,00                     | 8 893,54                        | 97,73%         |
| 6.3.3 | - telefon                                                                           | 3 800,00                     | 3 439,87                        | 90,52%         |
| 6.3.4 | - czynsze i najmy lokali                                                            | 910,00                       | 629,76                          | 69,20%         |
| 6.3.5 | - pozostałe                                                                         | 209 500,00                   | 207 567,68                      | 99,08%         |
| 6.3.6 | - transport                                                                         | 15 000,00                    | 14 048,86                       | 93,66%         |
| 6.4   | - podatki i opłaty                                                                  | <b>18 000,00</b>             | <b>17 857,10</b>                | <b>99,21%</b>  |
| 6.5   | - wynagrodzenia                                                                     | <b>708 500,00</b>            | <b>702 015,14</b>               | <b>99,08%</b>  |
| 6.5.1 | - osobowe                                                                           | 591 000,00                   | 585 854,37                      | 99,13%         |
| 6.5.2 | - pozostałe                                                                         | 117 500,00                   | 116 160,77                      | 98,86%         |
| 6.6   | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                        | <b>140 900,00</b>            | <b>137 441,51</b>               | <b>97,55%</b>  |
| 6.6.1 | - ubezpieczenie społeczne i FP                                                      | 109 500,00                   | 107 643,96                      | 98,30%         |
| 6.6.2 | - odpis ZFŚS                                                                        | 22 200,00                    | 21 333,30                       | 96,10%         |
| 6.6.3 | - inne świadczenia                                                                  | 9 200,00                     | 8 464,25                        | 92,00%         |
| 6.6.4 | - PPK                                                                               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00%          |
| 6.7   | - pozostałe koszty                                                                  | <b>26 700,00</b>             | <b>25 512,39</b>                | <b>95,55%</b>  |
| 6.7.1 | - prowizje i opłaty bankowe                                                         | 1 000,00                     | 917,00                          | 91,70%         |
| 6.7.2 | - podróże służbowe                                                                  | 13 200,00                    | 12 536,95                       | 94,98%         |

|       |                                                    |                 |                  |                |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 6.7.3 | - ubezpieczenia majątkowe                          | 12 500,00       | 12 058,44        | 96,47%         |
| 6.7.4 | - pozostałe                                        | 0,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 7.    | Koszty finansowe                                   | <b>1 000,00</b> | <b>830,92</b>    | <b>83,09%</b>  |
| 7.1   | - odsetki od kredytu                               | 1 000,00        | 830,92           | 83,09%         |
| 7.2   | - inne                                             | 0,00            | 0,00             | 100,00%        |
| 8.    | Pozostałe koszty operacyjne                        | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| III   | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH                       | 0,00            | 0,00             | -----          |
|       | - zyski nadzwyczajne                               | 0,00            | 0,00             | -----          |
|       | - straty nadzwyczajne                              | 0,00            | 0,00             | -----          |
| IV    | WYNIK FINANSOWY BRUTTO<br>/poz.I-poz.II +/-poz.III | 0,00            | <b>31 932,85</b> | -----          |
| V     | OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU<br>FINANSOWEGO       | 0,00            | 0,00             | -----          |
|       | Podatek dochodowy od os.prawnych                   | 0,00            | 0,00             | -----          |
| VI    | WYNIK FINANSOWY NETTO<br>/poz.IV – poz.V/          | 0,00            | <b>31 932,85</b> | ----           |

#### Informacja o działalności inwestycyjnej:

|     | Wyszczególnienie                                                                                            | Projekt planu<br>po zmianach | Wykonanie<br>planu<br>na 31.12.2025r. | Wykonanie<br>w % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| VII | - w tym: w tym:                                                                                             | <b>38 178,00</b>             | <b>38 178,00</b>                      | <b>100,00%</b>   |
|     | - w tym: - KREDYT BANKOWY pomostowy Unia Biznes na<br>sfinansowanie projektu unijnego STUDIO PIOSENKI, PROW | 38 178,00                    | 38 178,00                             | 100,00%          |
|     | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM:                                                                    | <b>38 178,00</b>             | 38 178,00                             | 100,00%          |
|     | - w tym finansowanie z planowanego zwrotu<br>dofinansowania PROW – STUDIO PIOSENKI                          | 38 178,00                    | 38 178,00                             | 100,00%          |

