



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 czerwca 2026 r.

Poz. 2475

SPRAWOZDANIE NR I/2025
WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 26 maja 2026 r.

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSINA ZA 2025 ROK

Wójt

Krzysztof Szwedo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROKU

Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2025 rok.

Budżet Gminy w 2025 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,
- oraz Samorządową Instytucję Kultury:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Osinie.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Uchwałą Nr VIII/43/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach :

Dochody – 32.947.545,00 zł

Wydatki – 34.124.300,00 zł

Przychody – 1.176.755,00 zł

Rozchody – nie uchwalono.

Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 1.176.755,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.152.935,00 zł,
- 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 wysokości 23.820,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (6 razy) oraz Wójta Gminy (25 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknęły się kwotami :

Dochody – 35.373.577,90 zł, wykonanie 35.165,761,35 zł tj.99,41 % planu.

Wydatki –36.133.577,90 zł, wykonanie 34.217.159,83 zł tj.94,70 % planu.

Przychody – 760.000,00 zł, wykonanie 3.829.817,51 zł tj. 503,92 % planu.

Rozchodów nie zaplanowano.

Planowany deficyt w wysokości 760.000,00 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 948.601,52 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet:

- Nr X/54/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
- Nr XI/60/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- Nr XII/66/2025 z dnia 10 czerwca 2025 roku,
- Nr XIII/70/2025 z dnia 01 lipca 2025 roku,
- Nr XIV/72/2025 z dnia 28 października 2025 roku.
- Nr XV/88/2028 z dnia 16 grudnia 2025 roku.

Zarządzenia Wójta zmieniające budżet:

- Nr 5/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- Nr 6/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- Nr 11/2025 z dnia 21 lutego 2025 roku,
- Nr 13/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
- Nr 17/2025 z dnia 17 marca 2025 roku,
- Nr 19/2025 z dnia 31 marca 2025 roku,
- Nr 21/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku,
- Nr 24/2025 z 30 kwietnia 2025 roku,
- Nr 26/2025 z dnia 14 maja 2025 roku,
- Nr 27/2025 z dnia 29 maja 2025 roku,
- Nr 30/2025 z dnia 11 czerwca 2025 roku,

- Nr 31/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku
- Nr 33/2025 z dnia 04 lipca 2025 roku,
- Nr 35/2025 z dnia 28 lipca 2025 roku,
- Nr 37/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- Nr 38/2025 z dnia 19 września 2025 roku,
- Nr 39/2025 z dnia 29 września 2025 roku,
- Nr 40/2025 z dnia 14 października 2025 roku,
- Nr 42/2025 z dnia 31 października 2025 roku
- Nr 57/2025 z dnia 31 października 2025 roku,
- Nr 43/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku,
- Nr 44/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku,
- Nr 48/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku,
- Nr 49a/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku,
- Nr 54/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Osina na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem 35.373.577,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 35.165.761,35 zł, tj.99,41 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21.033.436,71 zł wykonane w kwocie 20.851.834,94 zł, tj.99,13%,

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 14.340.141,19 zł wykonane w kwocie 14.313.926,41 zł, tj.99,81 %.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości gminy z tytułu podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.434.218,95 zł.

Zaległości z tytułu **podatków i opłat** wynoszą **311.882,67 zł** z tego :

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 172.629,20 zł
- z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego - 2.268,45 zł
- z tytułu podatków lokalnych - 136 985,02 zł

W 2025 r. wystawiono 462 upomnień z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 936.040,57 zł. zł oraz 172 tytuły wykonawcze wysłano do urzędu skarbowego na kwotę 28.067,21 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 11.531,87 zł. Dwóch podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 5.049,43 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 291 upomnienia na kwotę 87.507,46 zł oraz 152 tytuły wykonawcze na kwotę 53.097,15 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 18.087,79 zł.

Z tytułu opłat cywilnoprawnych wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 2.119,56 zł. z tego:

- na zaległości z tytułu czynszów 3 wezwania do zapłaty na kwotę 1.397,46 zł
- opłatę przekształceniową 2 wezwania na kwotę 722,10 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.122.336,28 zł. W bieżącym roku wyegzekwowano 21.878,50 zł, co stanowi zaledwie 1,91 % wszystkich należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **269.034,14 zł**, tj. 10,04 % wykonanych dochodów podatkowych tego:

- w podatku od nieruchomości - 156.105,79 zł
w tym:
 - ✓ osoby prawne - 113.304,56 zł
 - ✓ osoby fizyczne - 42.801,23 zł
- w podatku od środków transportowych - 112.928,35 zł
w tym:
 - ✓ osoby prawne - 62.339,88 zł
 - ✓ osoby fizyczne - 50.588,47 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1 006,00 zł** z tytułu podatków lokalnych (Gminna Biblioteka Publiczna i pomieszczenie dzierżawione przez policję).

Informację tabelaryczną o stanie należności zawiera załącznik nr 16.

Plan wydatków budżetu Gminy Osina na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem 36.133.577,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 34.217.159,83 zł, tj. 94,70 %.

Wydatki poniesiono na :

- **wydatki bieżące** – plan 19.983.336,18 zł, wykonano w kwocie 18.336.124,72 zł tj. 91,75 % planu,
- **wydatki majątkowe** – plan 16.150.241,72 zł, wykonano w kwocie 15.881.035,11 zł, tj. 98,33 %, planu.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- transport i łączność (42,03 %),
- oświata i wychowanie (20,28%),
- administracja publiczna i urzędy (10,06 %),
- rodzina (7,09 %),
- pomoc społeczna i rodzina (5,07 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,36 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,00 %),
- rolnictwo i łowiectwo (1,67 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,34 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,86 %),
- obrona narodowa 0,63 %),
- gospodarka mieszkaniowa (0,51 %),
- kultura fizyczna (0,42 %),
- działalność usługowa (0,37 %),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (0,15%),
- ochrona zdrowia (0,14 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza (0,02 %),

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki.

Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w *załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszej informacji*.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 467.344,05 zł, wykonano w wysokości 447.344,05 zł, tj.95,72 %.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu).

Planowane wydatki w wysokości 823.644,05 zł, wykonano w kwocie 572.146,39 zł, tj. 69,47 planu, środki wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami postępowania,
- wpłaty na Izby Rolnicze,
- wykonanie oczyszczenia i udrożnienia oczyszczalni ekologicznej w Węgorzycach
- sporządzenie dokumentacji do zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice”,
- zakup sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 30.487,91 zł,

tj. 152,44 % planu:

- czynsz dzierżawny opłacany przez koła łowieckie, który przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 13.107.172,88 zł wykonano w kwocie 13.103.664,17 zł, tj. 99,97 % planu i są to :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Planowane wydatki w wysokości 14.452.305,44 zł, wykonanie 14.379.812,08 zł tj. 99,50 % planu z przeznaczeniem na:

- remont dróg transportu rolniczego,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- polisa ubezpieczeniowa dróg gminnych,
- zakup znaków drogowych,
- zakup piasku na akcje zima,
- przewóz osób na wybory,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Osina,
- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina -Kikorze”
- na zadanie „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina - Redło”.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 102.000,00 zł, wykonano w kwocie 117.069,35 zł tj. 114,77 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dzierżaw majątku gminnego wraz z odsetkami,
- opłat za wieczyste użytkowanie terenu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wydatki w kwocie 361.100,00 zł, wykonano w wysokości 175.674,38 zł, tj. 48,65% planu.

Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości oraz leśny,
- opracowanie projektów decyzji,
- zapłatę za energię za obiekty komunalne (lokal mieszkalny),
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie,
- kopie map,
- wypisy i wyrisy,
- sporządzanie aktów notarialnych sprzedaży,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty notarialne i sądowe,
- opłata za opiekę autorską systemu ewidencji geodezyjnej,
- opłatę eksploatacyjno-remontową za mieszkanie będące własnością gminy,
- prace kominiarskie w budynkach komunalnych.

Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 5.692,49 zł tj. 284,62 % planu. Dochody te dotyczą opłat za wykup kwater na cmentarzach gminnych.

Planowane wydatki w wysokości 269.302,00 zł, wykonano w kwocie 125.731,36 zł, tj. 46,69 % planu.

Środki wykorzystano na :

- wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za utrzymanie cmentarzy w Kościuszkach, Osinie i Węgorzy oraz zużycie wody.

Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 206.395,33 zł wykonano w wysokości 208.512,83 zł, tj. 101,03 % planu, z tego:

- Urząd Wojewódzki – plan 36.252,84 zł, wykonano w kwocie 36.310,19 zł, tj. 100,16 % planu, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 36.194,31 zł wykonanie 36.194,31 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 57,35 zł,
- dochody na czynności związane z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć do dowodów na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 58,53 zł,
- urzędy gmin – planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.060,15 zł tj. 168,67 % planu. Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów komorniczych
- pozostała działalność -planowane i wykonane dochody w kwocie 167.142,49 zł – dotacja na program „Cyberbezpieczny Samorząd” .

Planowane wydatki w wysokości 3.875.722,83 zł, wykonano w kwocie 3.446.350,74 zł tj. 88,92 % planu, z tego:

- Urzędy wojewódzkie –plan 36.252,84 zł, wykonano w kwocie 32.672,66 zł, tj. 90,12 % planu w tym: koszty związane z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na czynności związane z nadaniem numeru pesel w kwocie 32.614,13 zł oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58,53 zł,
- Rada Gminy – działalność statutowa Rady Gminy plan 224.500,00 zł, wykonano w kwocie 209.450,90 zł tj. 93,30 % planu,

- Urząd Gminy – plan 3.179.195,01 zł, wykonano w kwocie 2.919.083,12 zł,
tj. 91,81 % planu, środki przeznaczone na:
 - ✓ płace wraz z pochodnymi pracowników urzędu, obsługi oraz komendanta OSP,
 - ✓ podróże służbowe krajowe,
 - ✓ zakup pozostałych usług (informatyczne, pocztowe, e-doręczenia, opieka autorska nad programami używanymi do obsługi urzędu, licencje, prenumeraty),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek,
 - ✓ zakup energii,
 - ✓ koszty komornicze,
 - ✓ koszty pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - ✓ różne opłaty i składki,
 - ✓ szkolenia pracowników,
 - ✓ badania okresowe pracowników,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów
 - ✓ zakup oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników urzędu
 - ✓ przegląd i konserwację ksero i drukarek
 - ✓ remont budynku urzędu.
- Promocja – plan 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.443,75 zł, tj. 33,78 % planu. Środki wydawkowano na:
 - ✓ utrzymania strony internetowej promującej Gminę Osina,
 - ✓ zakup artykułów promocyjnych.
- Pozostała działalność – plan 410.774,98 zł, wykonano w kwocie 276.700,31 zł, tj. 67,36 % planu. Środki wydawkowano na:
 - ✓ zakup sprzętu do serwerowni, licencji oraz szkolenia w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz: Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego oraz Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ obsługę prawną urzędu,
 - ✓ koszty ubezpieczenia mienia,
 - ✓ diety sołtysów,
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
 - ✓ wiązanki okolicznościowe,
 - ✓ koszty prowadzonego postępowania sądowego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 51.735,00 zł, wykonano w kwocie 51.360,00 zł, tj. 99,28 % planu to jest:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane wydatki w kwocie 51.735,00 zł, wykonano w kwocie 51.360,00 zł, tj. 99,28 % planu, są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców,
- wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 225.771,00 zł, wykonano w wysokości 216.979,00 zł, tj. 96,11 % planu. Jest to dotacja na Realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

Planowane wydatki w kwocie 225.971,00 zł zostały wykonane w wysokości 216 979,00 zł tj. 96,02 % planu z przeznaczeniem na Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026, w tym na:

- budowę garażu,
- zakup beczki do wody pitnej,
- zakup defibrylatorów,
- zakup masztów oświetleniowych i akumulatorów,
- szkolenia pracowników.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 323.500,00 zł, wykonano w wysokości 294.915,92 zł, tj. 91,16 % planu;

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenia, zakup paliwa, legalizacja butli, zakup umundurowania, ryczałt samochodowy komendanta, zakup energii, udział w powiatowych zawodach strażackich, zakup części, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów),
- zarządzanie kryzysowe plan 1.000,00 zł brak wykonania,
- dotacje dla jednostek OSP Osina, Redło, Węgorza na doposażenie w sprzęt bojowy,
- zakup defibrylatorów (OSP Osina, Redło, Węgorza)

- dotacja na zadanie „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 13.650.657,43 zł, wykonano w wysokości 13.635.049,18 zł, tj. 99,89 % planu, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – plan 3.054.864,65 zł wykonano w kwocie 3.265.027,18 zł, tj. 106,88 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków transportowych,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 1.702.000,00 zł wykonano w kwocie 1.528.219,98 zł, tj. 89,79 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków transportowych,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 142.000,00 zł wykonano w kwocie 91.009,24 zł, tj. 64,09 % planu z tego:
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
 - ✓ wpływy z różnych opłat,

- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- ✓ wpływy z różnych dochodów.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8.750.792,78 zł, wykonano w kwocie 8.750.792,78 zł, tj. 100,00 % planu z tego:
 - ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonani 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 2.121.410,81 zł, wykonano w kwocie 2.018.153,03 zł, tj. 95,13 % planu, są to środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- odsetki od lokat,
- zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki w kwocie 82.000,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) – brak wykonania.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 92.756,79 zł, wykonano w wysokości 133.350,23 zł, tj. 143,76 % planu. Są to środki z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dofinansowanie zakupu podręczników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,

- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 7.145.725,79 zł, wykonano w wysokości 6.938.607,02 zł, tj. 97,10 % planu na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- stołówkę szkolną,
- dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Goleniów i Nowogard,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard.

Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na:

- dokumentację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie”,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,
- ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia chorobowe,
- ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej,
- opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników,
- opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, doksztalcanie nauczycieli),
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 54.066,30 zł, wykonane zostały w wysokości 46.312,28 zł, tj. 85,66 % planu.

Środki wydawkowano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi na:

- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
- doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne i szkolno-biurowe,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych,
- posiedzenia komisji,
- wywiady środowiskowe,
- badania i opinie lekarza biegłego.

Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 567.366,68 zł zostały wykonane w wysokości 535.804,10 zł, tj. 94,44 % planu, są to:

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania, boni energetyczny, dodatek osłonowy)
- środki na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w wysokości 1.863.678,68 zł, wykonane zostały w kwocie 1.735.025,31 zł, tj. 93,10 % planu z tego:

- domy pomocy społecznej na plan 567.600,00 zł, wykorzystano 557.600,01 zł, tj. 98,24 % planu (11 osób przebywających),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 8.500,00 tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –

- plan 18.998,00 zł, wykonanie 17.276,64 zł, tj. 90,94 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 116.962,00 zł, wykonanie 100.065,93 zł, tj. 85,55 % planu,
 - dodatki mieszkaniowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 194,00 zł, tj. 9,70 % planu,
 - zasiłki stałe – plan 223.840,00 zł wykonanie 208.932,17 zł, tj. 93,34 % planu,
 - ośrodek pomocy społecznej – plan 641.226,00 zł, wykonanie w kwocie 615.854,95 zł, tj. 96,04 %,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 18.245,00 zł, wykonanie 2.710,15 zł tj. 14,85 % planu,
 - pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 168.300,00 zł, wykonano w wysokości 135.923,92 zł, tj. 80,76 % planu,
 - pozostała działalność na plan 98.007,68 zł, wykonanie w kwocie 87.967,53 zł, tj. 89,76 % planu (opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy).

XVI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 523.355,81 zł, wykonano w wysokości 477.276,12 zł, tj. 91,20 % planu. Są to dotacje na realizację projektu „Szereg pomocy dla rodzin z Gminy Osina” oraz „Silver Senior”.

Planowane wydatki w kwocie 523.355,81 zł, wykonane zostały w wysokości 458.273,00 zł, tj. 87,56 % planu.

Środki wydatkowano na realizację programów „Szereg pomocy dla rodzin z Gminy Osina” oraz „Silver Senior”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.845,00 zł, wykonano w wysokości 992,00 zł, tj. 53,77 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne).

Planowane wydatki w wysokości 12.045,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.497,60 zł, tj. 53,94 % planu.

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rodzina

Planowane dochody w kwocie 2.153.847,12 zł zostały wykonane w wysokości 2.137.757,23 zł, tj. 99,25 % planu, są to:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,

- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 2.445.026,00 zł, wykonano w kwocie 2.425.025,81 zł, tj. 99,18 % planu z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.153.953,00 zł, wykonanie 2.137.229,21 zł, tj. 99,22 % planu,
- karta dużej rodziny planowe wydatki 231,00 wykonanie 231,00 tj. 100,00 % planu,
- wspieranie rodziny — planowane wydatki w kwocie 25.137,00 zł, wykonano w wysokości 25.001,13 zł, tj. 99,46 % planu
- rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 102.000,00 zł, wykonano w wysokości 101.746,20 zł, tj. 99,75 % planu,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 115.910,00 zł, wykonano w wysokości 113.714,48 zł, tj. 99,11 % planu,
- 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 – plan 47.795,00 zł, wykonanie 47.103,79 zł, tj. 98,55 % planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1.552.520,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.543.740,56 zł, tj. 99,43 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami,
- dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska
- dofinansowanie granty Marszałka.

Planowane wydatki w kwocie 2.316.652,22 zł zostały wykonane w wysokości 2.174.834,28 zł, tj. 93,88 % planu.

Środki wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami,
- modernizację oświetlenia na terenie gminy Osina,
- utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze”,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- koszty oddania bezdomnych zwierząt do schroniska,
- energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,
- organizację robót publicznych – zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe,
- składkę członkowską do Celowego Związku Gmin R-XXI,
- ogrodzenie zbiornika p.poż w Redle (granty marszałka/ fundusz sołecki),
- zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki Krzywice),
- budowę altany i zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kościuszkach (granty marszałka/ fundusz sołecki),
- utworzenie punktu czerpania wody w Redle(granty wójta).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 477.400,00 zł, wykonano w kwocie 471.389,10 zł, tj. 98,74 % planu z tego:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach ,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania świetlicy,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej,
- dofinansowanie granty Marszałka.

Planowane wydatki w wysokości 1.113.347,78 zł, wykonano w kwocie 1.026.158,17 zł, tj. 92,17 % planu.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach,
- Gminną Bibliotekę Publiczną – dotacja podmiotowa,
- doposażenie świetlic i zakup środków czystości w ramach funduszu sołeckiego
- wymianę głównych drzwi do świetlicy w m Kościuszki (granty wójta).

Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 31.140,00 zł, tj. 62,28 % planu z tytułu darowizn.

Planowane wydatki w wysokości 194.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 143.456,49 zł, tj. 73,79 % z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia,
- organizację imprez integracyjnych w ramach Funduszy Sołeckich
- organizację dożynek gminnych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

OSINA

ZWIĄZANYCH Z REALIZCJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH

W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 32.303,74 zł,

tj. 92,30 % planu i są to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 52.066,30 zł, a wykonano 46.312,28 zł, tj. 88,95 % planu.

Dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł i wykonano w kwocie 7.798,02 zł, tj. 48,74 % planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, a wykonano 7 798,02 zł, tj. 48,74 % planu.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 13.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 992.000,00 zł, a wykonane w kwocie 996.023,96 zł, tj. 100,41% planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.036.000,00 zł, a wykonano 1.025.250,68 zł,

tj. 98,96 % planu z przeznaczeniem na:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 844.272,88 zł;
2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 11.670,00 zł;
3. obsługę administracyjną tego systemu tj. utrzymanie stanowiska pracy, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika d/s gospodarki odpadami, odpis

na ZFŚS, koszty wydatków administracyjnych, przelewów bankowych, przesyłek pocztowych, aktualizacja programu „Odpady w gminie”, koszty wydruków upomnień oraz tytułów wykonawczych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika, delegacje, prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty komornicze związane z egzekucją zaległości w opłacie 169.307,80 zł;

4. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 0,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wysokości 996.023,96 zł czyli uzyskanych wpłat z przeznaczeniem na :

1. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2. utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. częściowo obsługi administracyjnej systemu.

Nie pokrywała natomiast wszystkich kosztów obsługi administracyjnej systemu stanowiącej kwotę 29.226,72 zł. Oznacza to, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 5.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

OSINA

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł, a wykonano w wysokości 16.157,52 zł, tj. 70,25 % planu i są to:

- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- odszkodowanie za wycinkę drzewa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł brak wykonania. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 11.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OSINA

Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 270.496,08 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Uchwały Nr VIII/43/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. W 2025 r. planowana kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 269.042,39 zł tj. 99,46 % planu. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 10.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 824.771,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan został uchwalony w wysokości 955.425,58 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 12.

OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 16.150.241,72 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 15.881.035,11 zł, tj. 98,32 % planu między innymi na:

1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Osina-Redło) 8.786.566,49 zł
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Osina- Kikorze) 5.332.643,87 zł
3. Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach 598 000,00 zł,
4. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina 571.900,00 zł,
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice 70.000,00 zł,
6. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im Bronisława Malinowskiego 66.039,00 zł,
7. Przebudowa dróg gminnych 61.008,00zł,
8. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakup defibrylatorów 74 781,00 zł,

9. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej budowa garażu 40.050,00 zł oraz zakup beczki do wody pitnej 44.100,00 zł,
10. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakup masztów oświetleniowych i akumulatorów 47 998,00 zł,
11. Budowa świetlicy w m. Przypólsko 30.000,00 zł,
12. Rozbudowa świetlicy w m. Kikorze 30.000,00 zł,
13. Zakup defibrylatorów 27.000,00 zł,
14. Kościszki wieś zgrana jest jezioro będzie altana/granty marszałka/fundusz sołecki 23.894,43 zł,
15. Wspólnie zagospodarujemy centrum Redła- ogrodzenie zbiornika p.poż. /granty marszałka/fundusz sołecki 23.447,60 zł,
16. Bezpieczny punkt czerpania wody - Redło/granty wójta 20.000,00 zł
17. Modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w gminie Osina 10.395,00 zł,
18. Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Krzywice)10.000,00 zł,
19. Wymiana głównych drzwi do świetlicy w m Kościszki /granty wójta 10.000,00 zł,
20. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków 2.546,72 zł.
21. Zakup sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina 665,00 zł,

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 15.870.906,24 zł w tym:

1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w kwocie 516.701,25 zł, tj. 68,65 % planu.
2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 15.351.358,24 zł, tj. 99,98 planu. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 18.

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 760.000,00 zł a wykonano w wysokości 3.829.817,51 zł, tj. 503,92 % planu. Są to środki pochodzące z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej kwocie 678.547,17 zł i wykonanej kwocie 3.748.364,68 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w planowanej i wykonanej kwocie 81.452,83 zł.

Rozchody budżetu nie zostały zaplanowane w 2025 r.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 6.

Uchwałą Nr VIII/43/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.176.755,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian i zaplanowany deficyt zmniejszył się do kwoty 760.000,00 zł.

Na 31 grudnia wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 948.601,52 zł.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOIM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 77.220,00 zł, wykonano w wysokości 68.817,75 zł, tj. 89,12 % planu są to:

- dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień,
- dotacje dla gminy Goleniów i Nowogard z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

Ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, wykonano w kwocie 194.124,69 zł, tj. 77,65 % planu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
3. Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla podmiotów zaplanowano i wykonano w kwocie 604.047,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie jednostek OSP Osina, Redło i Węgorza w sprzęt ratowniczo-gaśniczy
 - remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 17.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w Szkole Podstawowej w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 211.730,25 zł, tj. 82,06 % planu rocznego po zmianach.

Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 211.730,25 zł, tj. 82,06 % planu, głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 9.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID 19

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 11.627.420,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w tej samej wysokości. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zaplanowane są w ramach programów:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 14.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały zaplanowane w kwocie 138.513,43 zł a wykonane w wysokości 136.315,76 zł, tj. 98,41 % planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 138.513,43 zł a wykonane w kwocie 136.315,76 zł, tj. 98,41 % planu.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez Gminę Osina to:

- nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych obywateli Ukrainy do rejestru,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- zasiłek stały.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 15.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Osina
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	35 373 577,90	35 165 761,35	99,41	21 033 436,71	20 851 834,94	99,14	14 340 141,19	14 313 926,41	99,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 344,05	447 344,05	95,72	447 344,05	447 344,05	100,00	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	467 344,05	447 344,05	95,72	447 344,05	447 344,05	100,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2010	*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	447 344,05	447 344,05	100,00	447 344,05	447 344,05	100,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	30 487,91	152,44	20 000,00	30 487,91	152,44	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	30 487,91	152,44	20 000,00	30 487,91	152,44	0,00	0,00	0,00
		0750	*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	30 487,91	152,44	20 000,00	30 487,91	152,44	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 107 172,88	13 103 664,17	99,97	17 388,44	13 879,73	79,82	13 089 784,44	13 089 784,44	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne gminne	13 089 784,44	13 089 784,44	100,00	0,00	0,00	0,00	13 089 784,44	13 089 784,44	100,00
		6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 500,00	10 699 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 699 500,00	10 699 500,00	100,00
		6620	*wpływy z różnych opłat	2 390 284,44	2 390 284,44	100,00	0,00	0,00	0,00	2 390 284,44	2 390 284,44	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	3 673,91	73,48	5 000,00	3 673,91	73,48	0,00	0,00	0,00
		0620	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	3 673,91	73,48	5 000,00	3 673,91	73,48	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	60017		Drogi wewnętrzne	7 228,00	4 439,38	61,42	7 228,00	4 439,38	61,42	0,00	0,00	0,00
		0620	* Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 228,00	4 439,38	61,42	7 228,00	4 439,38	61,42	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	117 069,35	114,77	74 000,00	87 213,13	117,86	28 000,00	29 856,22	106,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	117 069,35	114,77	74 000,00	87 213,13	117,86	28 000,00	29 856,22	106,63
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 440,56	128,81	5 000,00	6 440,56	128,81	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	147,00	7,35	2 000,00	147,00	7,35	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,54	0,00	0,00	464,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	79 074,94	118,02	67 000,00	79 074,94	118,02	0,00	0,00	0,00
		0760	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawowłasności	0,00	2 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,14	0,00
		0770	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	27 764,08	99,16	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 764,08	99,16
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	867,99	0,00	0,00	867,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,10	0,00	0,00	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	5 692,49	284,62	2 000,00	5 692,49	284,62	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	5 692,49	284,62	2 000,00	5 692,49	284,62	0,00	0,00	0,00
		0830	*wpływy z usług pozostałych	2 000,00	5 542,58	277,13	2 000,00	5 542,58	277,13			0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	149,91	0,00	0,00	149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	206 395,33	208 512,83	101,03	206 395,33	208 512,83	101,03	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 252,84	36 310,19	100,16	36 252,84	36 310,19	100,16	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 194,31	36 194,31	100,00	36 194,31	36 194,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,53	58,53	100,00	58,53	58,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	3 000,00	5 060,15	168,67	3 000,00	5 060,15	168,67	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 060,15	168,67	3 000,00	5 060,15	168,67	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	167 142,49	167 142,49	100,00	167 142,49	167 142,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 728,79	138 728,79	100,00	138 728,79	138 728,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 413,70	28 413,70	100,00	28 413,70	28 413,70	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 735,00	51 360,00	99,28	51 735,00	51 360,00	99,28	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 135,00	50 760,00	99,27	51 135,00	50 760,00	99,27	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 135,00	50 760,00	99,27	51 135,00	50 760,00	99,27	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	225 771,00	216 979,00	96,11	10 771,00	10 050,00	93,31	215 000,00	206 929,00	96,25
	75295		Pozostała działalność	225 771,00	216 979,00	96,11	10 771,00	10 050,00	93,31	215 000,00	206 929,00	96,25
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 771,00	10 050,00	93,31	10 771,00	10 050,00	93,31	0,00	0,00	0,00
		6310	*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	215 000,00	206 929,00	96,25
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek oraz nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego :	13 650 657,43	13 635 049,18	99,89	13 650 657,43	13 635 049,18	99,89	0,00	0,00	0,00
	75601		wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	3 054 864,65	3 265 027,18	106,88	3 054 864,65	3 265 027,18	106,88	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	2 641 864,65	2 900 893,99	109,80	2 641 864,65	2 900 893,99	109,80	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	150 000,00	116 651,06	77,77	150 000,00	116 651,06	77,77	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	150 000,00	145 432,00	96,95	150 000,00	145 432,00	96,95	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	96 800,00	88,00	110 000,00	96 800,00	88,00	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 759,13	125,30	3 000,00	3 759,13	125,30	0,00	0,00	0,00
		2680	* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych podatków i opłat	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00			0,00
	75616		* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	1 702 000,00	1 528 219,98	89,79	1 702 000,00	1 528 219,98	89,79	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	727 456,10	88,71	820 000,00	727 456,10	88,71	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	532 000,00	521 324,08	97,99	532 000,00	521 324,08	97,99	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 413,19	88,26	5 000,00	4 413,19	88,26	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	69 540,00	69,54	100 000,00	69 540,00	69,54	0,00	0,00	0,00
		0360	* wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 859,00	28,59	10 000,00	2 859,00	28,59	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	197 646,90	89,84	220 000,00	197 646,90	89,84	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 980,71	33,20	15 000,00	4 980,71	33,20	0,00	0,00	0,00
	75618		* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	142 000,00	91 009,24	64,09	142 000,00	91 009,24	64,09	0,00	0,00	0,00
		0270	* Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	7 798,02	48,74	16 000,00	7 798,02	48,74	0,00	0,00	0,00
		0410	* wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	44 152,00	183,97	24 000,00	44 152,00	183,97	0,00	0,00	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	583,20	9,72	6 000,00	583,20	9,72	0,00	0,00	0,00
		0480	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	32 303,74	92,30	35 000,00	32 303,74	92,30	0,00	0,00	0,00
		0490	* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie orębnych ustaw	60 000,00	5 499,00	9,17	60 000,00	5 499,00	9,17	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	34,23	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	639,05	0,00	0,00	639,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		* udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem: z tego:	8 750 792,78	8 750 792,78	100,00	8 750 792,78	8 750 792,78	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0010	* wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	7 818 266,57	7 818 266,57	100,00	7 818 266,57	7 818 266,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		0020	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	932 526,21	932 526,21	100,00	932 526,21	932 526,21	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia - ogółem:	2 121 410,81	2 018 153,03	95,13	2 101 974,06	1 998 716,28	95,09	19 436,75	19 436,75	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	686 689,93	583 432,15	84,96	667 253,18	563 995,40	84,52	19 436,75	19 436,75	100,00
		0920	* pozostałe odsetki	321 066,02	209 985,13	65,40	321 066,02	209 985,13	65,40	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	147 253,00	99,50	148 000,00	147 253,00	99,50	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	8 570,11	0,00	0,00	8 570,11	0,00			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 559,16	75 559,16	100,00	75 559,16	75 559,16	100,00			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 628,00	122 628,00	100,00	122 628,00	122 628,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 436,75	19 436,75	100,00			0,00	19 436,75	19 436,75	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	845 545,00	845 545,00	100,00	845 545,00	845 545,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	* Subwencje ogólne z budżetu państwa	845 545,00	845 545,00	100,00	845 545,00	845 545,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	589 175,88	589 175,88	100,00	589 175,88	589 175,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		2750	* Środki na uzupełnienie dochodów gmin	589 175,88	589 175,88	100,00	589 175,88	589 175,88	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	92 756,79	133 350,23	143,76	92 756,79	133 350,23	143,76	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 050,00	90 438,11	161,35	56 050,00	90 438,11	161,35	0,00	0,00	0,00
		0660	* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 898,95	111,60	25 000,00	27 898,95	111,60	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	0,00	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00			0,00
		0750	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	16 000,00	18 766,30	117,29	16 000,00	18 766,30	117,29	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	27 927,99	2 659,81	1 050,00	27 927,99	2 659,81			
		0970	* wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 750,47	117,50	10 000,00	11 750,47	117,50	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	19 100,00	17 500,00	91,62	19 100,00	17 500,00	91,62	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00			
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	100,00			0,00
	80104		Przedszkola - ogółem:	0,00	8 596,98	0,00	0,00	8 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 596,98	0,00	0,00	8 596,98	0,00			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 656,79	15 865,14	95,25	16 656,79	15 865,14	95,25	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 577,89	14 813,56	95,09	15 577,89	14 813,56	95,09	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 078,90	1 051,58	97,47	1 078,90	1 051,58	97,47	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00			0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	567 366,68	535 804,10	94,44	567 366,68	535 804,10	94,44	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 998,00	17 276,64	90,94	18 998,00	17 276,64	90,94	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 998,00	17 276,64	90,94	18 998,00	17 276,64	90,94	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60 205,00	54 698,50	90,85	60 205,00	54 698,50	90,85	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 205,00	54 698,50	90,85	60 205,00	54 698,50	90,85	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	223 840,00	208 932,17	93,34	223 840,00	208 932,17	93,34	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	209 092,00	196 354,52	93,91	209 092,00	196 354,52	93,91	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 748,00	12 577,65	85,28	14 748,00	12 577,65	85,28	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 726,00	134 509,31	98,38	136 726,00	134 509,31	98,38	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływ z różnych dochodów	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 726,00	134 314,31	98,24	136 726,00	134 314,31	98,24	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 235,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	108 300,00	108 300,00	100,00	108 300,00	108 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 300,00	108 300,00	100,00	108 300,00	108 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	6 087,48	120,24	5 062,68	6 087,48	120,24	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 024,80	0,00	0,00	1 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	5 062,68	5 062,68	100,00	5 062,68	5 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 355,81	477 276,12	91,20	523 355,81	477 276,12	91,20	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	523 355,81	477 276,12	91,20	523 355,81	477 276,12	91,20			0,00
		2057	* 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	468 246,44	427 018,94	91,20	468 246,44	427 018,94	91,20			0,00
		2059	* 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	55 109,37	50 257,18	91,20	55 109,37	50 257,18	91,20			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 845,00	992,00	53,77	1 845,00	992,00	53,77	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 845,00	992,00	53,77	1 845,00	992,00	53,77	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 845,00	992,00	53,77	1 845,00	992,00	53,77	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	2 153 847,12	2 137 757,23	99,25	2 153 847,12	2 137 757,23	99,25	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 901,12	2 073 628,19	99,27	2 088 901,12	2 073 628,19	99,27	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	9,71	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 251,12	12 517,60	94,46	13 251,12	12 517,60	94,46	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 048 650,00	2 037 222,38	99,44	2 048 650,00	2 037 222,38	99,44	0,00	0,00	0,00
		2060	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 878,50	87,51	25 000,00	21 878,50	87,51	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85504		Wspieranie rodziny - ogółem:	16 920,00	16 794,25	99,26	16 920,00	16 794,25	99,26	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 520,00	14 394,25	99,13	14 520,00	14 394,25	99,13	0,00	0,00	0,00
		2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 z tego:	47 795,00	47 103,79	98,55	47 795,00	47 103,79	98,55	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47 795,00	47 103,79	98,55	47 795,00	47 103,79	98,55	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 520,00	1 543 740,56	99,43	1 055 000,00	1 046 220,56	99,17	497 520,00	497 520,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	992 000,00	996 023,96	100,41	992 000,00	996 023,96	100,41	0,00	0,00	0,00
		0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	986 716,36	99,67	990 000,00	986 716,36	99,67	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 660,24	183,01	2 000,00	3 660,24	183,01	0,00	0,00	0,00
		0910	* Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 647,36	0,00	0,00	5 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza amosfercznego i klimau	35 000,00	27 526,83	78,65	35 000,00	27 526,83	78,65	0,00	0,00	0,00
		2467	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 526,83	78,65	35 000,00	27 526,83	78,65	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 520,00	457 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	457 520,00	457 520,00	100,00
		6370	*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00	457 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	457 520,00	457 520,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	16 157,52	70,25	23 000,00	16 157,52	70,25	0,00	0,00	0,00
		0690	* Wpływy z różnych opłat	23 000,00	16 157,52	70,25	23 000,00	16 157,52	70,25	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	46 512,25	103,36	5 000,00	6 512,25	130,25	40 000,00	40 000,00	100,00
		0970	* Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 512,25	130,25	5 000,00	6 512,25	130,25	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem:	477 400,00	471 389,10	98,74	7 000,00	989,10	14,13	470 400,00	470 400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	989,10	14,13	7 000,00	989,10	14,13	0,00	0,00	0,00
		0840	* Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	989,10	0,00	0,00	989,10	0,00			0,00
		0970	* Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 400,00	470 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	470 400,00	470 400,00	100,00
		6090	* Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 400,00	470 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	470 400,00	470 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	31 140,00	62,28	50 000,00	31 140,00	62,28	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	31 140,00	62,28	50 000,00	31 140,00	62,28	0,00	0,00	0,00
		0960	*Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	16 140,00	46,11	35 000,00	16 140,00	46,11	0,00	0,00	0,00
		2460	* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	2 874 750,37	2 853 421,21	99,26	2 659 750,37	2 646 492,21	99,50	215 000,00	206 929,00	96,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 344,05	447 344,05	100,00	447 344,05	447 344,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	447 344,05	447 344,05	100,00	447 344,05	447 344,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	447 344,05	447 344,05	100,00	447 344,05	447 344,05	100,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 194,31	36 194,31	100,00	36 194,31	36 194,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 194,31	36 194,31	100,00	36 194,31	36 194,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	36 194,31	36 194,31	100,00	36 194,31	36 194,31	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 735,00	51 360,00	99,28	51 735,00	51 360,00	99,28	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 135,00	50 760,00	99,27	51 135,00	50 760,00	99,27	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 135,00	50 760,00	99,27	51 135,00	50 760,00	99,27	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	215 000,00	206 929,00	96,25
	75295		Pozostała działalność	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	215 000,00	206 929,00	96,25
		6310	*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	215 000,00	206 929,00	96,25
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	15 577,89	14 813,56	95,09	15 577,89	14 813,56	95,09	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,89	14 813,56	95,09	15 577,89	14 813,56	95,09	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 577,89	14 813,56	95,09	15 577,89	14 813,56	95,09	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	5 062,68	5 062,68	100,00	5 062,68	5 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00	5 062,68	5 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00	5 062,68	5 062,68	100,00			0,00
855			Rodzina - ogółem:	2 098 676,00	2 086 557,17	99,42	2 098 676,00	2 086 557,17	99,42	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 650,00	2 039 222,38	99,44	2 050 650,00	2 039 222,38	99,44	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 048 650,00	2 037 222,38	99,44	2 048 650,00	2 037 222,38	99,44	0,00	0,00	0,00
		2060	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00		0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 z tego:	47 795,00	47 103,79	98,55	47 795,00	47 103,79	98,55	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47 795,00	47 103,79	98,55	47 795,00	47 103,79	98,55	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków ogółem Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
010			Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:	823 644,05	572 146,39	69,47	533 644,05	491 086,39	92,03	8 215,25	8 215,25	100,00	525 428,80	482 871,14	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	15 000,00	14 691,16	97,94	15 000,00	14 691,16	97,94	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 691,16	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 691,16	97,94	15 000,00	14 691,16	97,94			0,00	15 000,00	14 691,16	97,94			0,00			0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 500,00	563,45	0,33	10 500,00	563,45	5,37	0,00	0,00	0,00	10 500,00	563,45	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	468,45	4,68	10 000,00	468,45	4,68			0,00	10 000,00	468,45	4,68			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	95,00	19,00	500,00	95,00	19,00			0,00	500,00	95,00	19,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	01044		pozostała działalność z tego	170 600,00	109 350,00	64,10	40 600,00	28 290,00	69,68	0,00	0,00	0,00	40 600,00	28 290,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	600,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	28 290,00	70,73	40 000,00	28 290,00	70,73			0,00	40 000,00	28 290,00	70,73			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	81 060,00	62,35			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	01095		pozostała działalność z tego	467 544,05	447 541,78	95,72	467 544,05	447 541,78	95,72	8 215,25	8 215,25	100,00	459 328,80	439 326,53	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00			0,00	11 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 796,20	6 796,20	100,00	6 796,20	6 796,20	100,00	6 796,20	6 796,20	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,59	1 150,59	100,00	1 150,59	1 150,59	100,00	1 150,59	1 150,59	100,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	166,51	166,51	100,00	166,51	166,51	100,00	166,51	166,51	100,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119,60	119,60	100,00	119,60	119,60	100,00			0,00	119,60	119,60	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 436,60	436,60	4,63	9 436,60	436,60	4,63			0,00	9 436,60	436,60	4,63			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	438 772,60	438 770,33	100,00	438 772,60	438 770,33	100,00			0,00	438 772,60	438 770,33	100,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,95	101,95	100,00	101,95	101,95	100,00	101,95	101,95	100,00			0,00			0,00			0,00
600			Transport i łączność - ogółem, z tego:	14 452 305,44	14 379 812,08	99,50	230 660,44	199 593,72	86,53	0,00	0,00	0,00	230 660,44	199 593,72	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00			0,00	5 160,44	5 160,44	100,00			0,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 222 445,00	14 217 367,96	99,96	99 800,00	98 157,60	98,35	0,00	0,00	0,00	99 800,00	98 157,60	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	99 800,00	98 157,60	98,35	99 800,00	98 157,60	98,35			0,00	99 800,00	98 157,60	98,35			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 145,00	3 419 710,36	99,90			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 699 500,00	10 699 500,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne z tego:	224 700,00	157 283,68	70,00	125 700,00	96 275,68	76,59	0,00	0,00	0,00	125 700,00	96 275,68	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 650,14	78,64	11 000,00	8 650,14	78,64			0,00	11 000,00	8 650,14	78,64			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	80 200,00	71 232,12	88,82	80 200,00	71 232,12	88,82			0,00	80 200,00	71 232,12	88,82			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	13 393,42	55,81	24 000,00	13 393,42	55,81			0,00	24 000,00	13 393,42	55,81			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	30,00	10 000,00	3 000,00	30,00			0,00	10 000,00	3 000,00	30,00			0,00			0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	61 008,00	61,62			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa - ogółem	361 100,00	175 674,38	48,65	361 100,00	175 674,38	48,65	30 000,00	0,00	0,00	331 100,00	175 674,38	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 100,00	175 674,38	48,65	361 100,00	175 674,38	48,65	30 000,00	0,00	0,00	331 100,00	175 674,38	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	296 500,00	172 369,38	58,13	296 500,00	172 369,38	58,13			0,00	296 500,00	172 369,38	58,13			0,00			0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	369,60	7,39	5 000,00	369,60	7,39			0,00	5 000,00	369,60	7,39			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 655,40	88,51	3 000,00	2 655,40	88,51			0,00	3 000,00	2 655,40	88,51			0,00			0,00
		4480	podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00	31,00	31,00	100,00			0,00	31,00	31,00	100,00			0,00			0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	29,00	4,83	600,00	29,00	4,83			0,00	600,00	29,00	4,83			0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 969,00	220,00	5,54	3 969,00	220,00	5,54			0,00	3 969,00	220,00	5,54			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt2)3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonani e	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykona nie	wyk. %	Plan	Wykonan ie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
010			Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	81 060,00	27,95	290 000,00	81 060,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		4430	różne opłaty i składki			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00				0,00			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	
	01044		pozostała działalność z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	81 060,00	62,35	130 000,00	81 060,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00				0,00			130 000,00	81 060,00	62,35	130 000,00	81 060,00	62,35			0,00			0,00			0,00	
	01095		pozostała działalność z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		4120	składki na fundusz pracy			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00				0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00				0,00			0,00		0,00		0,00			0,00</								