#### Dane uzupełniające:

| Lp. | Wyszczególnienie :                                      | Stan na<br>01.01.2025r. | Stan na<br>31.12.2025r. |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I   | NALEŻNOŚCI                                              | 1 150,00                | 3 830,00                |
|     | - w tym wymagalne                                       | 300,00                  | 300,00                  |
| II  | ZOBOWIĄZANIA                                            | 83 385,37               | 13 385,19               |
|     | Kredyty i pożyczki                                      | 38 178,00               | 0,00                    |
|     | Inne                                                    | 45 207,37               | 13 385,19               |
|     | - w tym wymagalne                                       | 0,00                    | 0,00                    |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH                    | 9 923,53                | 80 396,01               |
|     | Rachunek bieżący                                        | 4 563,54                | 6 372,22                |
|     | Rachunek ZFŚS                                           | 5 359,99                | 5 773,79                |
|     | Rachunek pomocniczy projekt „Spotkajmy się w świetlicy” | 0,00                    | 68 250,00               |
|     | Rachunek depozytowy                                     | 0,00                    | 0,00                    |

*Małgorzata Stachera*

*Główna Księgowa*

(Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Ciszance

(Dyrektor Instytucji)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2025r.

**I. Przychody:**

Na kwotę przychodów na poziomie **1 768 874,98** zł składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **195 505,11zł**  
(wynajem świetlic, stołów i krzeseł, lokali mieszkalnych i biurowych itp. )
- dotacja podmiotowa na działalność bieżąca **1 485 000,00 zł**  
(świetlice 1 205 000,00 zł; biblioteki 280 000,00 zł)
- środki pozyskiwane **12 766,31 zł**  
(darowizny książek od czytelników, DKK, darowizny i dofinansowania do imprez/wydarzeń )
- dotacja z Biblioteki Narodowej **5 384,00 zł**  
( zakup nowości wydawniczych )
- dotacja inna z PROW **5 564,00 zł**  
( rozliczenie projektu unijnego pt.,, Studio Piosenki”)
- pozostałe przychody operacyjne **64 646,62 zł**  
( wynagr. z tyt. terminowej płatności pdof, amortyzacja, refundacja z PUP, odszkodowanie z TUV za szkodę w Janowie, nieodpłatne otrzymanie wyposażenia)
- koszty finansowe **8,94 zł**  
( odsetki )

**II. Koszty:**

Na kwotę kosztów na poziomie **1 736 942,13** zł składają się:

- amortyzacja - **39 486,31 zł**  
(amortyzacja środków trwałych, WNIIP oraz zbiorów bibliotecznych )
- materiały i energia - **496 578,74 zł**
  - mat. do remontu, eksploatacyjne, środki czystości i ochrony, wyposażenie, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały do zajęć, warsztatów, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe, nagrody itp. – 117 479,26 zł
  - zakup opału ( w tym ogrzewanie gazowe oraz opał z inwentaryzacji 2024 ) - 202 335,04 zł
  - zakup energii elektrycznej – 151 577,53 zł
  - woda, ścieki – 25 186,91 zł
- usługi obce - **316 920,02 zł**
  - remonty (remonty oraz drobne naprawy i awarie ) – 82 340,31 zł
  - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, przegląd i serwis { klimatyzacja, piece }, usługi RODO, dostęp do audiobooków, MAK+, usługa hosingowa, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, wycieczki, zajęcia wokalne, zajęcia w świetlicach i bibliotekach, joga, zumba, tańce, plastyczne /, usługi pocztowe, usługi ksero, nagłośnienie oraz pozostałe związane z organizacją imprez itp. ) - 207 567,68 zł
  - opłaty za internet, telefon – 12 333,41 zł

- czynsze i najmy lokali (sala gimnastyczna na zajęcia) – 629,76 zł
- transport (kurier, przewóz na wycieczki i imprezy organizowane itp.) – 14 048,86 zł
- podatki i opłaty - **17 857,10 zł**
- wynagrodzenia - **702 015,14 zł**
  - osobowe – 585 845,37 zł
  - bezosobowe – 116 160,77 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - **137 441,51 zł**
  - pozostałe świadczenia (ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia BHP, badania) – 8 464,25 zł
  - ubezpieczenia społeczne i FP – 107 643,96 zł
  - odpis na ZFŚS - 21 333,30 zł
- pozostałe koszty - **25 512,39 zł**
  - prowizje bankowe – 917,00zł
  - podróże służbowe (delegacje) – 12 536,95 zł
  - ubezpieczenia majątkowe – 12 058,44 zł
  -

III. Koszty finansowe ( odsetki od kredytu, który został spłacony 31.03.25r.) – **830,92 zł**

IV. Pozostałe koszty operacyjne - **300,00 zł**

**Wynik finansowy:** Wynik finansowy to zysk – 31 932,85 zł

*Małgorzata Stachera*  
Główna Księgowa

WYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Olchowie  
*Marek Pikul*

**KOSZTY IMPREZ ZORGANIZOWANYCH W ROKU 2025**

**( m.in. zakup materiałów, środków czystości, wynagr. bezosobowe i usługi obce, wyjazdy, pozostałe związane z organizowaną imprezą czy wydarzeniem )**

- |                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Gminny Dzień Seniora                                                                                                                                                                             | - 15 350,64zł  |
| 2. Gminny Przegląd Kolędniczy                                                                                                                                                                       | - 3 719,76 zł  |
| 3. Ferie w bibliotekach                                                                                                                                                                             | - 2 294,91 zł  |
| ( materiały do zajęć dla uczestników, zabawa z animatorem w Przylesiu, wyjazd do kopalni w Wałbrzychu)                                                                                              |                |
| 4. Ferie w świetlicach                                                                                                                                                                              | - 9 196,23 zł  |
| ( materiały do zajęć dla uczestników, zabawy karnawałowe{ Olszanka, Pogorzela, Gierszowice, Krzyżowice i Jankowice Wlk.}, animatorzy, wycieczka na stadion Śląsk Wrocław i lodowisko do Wrocławia ) |                |
| 5. Gminny Konkurs Wielkanocny                                                                                                                                                                       | - 3 430,00 zł  |
| 6. Zajęcia plastyczne dla dzieci                                                                                                                                                                    | - 14 093,35 zł |
| 7. Gminny Dzień Kobiet                                                                                                                                                                              | - 13 924,08 zł |
| 8. Gminny Konkurs Recytatorski                                                                                                                                                                      | - 1 241,65 zł  |
| 9. Zajęcia jogi i zumby dla mieszkańców                                                                                                                                                             | - 21 179,76 zł |
| 10. Zajęcia w bibliotekach i świetlicach                                                                                                                                                            | - 11 718,45 zł |
| ( materiały i pomoce do zajęć oraz wyjazdy do Zamku w Mosznej ,wyjazd do pałacu Sulisław, bilety itp.)                                                                                              |                |
| 11. Konkursy dla czytelników                                                                                                                                                                        | - 6 420,56 zł  |
| 12. Wakacje w świetlicach i bibliotekach                                                                                                                                                            | - 11 080,51zł  |
| (materiały do zajęć, poczęstunek, zabawa dla dzieci w Olszance, wyjazdy, wycieczki, teatrzyk, dmuchańce itp., )                                                                                     |                |
| 13. Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego                                                                                                                                                          | - 3 107,28 zł  |
| 14. Zajęcia taneczne Jankowice Wielkie                                                                                                                                                              | - 2 350,00 zł  |
| 15. Zajęcia na siłowni w Pogorzeli                                                                                                                                                                  | - 21 000,00 zł |
| 16. Dożynki Gminne                                                                                                                                                                                  | - 40 844,65 zł |
| 17. Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko                                                                                                                                           | - 41 878,14 zł |
| 18. Europejskie Targi Chłopskie w Krzyżowicach                                                                                                                                                      | - 30 153,52 zł |
| 19. Dożynki wiejskie ( dofinansowania )                                                                                                                                                             | - 4 006,00 zł  |

*Małgorzata Duchera*  
*Główna Księgowa*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Olszance  
*Maria Pikuł*