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00			0,00	69 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
750			Administracja publiczna -ogółem:	3 875 722,83	3 446 350,74	88,92	3 875 722,83	3 446 350,74	88,92	2 756 373,84	2 563 683,25	93,01	617 574,01	508 161,13	82,28	0,00	0,00	0,00	263 000,00	258 058,20	98,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	36 252,84	32 672,66	90,12	36 252,84	32 672,66	90,12	36 252,84	32 672,66	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11			0,00			0,00			0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,53	58,53	100,00	58,53	58,53	100,00	58,53	58,53	100,00			0,00			0,00			0,00
	75022		Rady gmin z tego:	224 500,00	209 450,90	93,30	224 500,00	209 450,90	93,30	0,00	0,00	0,00	24 500,00	13 550,90	55,31	0,00	0,00	0,00	200 000,00	195 900,00	97,95
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	195 900,00	97,95	200 000,00	195 900,00	97,95			0,00			0,00			0,00	200 000,00	195 900,00	97,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 047,76	50,60	8 000,00	4 047,76	50,60			0,00	8 000,00	4 047,76	50,60			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	216,73	21,67	1 000,00	216,73	21,67			0,00	1 000,00	216,73	21,67			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 106,34	60,71	15 000,00	9 106,34	60,71			0,00	15 000,00	9 106,34	60,71			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-kacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	180,07	36,01	500,00	180,07	36,01			0,00	500,00	180,07	36,01			0,00			0,00
	75023		Urzędy Gmin z tego:	3 179 195,01	2 919 083,12	91,82	3 179 195,01	2 919 083,12	91,82	2 673 121,00	2 489 410,59	93,13	503 074,01	426 714,33	84,82	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 958,20	98,61
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodz.	3 000,00	2 958,20	98,61	3 000,00	2 958,20	98,61			0,00			0,00			0,00	3 000,00	2 958,20	98,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 021,00	1 960 016,84	93,73	2 091 021,00	1 960 016,84	93,73	2 091 021,00	1 960 016,84	93,73			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 100,00	131 045,11	99,96	131 100,00	131 045,11	99,96	131 100,00	131 045,11	99,96			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	364 000,00	338 288,70	92,94	364 000,00	338 288,70	92,94	364 000,00	338 288,70	92,94			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	60 000,00	40 821,32	68,04	60 000,00	40 821,32	68,04	60 000,00	40 821,32	68,04			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 280,00	22,80	10 000,00	2 280,00	22,80	10 000,00	2 280,00	22,80			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 908,13	53 302,62	76,25	69 908,13	53 302,62	76,25			0,00	69 908,13	53 302,62	76,25			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 790,98	93,03	3 000,00	2 790,98	93,03			0,00	3 000,00	2 790,98	93,03			0,00			0,00
		4260	zakup energii	47 000,00	35 114,70	74,71	47 000,00	35 114,70	74,71			0,00	47 000,00	35 114,70	74,71			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	55 350,00	92,25	60 000,00	55 350,00	92,25			0,00	60 000,00	55 350,00	92,25			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 180,00	43,60	5 000,00	2 180,00	43,60			0,00	5 000,00	2 180,00	43,60			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	201 000,00	182 352,80	90,72	201 000,00	182 352,80	90,72			0,00	201 000,00	182 352,80	90,72			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	13 675,88	71,98	19 000,00	13 675,88	71,98			0,00	19 000,00	13 675,88	71,98			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	24 000,00	15 878,95	66,16	24 000,00	15 878,95	66,16			0,00	24 000,00	15 878,95	66,16			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 918,80	63,96	3 000,00	1 918,80	63,96			0,00	3 000,00	1 918,80	63,96			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	50 718,79	97,54	52 000,00	50 718,79	97,54			0,00	52 000,00	50 718,79	97,54			0,00			0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	8,00	1 000,00	80,00	8,00			0,00	1 000,00	80,00	8,00			0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 868,33	37,37	5 000,00	1 868,33	37,37			0,00	5 000,00	1 868,33	37,37			0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 316,60	78,96	8 000,00	6 316,60	78,96			0,00	8 000,00	6 316,60	78,96			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	16 958,62	99,76	17 000,00	16 958,62	99,76	17 000,00	16 958,62	99,76			0,00			0,00			0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 165,88	5 165,88	100,00	5 165,88	5 165,88	100,00			0,00	5 165,88	5 165,88	100,00			0,00			0,00
	75075		Promocja jst. z tego:	25 000,00	8 443,75	33,78	25 000,00	8 443,75	33,78	0,00	0,00	0,00	25 000,00	8 443,75	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	910,00	6,07	15 000,00	910,00	6,07			0,00	15 000,00	910,00	6,07			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 533,75	75,34	10 000,00	7 533,75	75,34			0,00	10 000,00	7 533,75	75,34			0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność z tego:	410 774,98	276 700,31	67,36	410 774,98	276 700,31	67,36	47 000,00	41 600,00	88,51	65 000,00	59 452,15	91,46	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 200,00	98,67
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 200,00	98,67	60 000,00	59 200,00	98,67			0,00			0,00			0,00	60 000,00	59 200,00	98,67
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	43 000,00	41 600,00	96,74	43 000,00	41 600,00	96,74	43 000,00	41 600,00	96,74			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 958,81	79,18	5 000,00	3 958,81	79,18			0,00	5 000,00	3 958,81	79,18			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	153 162,29	86 359,97	56,38	153 162,29	86 359,97	56,38			0,00			0,00			0,00			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	31 369,69	17 688,19	56,39	31 369,69	17 688,19	56,39			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 466,76	48,89	3 000,00	1 466,76	48,89			0,00	3 000,00	1 466,76	48,89			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonani e	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykona nie	wyk. %	Plan	Wykon anie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
750			Administracja publiczna -ogółem:	238 774,98	116 448,16	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75022		Rady gmin z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-kacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75023		Urzędy Gmin z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodz.			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	75075		Promocja jst. z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność z tego:	238 774,98	116 448,16	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	153 162,29	86 359,97	56,38			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	31 369,69	17 688,19	56,39			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4307	zakup pozostałych usług	36 752,40	10 292,00	28,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4309	zakup pozostałych usług	7 527,60	2 108,00	28,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 269,29	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,71	0,00	0,00	1 693,71	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	51 735,00	51 360,00	99,28	51 735,00	51 360,00	99,28	22 211,81	22 211,81	100,00	1 173,19	1 173,19	100,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	27 975,00	98,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne	84,04	84,04	100,00	84,04	84,04	100,00	84,04	84,04	100,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	12,18	12,18	100,00	12,18	12,18	100,00	12,18	12,18	100,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	496,32	496,32	100,00	496,32	496,32	100,00	496,32	496,32	100,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,46	7,46	100,00	7,46	7,46	100,00	7,46	7,46	100,00			0,00			0,00			0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 135,00	50 760,00	99,27	51 135,00	50 760,00	99,27	21 611,81	21 611,81	100,00	1 173,19	1 173,19	100,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	27 975,00	98,68
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00	27 975,00	98,68	28 350,00	27 975,00	98,68			0,00			0,00			0,00	28 350,00	27 975,00	98,68
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,17	7 456,17	100,00	7 456,17	7 456,17	100,00	7 456,17	7 456,17	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne	2 638,60	2 638,60	100,00	2 638,60	2 638,60	100,00	2 638,60	2 638,60	100,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	381,81	381,81	100,00	381,81	381,81	100,00	381,81	381,81	100,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 928,02	10 928,02	100,00	10 928,02	10 928,02	100,00	10 928,02	10 928,02	100,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,29	545,29	100,00	545,29	545,29	100,00			0,00	545,29	545,29	100,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	627,90	627,90	100,00	627,90	627,90	100,00			0,00	627,90	627,90	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,21	207,21	100,00	207,21	207,21	100,00	207,21	207,21	100,00			0,00			0,00			0,00
752			Obrona narodowa	225 971,00	216 979,00	96,02	10 971,00	10 050,00	91,61	0,00	0,00	0,00	10 971,00	10 050,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	200,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	75295		Pozostała działalność z tego:	225 771,00	216 979,00	96,11	10 771,00	10 050,00	93,31	0,00	0,00	0,00	10 771,00	10 050,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	10 771,00	10 050,00	93,31	10 771,00	10 050,00	93,31			0,00	10 771,00	10 050,00	93,31			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050,00	40 050,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 950,00	166 879,00	95,39			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:	323 500,00	294 915,92	91,16	283 953,28	265 369,20	93,46	60 000,00	58 800,00	98,00	172 548,03	163 721,95	94,88	6 047,00	6 047,00	100,00	44 000,00	35 442,00	80,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne - z tego;	285 500,00	267 915,92	93,84	282 953,28	265 369,20	93,79	60 000,00	58 800,00	98,00	171 548,03	163 721,95	95,44	6 047,00	6 047,00	100,00	44 000,00	35 442,00	80,55
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 047,00	6 047,00	100,00	6 047,00	6 047,00	100,00			0,00			0,00	6 047,00	6 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 358,25	1 358,25	100,00	1 358,25	1 358,25	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	35 442,00	80,55	44 000,00	35 442,00	80,55			0,00			0,00			0,00	44 000,00	35 442,00	80,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 800,00	98,00	60 000,00	58 800,00	98,00	60 000,00	58 800,00	98,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 708,03	101 652,85	98,97	102 708,03	101 652,85	98,97			0,00	102 708,03	101 652,85	98,97			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 499,31	74,97	2 000,00	1 499,31	74,97			0,00	2 000,00	1 499,31	74,97			0,00			0,00
		4260	zakup energii	25 000,00	19 556,79	78,23	25 000,00	19 556,79	78,23			0,00	25 000,00	19 556,79	78,23			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	100,00	2 440,00	2 440,00	100,00			0,00	2 440,00	2 440,00	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 700,00	31 625,50	99,76	31 700,00	31 625,50	99,76			0,00	31 700,00	31 625,50	99,76			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	76,67	3 000,00	2 300,00	76,67			0,00	3 000,00	2 300,00	76,67			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 700,00	4 647,50	98,88	4 700,00	4 647,50	98,88			0,00	4 700,00	4 647,50	98,88			0,00			0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 546,72	2 546,72	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
75495			Pozostała działalność	37 000,00	27 000,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydutki na obsługę długu			Wydutki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,71	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	206 929,00	96,25	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75295		Pozostała działalność z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	206 929,00	96,25	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	40 050,00	40 050,00	100,00	40 050,00	40 050,00	100,00			0,00			0,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	174 950,00	166 879,00	95,39	174 950,00	166 879,00	95,39			0,00			0,00			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:	1 358,25	1 358,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 546,72	29 546,72	74,71	39 546,72	29 546,72	74,71	2 546,72	2 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne- z tego;	1 358,25	1 358,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,72	2 546,72	100,00	2 546,72	2 546,72	100,00	2 546,72	2 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 358,25	1 358,25	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00			0,00			0,00	2 546,72	2 546,72	100,00	2 546,72	2 546,72	100,00	2 546,72	2 546,72	0,00			0,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	27 000,00	72,97	37 000,00	27 000,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
758			Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			0,00	80 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	7 145 725,79	6 938 607,02	97,10	7 079 225,79	6 872 568,02	97,08	5 338 948,28	5 225 049,19	97,87	1 425 654,51	1 345 534,73	94,38	75 000,00	66 597,75	88,80	239 623,00	235 386,35	98,23
	80101		Szkoły podstawowe z tego :	4 281 957,19	4 210 698,00	98,34	4 281 957,19	4 210 698,00	98,34	3 711 456,80	3 643 622,95	98,17	429 700,39	426 279,04	99,20	0,00	0,00	0,00	140 800,00	140 796,01	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 800,00	140 796,01	100,00	140 800,00	140 796,01	100,00			0,00			0,00			0,00	140 800,00	140 796,01	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	675 480,67	99,04	682 000,00	675 480,67	99,04	682 000,00	675 480,67	99,04			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 620,72	44 620,72	100,00	44 620,72	44 620,72	100,00	44 620,72	44 620,72	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	518 500,00	507 960,95	97,97	518 500,00	507 960,95	97,97	518 500,00	507 960,95	97,97			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	58 500,00	53 188,48	90,92	58 500,00	53 188,48	90,92	58 500,00	53 188,48	90,92			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	71 124,06	99,89	71 200,00	71 124,06	99,89			0,00	71 200,00	71 124,06	99,89			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	8 091,77	99,90	8 100,00	8 091,77	99,90			0,00	8 100,00	8 091,77	99,90			0,00			0,00
		4260	zakup energii	98 500,00	96 447,99	97,92	98 500,00	96 447,99	97,92			0,00	98 500,00	96 447,99	97,92			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	8 750,00	8 716,00	99,61	8 750,00	8 716,00	99,61			0,00	8 750,00	8 716,00	99,61			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 320,00	97,65	3 400,00	3 320,00	97,65			0,00	3 400,00	3 320,00	97,65			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	95 590,32	94 484,83	98,84	95 590,32	94 484,83	98,84			0,00	95 590,32	94 484,83	98,84			0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 966,72	1 966,72	100,00	1 966,72	1 966,72	100,00			0,00	1 966,72	1 966,72	100,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 136,22	98,01	3 200,00	3 136,22	98,01			0,00	3 200,00	3 136,22	98,01			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,10	99,81	1 000,00	998,10	99,81			0,00	1 000,00	998,10	99,81			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 993,35	137 993,35	100,00	137 993,35	137 993,35	100,00			0,00	137 993,35	137 993,35	100,00			0,00			0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 123,66	85 123,66	100,00	85 123,66	85 123,66	100,00	85 123,66	85 123,66	100,00			0,00			0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 514,20	2 090 050,25	97,87	2 135 514,20	2 090 050,25	97,87	2 135 514,20	2 090 050,25	97,87			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 556,52	170 556,52	100,00	170 556,52	170 556,52	100,00	170 556,52	170 556,52	100,00			0,00			0,00			0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 641,70	16 641,70	100,00	16 641,70	16 641,70	100,00	16 641,70	16 641,70	100,00			0,00			0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	897 292,30	871 714,66	97,15	897 292,30	871 714,66	97,15	772 102,90	746 748,13	96,72	92 689,40	92 608,05	99,91	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 358,48	99,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 358,48	99,56	32 500,00	32 358,48	99,56			0,00			0,00			0,00	32 500,00	32 358,48	99,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	96 173,47	97,64	98 500,00	96 173,47	97,64	98 500,00	96 173,47	97,64			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,47	6 300,47	100,00	6 300,47	6 300,47	100,00	6 300,47	6 300,47	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	106 678,41	94,41	113 000,00	106 678,41	94,41	113 000,00	106 678,41	94,41			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 014,65	93,84	16 000,00	15 014,65	93,84	16 000,00	15 014,65	93,84			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00			0,00	3 500,00	3 500,00	100,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500,00	25 457,63	99,83	25 500,00	25 457,63	99,83			0,00	25 500,00	25 457,63	99,83			0,00			0,00
		4260	zakup energii	21 000,00	20 961,02	99,81	21 000,00	20 961,02	99,81			0,00	21 000,00	20 961,02	99,81			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00			0,00	1 600,00	1 600,00	100,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			0,00	400,00	400,00	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00			0,00	2 700,00	2 700,00	100,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			0,00	200,00	200,00	100,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 789,40	37 789,40	100,00	37 789,40	37 789,40	100,00			0,00	37 789,40	37 789,40	100,00			0,00			0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 629,37	7 629,37	100,00	7 629,37	7 629,37	100,00	7 629,37	7 629,37	100,00			0,00			0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 000,00	479 278,70	96,82	495 000,00	479 278,70	96,82	495 000,00	479 278,70	96,82			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 181,52	34 181,52	100,00	34 181,52	34 181,52	100,00	34 181,52	34 181,52	100,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:																		z tego:					