**Koszty utrzymania oraz ogólnozakładowe i przychody obiektów oraz bibliotek na dzień 31.12.2025r.**

- **Koszty utrzymania : Pałac GOKiS w Krzyżowicach – 113 188,90 zł**  
( energia, woda, śmieci, PPOŻ, remonty, ogrzewanie gazowe, środki czystości, ubezpieczenie, koszenie, paliwo do koszenia, przegląd pieca, kominiarski, techniczny itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe : 45 241,32 zł**  
(materiały biurowe, prowizja bankowa, delegacje, znaczki, telefony, internet, ksero, ust.prawne RODO, itp.)  
**Koszty utrzymania etatu (¼ dozorca i koszenie w sezonie) : 36 358,99 zł**  
**Przychody z wynajmu lokali i mieszkania : 65 184,71 zł**  
**Łącznie koszty pałacu: 194 789,21 zł – 65 184,71 zł = 129 604,50 zł**
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Pogorzeli – 41 564,86 zł**  
( energia, woda, śmieci, remonty, ogrzewanie olejowe, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, przegląd techniczny, kominiarski itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe ( amortyzacja, wyposażenie) : 13 314,30 zł**  
**Utrzymanie etatu (3/8 etatu) : 32 710,72 zł**  
**Przychody z wynajmu : 12 559,80 zł**  
**Łącznie koszty : 87 589,38 zł – 12 559,80 zł = 75 029,58 zł**  
( ponosimy też koszty wody, energii kuchni Stowarzyszenia Pogorzela)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Przylesiu (duża i mała sala) – 57 347,07 zł**  
( energia, woda, śmieci, remonty, naprawy pieca, ogrzewanie olejowe, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, przegląd techniczny i kominiarski itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe : 633,29 zł**  
**Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 21 807,41 zł**  
**Przychody z wynajmu : 9 215,60 zł**  
**Łącznie koszty : 79 787,77 zł – 9 215,60 zł = 70 572,17 zł**  
( ponosimy też koszty wody, energii kuchni dwa Stowarzyszenia Przylesie)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Obórkach – 27 148,11 zł**  
( energia {ogrzewanie elektryczne}, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, przegląd PPOŻ, kominiarski itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe (amortyzacja) : 440,02 zł**  
**Utrzymanie etatu (um.zlecenie) : 9 629,26 zł**  
**Przychody z wynajmu : 7 670,00 zł**  
**Łącznie koszty : 37 217,39 zł – 7 670,00 zł = 29 547,39 zł**
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Olszance – 31 361,33 zł**  
( energia {ogrzewanie elektr.}, woda , środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe : 162,48 zł**  
**Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 19 062,32 zł**  
**Przychody z wynajmu : 2 950,00 zł**  
**Łącznie koszty : 50 586,13 zł – 2 950,00 zł = 47 636,13 zł**  
( Sportowcy, Stowarzyszenie Olszanka ma kuchnię i my ponosimy koszty utrzymania energia, woda)
- **Koszty utrzymania : Świetlica w Michałowie – 51 144,84 zł**  
( energia , remonty, woda, śmieci, podatek od nieruchomości, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, zlecenie palacz itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe (podatek ) : 153,00 zł**  
**Utrzymanie etatu(1/4etatu) : 14 035,22 zł**  
**Przychody z wynajmu : 1 800,00 zł**  
**Łącznie koszty : 65 333,06 zł – 1 800,00 zł = 63 533,06 zł**  
( ponosimy też koszty wody, energii kuchni Stowarzyszenia Michałów)

- Koszty utrzymania : Świetlica w Czeskiej Wsi – 58 124,12 zł**  
 ( energia, opał-węgiel, woda, śmieci, podatek od nieruchomości, środki czystości, ubezpieczenie, przeglądy PPOŻ,techniczne, kominiarz, zlecenie palacza itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe : 4 305,00 zł**  
**Utrzymanie etatu (1/8 etatu): 10 679,48 zł**  
**Przychody z wynajmu : 1 571,70 zł + refaktura za prąd ZGK ( biura ) 11 279,26zł**  
**Łącznie koszty : 73 108,60 zł – 12 850,96 zł = 60 257,64 zł**  
 ( biura ZGK )
- Koszty utrzymania : Świetlica w Gierszowicach – 10 810,70 zł**  
 ( energia, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ )  
**Koszty ogólnozakładowe (amortyzacja): 395,75 zł**  
**Utrzymanie etatu (1/8 etatu) : 11 419,25 zł**  
**Przychody z wynajmu : 4 358,00 zł**  
**Łącznie koszty : 22 625,70 zł – 4 358,00zł = 18 267,70 zł**
- Koszty utrzymania : Świetlica w Krzyżowicach ( duża i mała sala)– 35 181,17 zł**  
 ( energia, ogrzewanie gazowe, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, itp. )  
**Koszty ogólnozakładowe : 153,00 zł**  
**Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 20 651,49 zł**  
**Przychody z wynajmu : 3 540,00 zł**  
**Łącznie koszty : 55 985,66 zł – 3 540,00 zł = 52 445,66 zł**  
 ( stowarzyszenie TPK )
- Koszty utrzymania : Świetlica w Jankowicach Wlk.(duża i mała sala)– 97 949,37 zł**  
 ( energia, pellet na opał, woda, śmieci, środki czystości, ubezpieczenie, PPOŻ, remonty)  
**Koszty ogólnozakładowe (internet): 8 657,68zł (internet)**  
**Utrzymanie etatu (1/4 etatu, palacz zlecenie ) : 27 310,50 zł**  
**Przychody z wynajmu sali: 3775,00zł + 64313,59zł (przedszkole i przychodnia) = 68 088,59zł**  
**Łącznie koszty : 133 917,55 zł – 68 088,59zł = 65 828,96 zł**  
 ( stowarzyszenie Janko )
- Koszty utrzymania : Świetlica w Janowie– 19 752,22 zł**  
 ( energia, woda, śmieci, środki czystości, remonty, ubezpieczenie, PPOŻ )  
**Koszty ogólnozakładowe(podatek,wyposażenie) : 4 256,00 zł**  
**Utrzymanie etatu (1/8 etatu, obecnie L4) : 965,25 zł**  
**Przychody z wynajmu : 2 100,00 zł**  
**Łącznie koszty: 24 973,47 zł – 2 100,0zł = 22 873,47 zł**  
 ( KGW Janowianki )
- Koszty utrzymania : Siłownia Pogorzela– 13 924,86 zł**  
 ( energia, woda, śmieci, ubezpieczenie, PPOŻ )  
**Koszty ogólnozakładowe : 551,82 zł**  
**Utrzymanie etatu (1/8etatu) – 10 903,71 zł**  
**Instruktor sportów siłowych : 21 000,00 zł**  
**Łącznie koszty : 46 380,39 zł**

- Koszty utrzymania : Biblioteka Pogorzela— 5 036,18 zł**  
 ( m.in. energia, woda, śmieci, ubezpieczenie, PPOŻ, serwis klimatyzacji, naprawy i awarie )  
**Koszty ogólnozakładowe : 22 732,04 zł**  
 (pozostałe koszty m.in. .amortyzacja, delegacje, ksero, znaczki, internet, telefon,dostęp do e-booków,MAK+, mater. biurowe, wyposażenie, zbiory biblioteczne, mater.do zajęć, nagrody itp.)  
**Utrzymanie etatu (1/1 etatu): 79 320,58 zł**  
**Łącznie koszty: 107 088,81 zł**
- Koszty utrzymania : Biblioteka Krzyżowice— 26 295,97 zł**  
 ( m.in. energia, ubezpieczenie, PPOŻ, ogrzewanie gazowe )  
**Koszty ogólnozakładowe : 1 002,20 zł**  
 (m.in. , internet, zbiory biblioteczne )  
**Utrzymanie etatu : W ramach wynagrodzenia z Pogorzeli**  
**Łącznie koszty : 27 298,17zł**
- Koszty utrzymania : Biblioteka Michałów— 26 295,97 zł**  
 ( m.in. ubezpieczenie, PPOŻ, opał węgiel, remont, środki czystości )  
**Koszty ogólnozakładowe : 10 992,72 zł**  
 (m.in. .amortyzacja , internet, mater. biurowe, nagrody, materiały do zajęć, zbiory biblioteczne, telefon, komputer itp.)  
**Utrzymanie etatu (1/2 etatu) : 42 105,66 zł**  
**Łącznie koszty : 79 394,35 zł**
- Koszty utrzymania : Biblioteka Czeska Wieś— 2 139,10zł**  
 ( ubezpieczenie, PPOŻ, woda i energia) )  
**Koszty ogólnozakładowe : 5 548,90 zł**  
 (m.in. internet, wyposażenie,materiały do zajęć, nagrody, mater. biurowe, zbiory biblioteczne, telefon itp.)  
**Utrzymanie etatu (½ etatu) : 42 758,81 zł**  
**Łącznie koszty : 50 446,81 zł**
- Koszty utrzymania : Biblioteka Przylesie— 6 699,12 zł**  
 ( ubezpieczenie, PPOŻ, energia elektr., olej opałowy )  
**Koszty ogólnozakładowe : 7 230,48 zł**  
 (m.in. internet, materiały do zajęć, nagrody, mater. biurowe, zbiory biblioteczne, telefon, delegacje itp.)  
**Utrzymanie etatu (1/4 etatu) : 21 807,41 zł**  
**Łącznie koszty : 35 737,01 zł**

*Małgorzata Stachera*  
*Główna Bibliotekarka*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Olaszance  
*Maria Pikul*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA ROK 2025  
Światlice Dział 921, Rozdział 92109**