				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1 pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydutki na obsługę długu			Wydutki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonani e	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykona nie	wyk. %	Plan	Wykon anie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00
758			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 039,00	99,31	66 500,00	66 039,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00								0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00									0,00			0,00									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 491,54	1 491,54	100,00	1 491,54	1 491,54	100,00	1 491,54	1 491,54	100,00			0,00			0,00			0,00
	80104		Przedszkola	189 500,00	145 555,34	76,81	189 500,00	145 555,34	76,81	0,00	0,00	0,00	114 500,00	78 957,59	68,96	75 000,00	66 597,75	88,80	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	66 597,75	88,80	75 000,00	66 597,75	88,80			0,00			0,00	75 000,00	66 597,75	88,80			0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	78 957,59	68,96	114 500,00	78 957,59	68,96			0,00	114 500,00	78 957,59	68,96			0,00			0,00
	80107		Świetlice szkolne	336 022,36	323 819,70	96,37	336 022,36	323 819,70	96,37	295 358,13	283 868,34	368,26	24 164,23	23 853,76	98,72	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 097,60	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 097,60	97,56	16 500,00	16 097,60	97,56			0,00			0,00			0,00	16 500,00	16 097,60	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 905,04	93,27	46 000,00	42 905,04	93,27	46 000,00	42 905,04	93,27			0,00			0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 464,54	78,06	7 000,00	5 464,54	78,06	7 000,00	5 464,54	78,06			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00			0,00	1 200,00	1 200,00	100,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 193,36	99,45	1 200,00	1 193,36	99,45			0,00	1 200,00	1 193,36	99,45			0,00			0,00
		4260	zakup energii	5 000,00	4 696,17	93,92	5 000,00	4 696,17	93,92			0,00	5 000,00	4 696,17	93,92			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			0,00	400,00	400,00	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00			0,00	700,00	700,00	100,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			0,00	300,00	300,00	100,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 364,23	15 364,23	100,00	15 364,23	15 364,23	100,00			0,00	15 364,23	15 364,23	100,00			0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 000,00	216 140,63	96,92	223 000,00	216 140,63	96,92	223 000,00	216 140,63	96,92			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 358,13	19 358,13	100,00	19 358,13	19 358,13	100,00	19 358,13	19 358,13	100,00			0,00			0,00			0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 975,01	552 937,45	94,69	583 975,01	552 937,45	94,69	2 775,01	2 775,01	400,00	541 200,00	513 371,18	94,86	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 791,26	91,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 791,26	91,98	40 000,00	36 791,26	91,98			200,00			0,00			0,00	40 000,00	36 791,26	91,98
		4300	zakup usług pozostałych	534 200,00	506 371,18	94,79	534 200,00	506 371,18	94,79			0,00	534 200,00	506 371,18	94,79			0,00			0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			0,00	7 000,00	7 000,00	100,00			0,00			0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,21	2 321,21	100,00	2 321,21	2 321,21	100,00	2 321,21	2 321,21	100,00			0,00			0,00			0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,80	453,80	100,00	453,80	453,80	100,00	453,80	453,80	100,00			0,00			0,00			0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	11 274,91	49,02	23 000,00	11 274,91	49,02	0,00	0,00	0,00	23 000,00	11 274,91	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	6 444,20	35,80	18 000,00	6 444,20	35,80			0,00	18 000,00	6 444,20	35,80			0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 830,71	96,61	5 000,00	4 830,71	96,61			0,00	5 000,00	4 830,71	96,61			0,00			0,00
	80148		Stołówki szkolne	449 048,64	442 330,24	98,50	449 048,64	442 330,24	98,50	363 339,44	357 318,76	98,34	84 509,20	84 291,48	99,74	0,00	0,00	0,00	1 200,00	720,00	60,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	720,00	60,00	1 200,00	720,00	60,00			0,00			0,00			0,00	1 200,00	720,00	60,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	282 487,31	99,12	285 000,00	282 487,31	99,12	285 000,00	282 487,31	99,12			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 739,44	19 739,44	100,00	19 739,44	19 739,44	100,00	19 739,44	19 739,44	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	49 700,93	96,32	51 600,00	49 700,93	96,32	51 600,00	49 700,93	96,32			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 391,08	77,02	7 000,00	5 391,08	77,02	7 000,00	5 391,08	77,02			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,00	8 200,00	8 200,00	100,00			0,00	8 200,00	8 200,00	100,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii	54 000,00	53 806,28	99,64	54 000,00	53 806,28	99,64			0,00	54 000,00	53 806,28	99,64			0,00			0,00
		4270	zakup usługremontowych	1 500,00	1 476,00	98,40	1 500,00	1 476,00	98,40			0,00	1 500,00	1 476,00	98,40			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			0,00	200,00	200,00	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00	7 300,00	100,00			0,00	7 300,00	7 300,00	100,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			0,00	600,00	600,00	100,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,20	12 709,20	100,00	12 709,20	12 709,20	100,00			0,00	12 709,20	12 709,20	100,00			0,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	222 670,00	222 670,00	100,00	222 670,00	222 670,00	100,00	189 916,00	189 916,00	100,00	24 131,00	24 131,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 623,00	8 623,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 623,00	8 623,00	100,00	8 623,00	8 623,00	100,00			0,00			0,00			0,00	8 623,00	8 623,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 694,00	34 694,00	100,00	34 694,00	34 694,00	100,00	34 694,00	34 694,00	100,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 918,00	4 918,00	100,00	4 918,00	4 918,00	100,00	4 918,00	4 918,00	100,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	6 285,00	100,00	6 285,00	6 285,00	100,00			0,00	6 285,00	6 285,00	100,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00			0,00	6 400,00	6 400,00	100,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4270	zakup usługremontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4300	zakup usług pozostałych	3 166,00	3 166,00	100,00	3 166,00	3 166,00	100,00			0,00	3 166,00	3 166,00	100,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	297,00	297,00	100,00	297,00	297,00	100,00			0,00	297,00	297,00	100,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 983,00	7 983,00	100,00	7 983,00	7 983,00	100,00			0,00	7 983,00	7 983,00	100,00			0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 104,00	138 104,00	100,00	138 104,00	138 104,00	100,00	138 104,00	138 104,00	100,00			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	100,00			0,00			0,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 756,79	15 767,14	94,09	16 756,79	15 767,14	94,09	0,00	0,00	0,00	16 756,79	15 767,14	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154,20	154,20	100,00	154,20	154,20	100,00			0,00	154,20	154,20	100,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 523,69	14 561,36	93,80	15 523,69	14 561,36	93,80			0,00	15 523,69	14 561,36	93,80			0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 078,90	1 051,58	97,47	1 078,90	1 051,58	97,47			0,00	1 078,90	1 051,58	97,47			0,00			0,00
	80195		Pozostała działalność z tego :	145 503,50	141 839,58	97,48	79 003,50	75 800,58	95,95	4 000,00	800,00	20,00	75 003,50	75 000,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00	4 000,00	800,00	20,00	4 000,00	800,00	20,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 860,00	100,00	3 860,00	3 860,00	100,00			0,00	3 860,00	3 860,00	100,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	320,00	317,68	99,28	320,00	317,68	99,28			0,00	320,00	317,68	99,28			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00	970,00	970,00	100,00			0,00	970,00	970,00	100,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	13 741,00	13 741,00	100,00	13 741,00	13 741,00	100,00			0,00	13 741,00	13 741,00	100,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 956,50	55 956,50	100,00	55 956,50	55 956,50	100,00			0,00	55 956,50	55 956,50	100,00			0,00			0,00
		4480	podatek od nieruchomości	156,00	155,40	99,62	156,00	155,40	99,62			0,00	156,00	155,40	99,62			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 039,00	99,31			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	851		Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :	54 066,30	46 312,28	85,66	54 066,30	46 312,28	85,66	30 151,30	26 858,65	89,08	21 695,00	17 233,63	79,44	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii z tego :	1 600,00	1 100,00	68,75	1 600,00	1 100,00	68,75	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 100,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			0,00	600,00	600,00	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00			0,00	1 000,00	500,00	50,00			0,00			0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :	50 466,30	45 212,28	89,59	50 466,30	45 212,28	89,59	30 151,30	26 858,65	89,08	18 095,00	16 133,63	89,16	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	2 220,00	100,00			0,00			0,00	2 220,00	2 220,00	100,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 403,25	99,72	2 410,00	2 403,25	99,72	2 410,00	2 403,25	99,72			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 741,30	24 455,40	88,16	27 741,30	24 455,40	88,16	27 741,30	24 455,40	88,16			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 339,30	66,97	2 000,00	1 339,30	66,97			0,00	2 000,00	1 339,30	66,97			0,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności	700,00	389,33	55,62	700,00	389,33	55,62			0,00	700,00	389,33	55,62			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 690,00	8 200,00	94,36	8 690,00	8 200,00	94,36			0,00	8 690,00	8 200,00	94,36			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 305,00	6 205,00	98,41	6 305,00	6 205,00	98,41			0,00	6 305,00	6 205,00	98,41			0,00			0,00
		4510	opłaty na rzecz budu państwa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	400,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	85195		Pozostała działalność z tego :	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00			0,00			0,00
852		Pomoc społeczna -ogółem , z tego:	1 863 678,68	1 735 025,31	93,10	1 863 678,68	1 735 025,31	93,10	568 543,00	544 153,54	95,71	768 503,68	731 836,55	95,23	0,00	0,00	0,00	507 732,00	440 135,22	86,69	
85202		Domy pomocy społecznej z tego : zakup usług przez jeonostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 600,00	557 600,01	98,24	567 600,00	557 600,01	98,24	0,00	0,00	0,00	567 600,00	557 600,01	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		567 600,00	557 600,01	98,24	567 600,00	557 600,01	98,24			0,00	567 600,00	557 600,01	98,24			0,00			0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego :	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00			0,00	7 500,00	7 500,00	100,00			0,00			0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00			0,00	
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	18 998,00	17 276,64	90,94	18 998,00	17 276,64	90,94	0,00	0,00	0,00	18 998,00	17 276,64	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 998,00	17 276,64	90,94	18 998,00	17 276,64	90,94			0,00	18 998,00	17 276,64	90,94			0,00	0,00		0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z tego :	116 962,00	100 065,93	85,55	116 962,00	100 065,93	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 062,00	81 165,93	82,77
	3110	świadczenia społeczne	98 062,00	81 165,93	82,77	98 062,00	81 165,93	82,77			0,00			0,00			0,00	98 062,00	81 165,93	82,77	
	3119	świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe z tego :	2 000,00	194,00	9,70	2 000,00	194,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	194,00	9,70	
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	194,00	9,70	2 000,00	194,00	9,70			0,00			0,00			0,00	2 000,00	194,00	9,70	
85216		Zasiłki stałe z tego:	223 840,00	208 932,17	93,34	223 840,00	208 932,17	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 840,00	208 932,17	93,34	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %						
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80195		Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 039,00	99,31	66 500,00	66 039,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4480	podatek od nieruchomości			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	66 500,00	66 039,00	99,31	66 500,00	66 039,00	99,31			0,00			0,00			0,00
	851		Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4510	opłaty na rzecz budu państwa			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	85195		Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
852		Pomoc społeczna -ogółem , z tego:	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z tego :	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	3119	świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	3110	świadczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		Zasiłki stałe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		3110	świadczenia społeczne	209 092,00	196 354,52	93,91	209 092,00	196 354,52	93,91			0,00			0,00			0,00	209 092,00	196 354,52	93,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 748,00	12 577,65	85,28	14 748,00	12 577,65	85,28			0,00			0,00			0,00	14 748,00	12 577,65	85,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego :	641 226,00	615 854,96	96,04	641 226,00	615 854,96	96,04	547 883,00	531 791,71	97,06	90 843,00	81 563,25	89,78	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			0,00			0,00			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 358,00	418 260,38	98,33	425 358,00	418 260,38	98,33	425 358,00	418 260,38	98,33			0,00			0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 345,00	24 344,66	100,00	24 345,00	24 344,66	100,00	24 345,00	24 344,66	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 404,00	77 475,59	95,17	81 404,00	77 475,59	95,17	81 404,00	77 475,59	95,17			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	14 176,00	9 253,98	65,28	14 176,00	9 253,98	65,28	14 176,00	9 253,98	65,28			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 353,67	59,49	9 000,00	5 353,67	59,49			0,00	9 000,00	5 353,67	59,49			0,00			0,00
		4260	zakup energii	5 000,00	3 835,76	76,72	5 000,00	3 835,76	76,72			0,00	5 000,00	3 835,76	76,72			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	1 050,00	100,00			0,00	1 050,00	1 050,00	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 693,94	86,78	25 000,00	21 693,94	86,78			0,00	25 000,00	21 693,94	86,78			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 329,63	66,48	2 000,00	1 329,63	66,48			0,00	2 000,00	1 329,63	66,48			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 569,60	98,41	27 000,00	26 569,60	98,41			0,00	27 000,00	26 569,60	98,41			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	1 212,00	100,00			0,00	1 212,00	1 212,00	100,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 186,00	17 184,65	99,99	17 186,00	17 184,65	99,99			0,00	17 186,00	17 184,65	99,99			0,00			0,00
		4480	podatek od nieruchomości	395,00	395,00	100,00	395,00	395,00	100,00			0,00	395,00	395,00	100,00			0,00			0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 939,00	97,97	3 000,00	2 939,00	97,97			0,00	3 000,00	2 939,00	97,97			0,00			0,00
		4710	wspłaty na r.r.k finansowane przez podmiot budżetowy	2 600,00	2 457,10	94,50	2 600,00	2 457,10	94,50	2 600,00	2 457,10	94,50			0,00			0,00			0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 245,00	2 710,15	14,85	18 245,00	2 710,15	14,85	8 245,00	3,87	0,05	10 000,00	2 706,28	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 345,00	3,87	0,05	7 345,00	3,87	0,05	7 345,00	3,87	0,05			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 706,28	27,06	10 000,00	2 706,28	27,06			0,00	10 000,00	2 706,28	27,06			0,00			0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania z tego :	168 300,00	135 923,92	80,76	168 300,00	135 923,92	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	135 923,92	80,76
		3110	świadczenia społeczne	168 300,00	135 923,92	80,76	168 300,00	135 923,92	80,76			0,00			0,00			0,00	168 300,00	135 923,92	80,76
	85295		Pozostała działalność z tego :	98 007,68	87 967,53	89,76	98 007,68	87 967,53	89,76	12 415,00	12 357,96	99,54	72 562,68	64 190,37	88,46	0,00	0,00	0,00	13 030,00	11 419,20	87,64
		3110	świadczenia społeczne	13 030,00	11 419,20	87,64	13 030,00	11 419,20	87,64			0,00			0,00			0,00	13 030,00	11 419,20	87,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 936,00	7 935,19	99,99	7 936,00	7 935,19	99,99	7 936,00	7 935,19	99,99			0,00			0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 543,88	97,84	2 600,00	2 543,88	97,84	2 600,00	2 543,88	97,84			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 878,89	99,99	1 879,00	1 878,89	99,99	1 879,00	1 878,89	99,99			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 310,75	92,43	2 500,00	2 310,75	92,43			0,00	2 500,00	2 310,75	92,43			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 062,68	49 879,62	92,26	54 062,68	49 879,62	92,26			0,00	54 062,68	49 879,62	92,26			0,00			0,00
		4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	12 000,00	75,00	16 000,00	12 000,00	75,00			0,00	16 000,00	12 000,00	75,00			0,00			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 355,81	458 273,00	87,56	523 355,81	458 273,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność z tego :	523 355,81	458 273,00	87,56	523 355,81	458 273,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 440,25	143 300,03	91,02	157 440,25	143 300,03	91,02			0,00			0,00			0,00			0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 529,63	16 865,40	91,02	18 529,63	16 865,40	91,02			0,00			0,00			0,00			0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 152,25	24 878,99	88,37	28 152,25	24 878,99	88,37			0,00			0,00			0,00			0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,32	2 927,99	88,37	3 313,32	2 927,99	88,37			0,00			0,00			0,00			0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 917,81	1 870,97	64,12	2 917,81	1 870,97	64,12			0,00			0,00			0,00			0,00
		4129	skład																		