| L.P.   | Wyszczególnienie                                                                    | Plan po zmianach na rok 2025 | Wykonanie planu na 31.12.2025r. | Wykonanie w % |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1      | 2                                                                                   | 3                            | 4                               | 5             |
| I      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                             | <b>1 480 810,00</b>          | <b>1 480 708,67</b>             | <b>99,99%</b> |
| 1.     | Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.) | 195 550,00                   | 195 505,11                      | 99,98%        |
| 2.     | Dotacja z budżetu ogółem                                                            | 1 205 000,00                 | 1 205 000,00                    | 100,00%       |
| 2.1    | w tym: podmiotowa na działalność bieżącą                                            | 1 205 000,00                 | 1 205 000,00                    | 100,00%       |
| 3.     | Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy )                                          | 10 000,00                    | 10 000,00                       | 100,00%       |
| 4.     | Dotacje inne ( rozliczenie projektu PROW „Studio piosenki” )                        | 5 600,00                     | 5 564,00                        | 99,36%        |
| 5.     | Przychody finansowe                                                                 | 10,00                        | 8,94                            | 89,40%        |
| 6.     | Pozostałe przychody operacyjne                                                      | 64 650,00                    | 64 630,62                       | 99,97%        |
| II     | <b>KOSZTY</b>                                                                       | <b>1 480 810,00</b>          | <b>1 451 938,77</b>             | <b>98,05%</b> |
| 6.     | Koszty według rodzaju                                                               | 1 479 510,00                 | 1 450 807,85                    | 98,06%        |
| 6.1    | - amortyzacja                                                                       | 20 000,00                    | 17 256,22                       | 86,28%        |
| 6.2    | - materiały i energia                                                               | 462 000,00                   | 452 861,80                      | 98,02%        |
| 6.2.1  | - zużycie materiałów                                                                | 105 000,00                   | 100 850,32                      | 96,05%        |
| 6.2.2  | - zużycie wody                                                                      | 25 000,00                    | 24 779,61                       | 99,12%        |
| 6.2.3  | - zużycie energii elektrycznej                                                      | 147 000,00                   | 146 435,41                      | 99,62%        |
| 6.2.4  | - zużycie opału                                                                     | 185 000,00                   | 180 796,46                      | 97,73%        |
| 6.3    | - usługi obce                                                                       | 278 510,00                   | 271 658,95                      | 97,54%        |
| 6.3.1  | - remonty                                                                           | 70 000,00                    | 66 366,46                       | 94,81%        |
| 6.3.2  | - internet                                                                          | 2 600,00                     | 2 481,96                        | 95,46%        |
| 6.3.3  | - telefon                                                                           | 2 000,00                     | 1 650,14                        | 82,51%        |
| 6.3.4  | - czynsze i najmy lokali                                                            | 910,00                       | 629,76                          | 69,20%        |
| 6.3.5  | - pozostałe                                                                         | 191 000,00                   | 189 393,27                      | 99,16%        |
| 6.3.6  | - transport                                                                         | 12 000,00                    | 11 137,36                       | 92,81%        |
| 6.4    | - podatki i opłaty                                                                  | 18 000,00                    | 17 857,10                       | 99,21%        |
| 6.5    | - wynagrodzenia                                                                     | 571 000,00                   | 565 193,37                      | 98,98%        |
| 6.5.1  | - osobowe                                                                           | 455 000,00                   | 450 247,60                      | 98,96%        |
| 6.5.2  | - pozostałe                                                                         | 116 000,00                   | 114 945,77                      | 99,09%        |
| 6.6    | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                        | 109 000,00                   | 105 989,47                      | 97,24%        |
| 6.6.1  | - ubezpieczenie społeczne i FP                                                      | 86 000,00                    | 84 439,68                       | 98,19%        |
| 6.6.2  | - odpis ZFŚS                                                                        | 16 000,00                    | 15 251,04                       | 95,32%        |
| 6.6.3  | - inne świadczenia                                                                  | 7 000,00                     | 6 298,75                        | 89,98%        |
| 6.6.4. | -ppk                                                                                | 0,00                         | 0,00                            | 100,00%       |
| 6.7    | - pozostałe koszty                                                                  | 21 000,00                    | 19 990,94                       | 95,19%        |
| 6.7.1  | - prowizje i opłaty bankowe                                                         | 1 000,00                     | 917,00                          | 91,70%        |
| 6.7.2  | - podróże służbowe                                                                  | 11 000,00                    | 10 498,46                       | 95,44%        |
| 6.7.3  | - ubezpieczenia majątkowe                                                           | 9 000,00                     | 8 575,48                        | 95,28%        |
| 6.7.4  | - pozostałe                                                                         | 0,00                         | 0,00                            | 100,00%       |
| 7.     | Koszty finansowe                                                                    | 1 000,00                     | 830,92                          | 83,09%        |

|      |                             |          |        |         |
|------|-----------------------------|----------|--------|---------|
| 7.1  | - odsetki od kredytu        | 1 000,00 | 830,92 | 83,09%  |
| 7.2. | - inne                      | 0,00     | 0,00   | 100,00% |
| 8.   | Pozostałe koszty operacyjne | 300,00   | 300,00 | 100,00% |

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji informacji z wykonania planu finansowego za rok 2025r.**  
**Świetlice Dział 921 Rozdział 92109**