[illegible]

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,62	1 097,22	71,03	1 544,62	1 097,22	71,03			0,00			0,00			0,00			0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,79	129,14	71,04	181,79	129,14	71,04			0,00			0,00			0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :	12 045,00	6 497,60	53,94	12 045,00	6 497,60	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	6 497,60	53,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 745,00	1 240,00	18,38	6 745,00	1 240,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,00	1 240,00	18,38
		3240	stypendia dla uczniów	6 345,00	1 240,00	19,54	6 345,00	1 240,00	19,54			0,00			0,00			0,00	6 345,00	1 240,00	19,54
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	400,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:	5 300,00	5 257,60	99,20	5 300,00	5 257,60	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 257,60	99,20
		3240	stypendia dla uczniów	5 300,00	5 257,60	99,20	5 300,00	5 257,60	99,20			0,00			0,00			0,00	5 300,00	5 257,60	99,20
855			Rodzina z tego:	2 445 026,00	2 425 025,81	99,18	2 445 026,00	2 425 025,81	99,18	358 086,50	350 293,19	97,82	299 949,00	293 931,04	97,99	0,00	0,00	0,00	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	2 153 953,00	2 137 229,21	99,22	2 153 953,00	2 137 229,21	99,22	332 718,50	325 061,06	97,70	34 244,00	31 366,57	91,60	0,00	0,00	0,00	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	12 517,60	96,29	13 000,00	12 517,60	96,29			0,00	13 000,00	12 517,60	96,29			0,00			0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65			0,00			0,00			0,00	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 147,50	97 656,01	95,60	102 147,50	97 656,01	95,60	102 147,50	97 656,01	95,60			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 296,00	7 092,67	97,21	7 296,00	7 092,67	97,21	7 296,00	7 092,67	97,21			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219 105,00	216 176,51	98,66	219 105,00	216 176,51	98,66	219 105,00	216 176,51	98,66			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 570,00	2 565,29	99,82	2 570,00	2 565,29	99,82	2 570,00	2 565,29	99,82			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	90,00	5 000,00	4 500,00	90,00			0,00	5 000,00	4 500,00	90,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	11 195,86	89,57	12 500,00	11 195,86	89,57			0,00	12 500,00	11 195,86	89,57			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98	2 724,00	2 723,40	99,98			0,00	2 724,00	2 723,40	99,98			0,00			0,00
		4580	pozostałe odsetki	600,00	9,71	1,62	600,00	9,71	1,62			0,00	600,00	9,71	1,62			0,00			0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00			0,00	420,00	420,00	100,00			0,00			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 570,58	98,16	1 600,00	1 570,58	98,16	1 600,00	1 570,58	98,16			0,00			0,00			0,00
85503			Karta Dużej Rodziny z tego:	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189,53	189,53	100,00	189,53	189,53	100,00	189,53	189,53	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33,98	33,98	100,00	33,98	33,98	100,00	33,98	33,98	100,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4,65	4,65	100,00	4,65	4,65	100,00	4,65	4,65	100,00			0,00			0,00			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,84	2,84	100,00	2,84	2,84	100,00	2,84	2,84	100,00			0,00			0,00			0,00
85504			Wspieranie Rodziny z tego:	25 137,00	25 001,13	99,46	25 137,00	25 001,13	99,46	25 137,00	25 001,13	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,44	14 430,47	99,79	14 461,44	14 430,47	99,79	14 461,44	14 430,47	99,79			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	6 094,84	99,92	6 100,00	6 094,84	99,92	6 100,00	6 094,84	99,92			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,34	3 667,81	97,64	3 756,34	3 667,81	97,64	3 756,34	3 667,81	97,64			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	510,30	501,17	98,21	510,30	501,17	98,21	510,30	501,17	98,21			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,92	306,84	99,33	308,92	306,84	99,33	308,92	306,84	99,33			0,00			0,00			0,00
85508			Rodziny zastępcze z tego:	102 000,00	101 746,20	99,75	102 000,00	101 746,20	99,75	0,00	0,00	0,00	102 000,00	101 746,20	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 746,20	99,75	102 000,00	101 746,20	99,75			0,00	102 000,00	101 746,20	99,75			0,00			0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego	115 910,00	113 714,48	98,11	115 910,00	113 714,48	98,11	0,00	0,00	0,00	115 910,00	113 714,48	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 910,00	113 714,48	98,11	115 910,00	113 714,48	98,11			0,00	115 910,00	113 714,48	98,11			0,00			0,00
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 z tego:	47 795,00	47 103,79	98,55	47 795,00	47 103,79	98,55	0,00	0,00	0,00	47 795,00	47 103,79	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydutki na obsługę długu			Wydutki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 544,62	1 097,22	71,03			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,79	129,14	71,04			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
855			Rodzina z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4580	pozostałe odsetki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
85503			Karta Dużej Rodziny z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
85504			Wspieranie Rodziny z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
85508			Rodziny zastępcze z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
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 z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 795,00	47 103,79	98,55	47 795,00	47 103,79	98,55			0,00	47 795,00	47 103,79	98,55			0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 652,22	2 174 834,28	93,88	1 667 302,22	1 525 592,25	91,50	224 310,00	212 786,32	94,86	1 396 892,22	1 284 483,55	91,95	10 000,00	5 602,00	56,02	1 100,00	1 050,00	95,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 036 000,00	1 025 250,68	98,96	1 036 000,00	1 025 250,68	98,96	143 910,00	142 388,65	98,94	892 090,00	882 862,03	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 536,00	92 719,12	99,13	93 536,00	92 719,12	99,13	93 536,00	92 719,12	99,13			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,00	6 768,80	100,00	6 769,00	6 768,80	100,00	6 769,00	6 768,80	100,00			0,00			0,00			0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	18 370,00	18 039,00	98,20	18 370,00	18 039,00	98,20	18 370,00	18 039,00	98,20			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 295,00	17 039,45	98,52	17 295,00	17 039,45	98,52	17 295,00	17 039,45	98,52			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 406,01	99,01	2 430,00	2 406,01	99,01	2 430,00	2 406,01	99,01			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	4 400,00	100,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	3 238,22	87,64	3 695,00	3 238,22	87,64			0,00	3 695,00	3 238,22	87,64			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	883 070,00	876 521,91	99,26	883 070,00	876 521,91	99,26			0,00	883 070,00	876 521,91	99,26			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	236,16	78,72	300,00	236,16	78,72			0,00	300,00	236,16	78,72			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	124,20	41,40	300,00	124,20	41,40			0,00	300,00	124,20	41,40			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 723,40	99,94	2 725,00	2 723,40	99,94			0,00	2 725,00	2 723,40	99,94			0,00			0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	18,14	0,91	2 000,00	18,14	0,91			0,00	2 000,00	18,14	0,91			0,00			0,00
		4710	wpłaty na FRS finansowane przez podmiot budżetowy	1 110,00	1 016,27	91,56	1 110,00	1 016,27	91,56	1 110,00	1 016,27	91,56			0,00			0,00			0,00
90003			Oczyszczanie miast i gmin	5 000,00	4 579,20	91,58	5 000,00	4 579,20	91,58	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 579,20	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 579,20	91,58	5 000,00	4 579,20	91,58			0,00	5 000,00	4 579,20	91,58			0,00			0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	21 670,38	61,92	35 000,00	21 670,38	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 690,00	15 671,85	93,90	16 690,00	15 671,85	93,90			0,00			0,00			0,00			0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 651,04	91,42	2 900,00	2 651,04	91,42			0,00			0,00			0,00			0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	400,00	383,31	95,83	400,00	383,31	95,83			0,00			0,00			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 365,90	23,66	10 000,00	2 365,90	23,66			0,00			0,00			0,00			0,00
		4307	zakup usług pozostałych	5 000,00	590,40	11,81	5 000,00	590,40	11,81			0,00			0,00			0,00			0,00
		4717	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	7,88	78,80	10,00	7,88	78,80			0,00			0,00			0,00			0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	34 925,30	69,85	50 000,00	34 925,30	69,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00	34 925,30	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	34 925,30	69,85	50 000,00	34 925,30	69,85			0,00	50 000,00	34 925,30	69,85			0,00			0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	854 900,00	803 151,30	93,95	283 000,00	231 251,30	81,71	0,00	0,00	0,00	283 000,00	231 251,30	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 749,53	14 748,69	99,99	14 749,53	14 748,69	99,99			0,00	14 749,53	14 748,69	99,99			0,00			0,00
		4260	zakup energii	155 903,40	120 931,44	77,57	155 903,40	120 931,44	77,57			0,00	155 903,40	120 931,44	77,57			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	91 822,47	75 928,47	82,69	91 822,47	75 928,47	82,69			0,00	91 822,47	75 928,47	82,69			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 428,00	19 546,10	95,68	20 428,00	19 546,10	95,68			0,00	20 428,00	19 546,10	95,68			0,00			0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	96,60	96,60	100,00	96,60	96,60	100,00			0,00	96,60	96,60	100,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	114 380,00	114 380,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 520,00	457 520,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 615,00	0,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00			0,00	5 615,00	0,00	0,00			0,00			0,00
90095			Pozostała działalność z tego :	310 137,22	285 257,42	91,98	232 687,22	207 915,39	89,35	80 400,00	70 397,67	87,56	141 187,22	130 865,72	92,69	10 000,00	5 602,00	56,02	1 100,00	1 050,00	95,45
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	5 602,00	56,02	10 000,00	5 602,00	56,02			0,00			0,00	10 000,00	5 602,00	56,02			0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia	1 100,00	1 050,00	95,45	1 100,00	1 050,00	95,45			0,00			0,00			0,00	1 100,00	1 050,00	95,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 765,00	52 714,15	86,75	60 765,00	52 714,15	86,75	60 765,00	52 714,15	86,75			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,00	9 122,00	85,77	10 635,00	9 122,00	85,77	10 635,00	9 122,00	85,77			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 561,52	95,13	9 000,00	8 561,52	95,13	9 000,00	8 561,52	95,13			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 109,28	92 965,14	96,73	96 109,28	92 965,14	96,73			0,00	96 109,28	92 965,14	96,73			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00	1 000,00	280,00	28,00			0,00	1 000,00	280,00	28,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 077,94	25 002,18	85,98	29 077,94	25 002,18	85,98			0,00	29 077,94	25 002,18	85,98			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydutki na obsługę długu			Wydutki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	21 670,38	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 350,00	649 242,03	99,98	649 350,00	649 242,03	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
		4710	wpłaty na FRS finansowane przez podmiot budżetowy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90003			Oczyszczanie miast i gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	21 670,38	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 690,00	15 671,85	93,90			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 651,04	91,42			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	400,00	383,31	95,83			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 365,90	23,66			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4307	zakup usług pozostałych	5 000,00	590,40	11,81			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4717	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	7,88	78,80			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 900,00	571 900,00	100,00	571 900,00	571 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne			0,00			0,00			0,00	114 380,00	114 380,00	100,00	114 380,00	114 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00			0,00			0,00	457 520,00	457 520,00	100,00	457 520,00	457 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90095			Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	77 342,03	99,86	77 450,00	77 342,03	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
		3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	7 335,00	77,21	9 500,00	7 335,00	77,21			0,00	9 500,00	7 335,00	77,21			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	5 283,40	96,06	5 500,00	5 283,40	96,06			0,00	5 500,00	5 283,40	96,06			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 450,00	67 342,03	99,84			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem, z tego :	1 113 347,78	1 026 158,17	92,17	445 147,78	358 158,17	80,46	0,00	0,00	0,00	195 147,78	164 033,48	84,06	250 000,00	194 124,69	77,65	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego :	265 347,78	234 033,48	88,20	195 147,78	164 033,48	84,06	0,00	0,00	0,00	195 147,78	164 033,48	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 347,78	58 834,30	94,36	62 347,78	58 834,30	94,36			0,00	62 347,78	58 834,30	94,36			0,00			0,00
		4260	zakup energii	75 000,00	61 485,17	81,98	75 000,00	61 485,17	81,98			0,00	75 000,00	61 485,17	81,98			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	9 800,00	615,00	6,28	9 800,00	615,00	6,28			0,00	9 800,00	615,00	6,28			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	36 999,18	97,37	38 000,00	36 999,18	97,37			0,00	38 000,00	36 999,18	97,37			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 617,33	53,91	3 000,00	1 617,33	53,91			0,00	3 000,00	1 617,33	53,91			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	4 482,50	64,04	7 000,00	4 482,50	64,04			0,00	7 000,00	4 482,50	64,04			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 000,00	98,04			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	92116		Biblioteki z tego :	250 000,00	194 124,69	77,65	250 000,00	194 124,69	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	194 124,69	77,65	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	194 124,69	77,65	250 000,00	194 124,69	77,65			0,00			0,00	250 000,00	194 124,69	77,65			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	598 000,00	598 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	598 000,00	598 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
926			Kultura fizyczna -ogółem z tego :	194 400,00	143 456,49	73,79	194 400,00	143 456,49	73,79	14 500,00	3 500,00	24,14	179 900,00	139 956,49	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność z tego :	194 400,00	143 456,49	73,79	194 400,00	143 456,49	73,79	14 500,00	3 500,00	24,14	179 900,00	139 956,49	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 500,00	29,17	12 000,00	3 500,00	29,17	12 000,00	3 500,00	29,17			0,00			0,00			0,00
		4190	nagrody konkursowe	13 000,00	9 239,65	71,07	13 000,00	9 239,65	71,07			0,00	13 000,00	9 239,65	71,07			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	40 225,36	88,02	45 700,00	40 225,36	88,02			0,00	45 700,00	40 225,36	88,02			0,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności	36 815,16	28 196,20	76,59	36 815,16	28 196,20	76,59			0,00	36 815,16	28 196,20	76,59			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	74 384,84	61 335,78	82,46	74 384,84	61 335,78	82,46			0,00	74 384,84	61 335,78	82,46			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	959,50	9,60	10 000,00	959,50	9,60			0,00	10 000,00	959,50	9,60			0,00			0,00
			Ogółem wydatki	36 133 577,90	34 217 159,83	94,70	19 983 336,18	18 336 124,72	91,76	9 464 119,98	9 055 511,20	95,68	6 400 229,84	5 546 956,34	86,67	343 267,00	274 591,44	79,99	2 882 840,50	2 785 345,95	96,62

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydutki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydutki na obsługę długu			Wydutki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonani e	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykona nie	wyk. %	Plan	Wykon anie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	67 450,00	67 342,03	99,84	67 450,00	67 342,03	99,84			0,00			0,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem, z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00	668 000,00	99,97	668 200,00	668 000,00	99,97	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 000,00	99,72	70 200,00	70 000,00	99,72	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	10 200,00	10 000,00	98,04	10 200,00	10 000,00	98,04			0,00			0,00			0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	0,00			0,00			0,00
	92116		Biblioteki z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	100,00	598 000,00	598 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00			0,00			0,00	598 000,00	598 000,00	100,00	598 000,00	598 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00
926			Kultura fizyczna -ogółem z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4190	nagrody konkursowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			Ogółem wydatki	892 878,86	673 719,79	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 241,72	15 881 035,11	98,33	16 150 241,72	15 881 035,11	98,33	62 546,72	62 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	wyk %	w tym:															
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
010			Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:	447 344,05	447 344,05	100,00	447 344,05	447 344,05	100,00	8 215,25	8 215,25	100,00	439 128,80	439 128,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		pozostała działalność z tego	447 344,05	447 344,05	100,00	447 344,05	447 344,05	100,00	8 215,25	8 215,25	100,00	439 128,80	439 128,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 796,20	6 796,20	100,00	6 796,20	6 796,20	100,00	6 796,20	6 796,20	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,59	1 150,59	100,00	1 150,59	1 150,59	100,00	1 150,59	1 150,59	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4120	składki na fundusz pracy	166,51	166,51	100,00	166,51	166,51	100,00	166,51	166,51	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	119,60	119,60	100,00	119,60	119,60	100,00				119,60	119,60	100,00				0,00		0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	436,60	436,60	100,00	436,60	436,60	100,00				436,60	436,60	100,00				0,00		0,00	
		4430	różne opłaty i składki	438 572,60	438 572,60	100,00	438 572,60	438 572,60	100,00				438 572,60	438 572,60	100,00				0,00		0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,95	101,95	100,00	101,95	101,95	100,00	101,95	101,95	100,00				0,00			0,00		0,00
	600		Transport i łączność - ogółem, z tego:	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00	5 160,44	5 160,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 160,44	5 160,44	100,00	5 160,44	5 160,44	100,00				5 160,44	5 160,44	100,00				0,00		0,00	
750			Administracja publiczna -ogółem:	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11	36 194,31	32 614,13	90,11				0,00			0,00		0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	51 735,00	51 360,00	99,28	51 735,00	51 360,00	99,28	22 211,81	22 211,81	100,00	1 173,19	1 173,19	100,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	27 975,00	98,68	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne	84,04	84,04	100,00	84,04	84,04	100,00	84,04	84,04	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4120	składki na fundusz pracy	12,18	12,18	100,00	12,18	12,18	100,00	12,18	12,18	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	496,32	496,32	100,00	496,32	496,32	100,00	496,32	496,32	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,46	7,46	100,00	7,46	7,46	100,00	7,46	7,46	100,00				0,00			0,00		0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 135,00	50 760,00	99,27	51 135,00	50 760,00	99,27	21 611,81	21 611,81	100,00	1 173,19	1 173,19	100,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	27 975,00	98,68	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00	27 975,00	98,68	28 350,00	27 975,00	98,68				0,00						28 350,00	27 975,00	98,68	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,17	7 456,17	100,00	7 456,17	7 456,17	100,00	7 456,17	7 456,17	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne	2 638,60	2 638,60	100,00	2 638,60	2 638,60	100,00	2 638,60	2 638,60	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4120	składki na fundusz pracy	381,81	381,81	100,00	381,81	381,81	100,00	381,81	381,81	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 928,02	10 928,02	100,00	10 928,02	10 928,02	100,00	10 928,02	10 928,02	100,00				0,00			0,00		0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,29	545,29	100,00	545,29	545,29	100,00			0,00	545,29	545,29	100,00				0,00		0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	627,90	627,90	100,00	627,90	627,90	100,00			0,00	627,90	627,90	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,21	207,21	100,00	207,21	207,21	100,00	207,21	207,21	100,00				0,00			0,00		0,00	
752			Obrona narodowa	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność z tego:	215 000,00	206 929,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050,00	40 050,00	100,00			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 950,00	166 879,00	95,39			0,00			0,00				0,00			0,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	15 577,89	14 715,56	94,46	15 577,89	14 715,56	94,46	0,00	0,00	0,00	15 577,89	14 715,56	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 577,89	14 715,56	94,46	15 577,89	14 715,56	94,46	0,00	0,00	0,00	15 577,89	14 715,56	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154,20	154,20	100,00	154,20	154,20	100,00			0,00	154,20	154,20	100,00				0,00		0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 423,69	14 561,36	94,41	15 423,69	14 561,36	94,41			0,00	15 423,69	14 561,36	94,41				0,00		0,00	
852			Pomoc społeczna -ogółem , z tego:	5 062,68	5 062,68	100,00	5 062,68	5 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność z tego :	5 062,68	5 062,68	100,00	5 062,68	5 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00	5 062,68	5 062,68	100,00			0,00	5 062,68	5 062,68	100,00				0,00		0,00	
855			Rodzina z tego:	2 098 676,00	2 086 557,17	99,42	2 098 676,00	2 086 557,17	99,42	261 890,50	256 651,80	98,00	49 795,00	49 103,79	98,61	0,00	0,00	0,00	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	2 050 650,00	2 039 222,38	99,44	2 050 650,00	2 039 222,38	99,44	261 659,50	256 420,80	98,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65	
		3110	świadczenia społeczne	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65	1 786 990,50	1 780 801,58	99,65			0,00				0,00			1 786 990,50	1 780 801,58	99,65	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 459,50	59 018,05	96,03	61 459,5															