**Poz. 6.2.4.- Zużycie opału: 180 796,46 zł**

- niezużyty opał roku 2024 ( materiały z inwentaryzacji) – 18 685,48 zł
- węgiel ( świetlica Czeska Wieś ) - 17 808,00 zł
- olej opałowy ( świetlica Pogorzela, Przylesie i Michałów ) - 42 155,07 zł
- pellet ( świetlica Jankowice Wielkie ) - 39 434,19 zł
- gaz ziemny ( pałac i świetlica w Krzyżowicach ) - 62 713,72 zł

**Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 66 366,46 zł**

- Naprawy, remonty i awarie bieżące w obiektach GOKiS - 1 496,18 zł
- Naprawa usterek oraz montaż okapu w kuchni świetlicy w Pogorzeli – 3 242,48 zł
- Montaż okien, montaż drzwi oraz wymiana gniazd i lamp w kuchni świetlicy Michałów – 6 730,00 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej w Przylesiu, przyłącze kanalizacyjne, rozbiórka śmietników przy świetlicy – 23 528,60 zł
- Montaż klimatyzacji, instalacja wodna ,montaż okien w świetlicy Janów – 13 712,00 zł
- Montaż drzwi, montaż skrzynki elektrycznej, naprawa przy kominie w świetlicy Jankowice Wielkie – 13 038,00 zł
- Remont toalety ( korytarz dolny przy wyjściu ) oraz wymiana zamku w budynku pałacu GOKiS w Krzyżowicach – 3 955,00 zł
- Naprawa oświetlenia w świetlicy Gierszowice – 664,20 zł

**Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 189 393,27 zł**

- głównie są to usługi związane z organizacją imprez oraz wydarzeń organizowanych/ współorganizowanych przez GOKiS w Olszance, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, przeglądy kominiarskie, aktualizacje programów księgowo - płacowych, przeglądy pieców w obiektach, naprawy pieca w Przylesiu, Pogorzeli i Jankowicach Wielkich, BHP i PPOŻ, konserwacja klimatyzacji, zakup znaczków, joga, zumba, usł. ksero, usł. prawne i RODO, opłaty za kancelarie adwokacką (sprawa świetlicy Michałów ), przyłącze elektryczne w świetlicy Jankowice Wielkie, zajęcia wokalne, organizowane warsztaty, wycieczki, spektakl teatralny, nagłośnienie itp.

*Małgorzata Machera*  
*Główna Księgowa*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Olszance  
*Marta Piekul*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA ROK 2025  
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116**

| L.P.  | Wyszczególnienie                                                                          | Plan po zmianach<br>na rok 2025 | Wykonanie planu na<br>31.12.2025r. | Wykonanie<br>w % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                         | 3                               |                                    | 5                |
| I     | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>288 200,00</b>               | <b>288 166,31</b>                  | <b>99,99%</b>    |
| 1.    | Przychody ze sprzedaży usług<br>własnych (wynajem świetlic, lokali<br>mieszkalnych, itp.) | 0,00                            | 0,00                               | 100,00%          |
| 2.    | Dotacja podmiotowa z budżetu<br>ogółem                                                    | <b>280 000,00</b>               | <b>280 000,00</b>                  | <b>100,00%</b>   |
| 2.1   | w tym: na działalność bieżącą                                                             | 280 000,00                      | 280 000,00                         | 100,00%          |
| 2.2   | w tym: na inwestycje                                                                      | 0,00                            | 0,00                               | 100,00 %         |
| 3.    | Środki pozyskiwane (darowizny,<br>sponsorzy)                                              | <b>2 780,00</b>                 | <b>2 766,31</b>                    | <b>99,51%</b>    |
| 4.    | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                            | <b>5 400,00</b>                 | <b>5 384,00</b>                    | <b>99,70%</b>    |
| 5.    | Przychody finansowe                                                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>100,00%</b>   |
| 6.    | Pozostałe przychody operacyjne                                                            | <b>20,00</b>                    | <b>16,00</b>                       | <b>80,00%</b>    |
| II    | <b>KOSZTY</b>                                                                             | <b>288 200,00</b>               | <b>285 003,36</b>                  | <b>98,89%</b>    |
| 6.    | Koszty według rodzaju                                                                     | <b>288 200,00</b>               | <b>285 003,36</b>                  | <b>98,89%</b>    |
| 6.1   | - amortyzacja                                                                             | <b>22 300,00</b>                | <b>22 230,09</b>                   | <b>99,69%</b>    |
| 6.1.1 | - amortyzacja jednorazowa śr.<br>trwałych                                                 | 3 700,00                        | 3 700,00                           | 100,00%          |
| 6.1.2 | - amortyzacja zbiorów<br>bibliotecznych                                                   | 18 600,00                       | 18 530,09                          | 99,62%           |
| 6.2   | - materiały i energia                                                                     | <b>45 000,00</b>                | <b>43 716,94</b>                   | <b>97,15%</b>    |
| 6.2.1 | - zużycie materiałów                                                                      | 17 000,00                       | 16 628,94                          | 97,82%           |
| 6.2.2 | - zużycie wody                                                                            | 500,00                          | 407,30                             | 81,46%           |
| 6.2.3 | - zużycie energii elektrycznej                                                            | 5 500,00                        | 5 142,12                           | 93,49%           |
| 6.2.4 | - zużycie opału                                                                           | 22 000,00                       | 21 538,58                          | 97,90%           |
| 6.3   | - usługi obce                                                                             | <b>45 800,00</b>                | <b>45 261,07</b>                   | <b>98,82%</b>    |
| 6.3.1 | - remonty                                                                                 | 16 000,00                       | 15 973,85                          | 99,84%           |
| 6.3.2 | - internet                                                                                | 6 500,00                        | 6 411,58                           | 98,64%           |
| 6.3.3 | - telefon                                                                                 | 1 800,00                        | 1 789,73                           | 99,43%           |
| 6.3.4 | - czynsze i najmy lokali                                                                  | 0,00                            | 0,00                               | 100,00%          |
| 6.3.5 | - pozostałe                                                                               | 18 500,00                       | 18 174,41                          | 98,24%           |
| 6.3.6 | - transport                                                                               | 3 000,00                        | 2 911,50                           | 97,05%           |
| 6.4   | - podatki i opłaty                                                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>100,00%</b>   |
| 6.5   | - wynagrodzenia                                                                           | <b>137 500,00</b>               | <b>136 821,77</b>                  | <b>99,51%</b>    |
| 6.5.1 | - osobowe                                                                                 | 136 000,00                      | 135 606,77                         | 99,71%           |
| 6.5.2 | - pozostałe                                                                               | 1 500,00                        | 1 215,00                           | 81,00%           |
| 6.6   | - ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia                                           | <b>31 900,00</b>                | <b>31 452,04</b>                   | <b>98,60%</b>    |
| 6.6.1 | - ubezpieczenie społeczne i FP                                                            | 23 500,00                       | 23 204,28                          | 98,74%           |
| 6.6.2 | - odpis ZFŚS                                                                              | 6 200,00                        | 6 082,26                           | 98,10%           |
| 6.6.3 | - inne świadczenia                                                                        | 2 200,00                        | 2 165,50                           | 98,43%           |
| 6.6.4 | -ppk                                                                                      | 0,00                            | 0,00                               | 0,00%            |
| 6.7   | - pozostałe koszty                                                                        | <b>5 700,00</b>                 | <b>5 521,45</b>                    | <b>96,87%</b>    |
| 6.7.1 | - prowizje i opłaty bankowe                                                               | 0,00                            | 0,00                               | 100,00%          |

|       |                             |             |             |                |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 6.7.2 | - podróże służbowe          | 2 200,00    | 2 038,49    | 92,66%         |
| 6.7.3 | - ubezpieczenia majątkowe   | 3 500,00    | 3 482,96    | 99,51%         |
| 6.7.4 | - pozostałe                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 %         |
| 7.    | Koszty finansowe            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 7.1   | - odsetki od kredytu        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 7.2   | - inne                      | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| 8     | Pozostałe koszty operacyjne | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji informacji z wykonania planu finansowego za rok 2025r.**  
**Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116**

**Poz. 6.2.4 – Zużycie opału : 21 538,58 zł**

- niezużyty olej opałowy roku 2024 ( materiały z inwentaryzacji)- 2 287,80 zł
- olej opałowy - 12 561,41 zł
- gaz ziemny - 6 689,37 zł

**Poz.6.3.1 – Usługi obce, remonty : 15 973,85 zł**

- Iniekcja w pomieszczeniu biblioteki w Michałowie ( parter) – 15 000,00 zł
- Naprawa oświetlenia w Bibliotece Pogorzela - 973,85 zł

**Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 18 174,41 zł**

- Usługi ksero, usł. hostingowa „biblioteka w chmurze”, MAK+, dostęp do audiobooków, warsztaty dla dzieci i seniorów, usługi związane z organizacją zajęć i imprez, wyjazdy , utrzymanie bip oraz strony internetowej, znaczki, RODO itp.

*Matgorzata Stachera*  
*Główna Księgowa*

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Gminie  
*Maria Pikał*