Wykonanie wydatków

[illegible]

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów (wpływów) oraz wydatków (kosztów) związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2025 r.

1	Wyszczególnienie		Dochody ogółem na dzień 31-12-2025 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2025 r.			Źródło pokrycia kosztów
			Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
2	3	4	5	6	7	8			
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	986 716,36	99,67					
900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 660,24	183,01					
900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 647,36	0,00					
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 536,00	92 719,12	99,13		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		6 769,00	6 768,80	100,00		z dochodów własnych
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00		18 370,00	18 039,00	98,20		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		17 295,00	17 039,45	98,52		z dochodów własnych 12 413,69 oraz z opłat za gospodarowanie odpadami 4 6725,76
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		2 430,00	2 406,01	99,01		z dochodów własnych
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		4 400,00	4 400,00	100,00		z dochodów własnych
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 695,00	3 238,22	87,64		z dochodów własnych
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		883 070,00	876 521,91	99,26		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
900/90002/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		300,00	236,16	78,72		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		300,00	124,20	41,40		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		2 725,00	2 723,40	99,94		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
900/90002/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		2 000,00	18,14	0,91		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 110,00	1 016,27	91,56		z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
Ogółem		992 000,00	996 023,96	100,41	1 036 000,00	1 025 250,68	98,96		

Załącznik Nr 6

**Wykonanie przychodów
budżetu Gminy Osina na 31-12-2025 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty planowane na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wyk.%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			760 000,00	3 829 817,51	503,92
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	9 066,30	9 066,30	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 386,53	72 386,53	100,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	678 547,17	3 748 364,68	552,41

Załącznik Nr 7

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina
za 2025 r.**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2025 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie	250 000,00	194 124,69	77,65
Ogółem					250 000,00	194 124,69	77,65

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
za 2025 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31-12-2025 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2025 r.	Nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2025 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2025r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
851	85154	2310	2 220,00	2 220,00	Gmina Szczecin	2 220,00	2 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	75 000,00	66 597,75	Gmina Goleniów, Nowogard	75 000,00	66 597,75	88,80	0,00	0,00	0,00
Ogółem			77 220,00	68 817,75		77 220,00	68 817,75	89,12	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2025 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku wg stanu na 31.12.2025 r.			Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec okresu wg stanu na 31.12.2025 r.			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:	0,00	0,00	0,00	258 020,00	211 730,25	82,06	258 020,00	211 730,25	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Osinie	0,00	0,00	0,00	258 020,00	211 730,25	82,06	258 020,00	211 730,25	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	258 020,00	211 730,25	82,06	258 020,00	211 730,25	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina
za 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem wg stanu na 31.12.2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.,2025 r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościszki	10 305,06	10 305,06	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Kościszki	3 852,30	3 852,03	99,99
900	90095	605	Sołectwo Kościszki	4 000,00	3 894,43	97,36
921	92109	4210	Sołectwo Kościszki	3 000,00	2 984,15	99,47
926	92695	4210	Sołectwo Kościszki	2 500,00	2 480,52	99,22
926	92695	4220	Sołectwo Kościszki	4 015,16	4 015,16	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Kościszki	3 984,84	3 984,84	100,00
			Sołectwo Kościszki	31 657,36	31 516,19	99,55
754	75412	4210	Sołectwo Osina	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90015	4210	Sołectwo Osina	8 597,53	8 596,99	99,99
900	90095	4170	Sołectwo Osina	8 000,0	7 991,00	99,89
900	90095	4210	Sołectwo Osina	8 000,0	8 000,00	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Osina	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Osina	1 262,00	1 262,00	100,00
921	92109	4300	Sołectwo Osina	738,00	738,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Osina	7 200,00	6 738,44	93,59
926	92695	4220	Sołectwo Osina	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Osina	5 800,00	5 800,00	100,00
			Sołectwo Osina	55 597,53	55 126,43	99,15
754	75412	4210	Sołectwo Węgorza	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	12 502,00	12 491,79	99,92
900	90095	4300	Sołectwo Węgorza	1 998,00	1 998,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorza	4 091,56	4 091,02	99,99
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	1 500,00	1 444,90	96,33
926	92695	4220	Sołectwo Węgorza	2 067,56	2 067,56	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	1 900,00	1 900,00	100,00
			Sołectwo Węgorza	28 559,12	28 493,27	99,77
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	10 714,85	10 619,41	99,11
900	90095	4300	Sołectwo Bodzęcin	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Bodzęcin	4 000,00	3 994,71	99,87
926	92695	4210	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	1 901,87	95,09
926	92695	4220	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	1 944,34	97,22
926	92695	4300	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Bodzęcin	23 714,85	23 460,33	98,93
900	90095	4210	Sołectwo Przypółsko	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Przypółsko	3 603,36	3 603,36	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Przypółsko	1 500,00	1 499,98	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Przypółsko	2 000,00	1 942,14	97,11
926	92695	4300	Sołectwo Przypółsko	1 500,00	1 499,99	100,00
			Sołectwo Przypółsko	15 603,36	15 545,47	99,63

900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	3 918,79	3 918,28	99,99
921	92109	4210	Sołectwo Kikorze	17 556,22	17 556,22	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Kikorze	200,00	199,99	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Kikorze	1 800,00	1 798,87	99,94
926	92695	4300	Sołectwo Kikorze	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Kikorze	26 475,01	26 473,36	99,99
900	90095	4210	Sołectwo Krzywice	4 433,20	4 359,23	98,33
900	90095	4300	Sołectwo Krzywice	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Krzywice	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Krzywice	3 000,00	2 999,74	99,99
926	92695	4210	Sołectwo Krzywice	2 000,00	1 918,67	95,93
926	92695	4220	Sołectwo Krzywice	3 000,00	2 970,24	99,01
			Sołectwo Krzywice	23 433,20	23 247,88	99,21
900	90095	4210	Sołectwo Redło	5 926,00	5 909,39	99,72
900	90095	6050	Sołectwo Redło	3 450,00	3 447,60	99,93
921	92109	4210	Sołectwo Redło	3 600,00	3 595,62	99,88
926	92695	4210	Sołectwo Redło	6 000,00	5 982,80	99,71
926	92695	4220	Sołectwo Redło	1 700,00	1 688,53	99,33
926	92695	4300	Sołectwo Redło	1 800,00	1 800,00	100,00
			Sołectwo Redło	22 476,00	22 423,94	99,77
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	7 652,14	7 635,52	99,78
921	92109	4210	Sołectwo Redostowo	7 500,00	7 496,89	99,96
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	1 000,00	999,09	99,91
926	92695	4220	Sołectwo Redostowo	3 000,00	2 997,39	99,91
			Sołectwo Redostowo	19 152,14	19 128,89	99,88
900	90015	4210	Sołectwo Węgorzyce	1 572,00	1 571,70	99,98
900	90015	4300	Sołectwo Węgorzyce	4 428,00	4 428,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	13 000,00	12 799,80	98,46
900	90095	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorzyce	827,51	827,28	99,97
926	92695	4220	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	999,85	99,99
926	92695	4300	Sołectwo Węgorzyce	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Węgorzyce	23 827,51	23 626,63	99,16
Razem:				270 496,08	269 042,39	99,46

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 r.

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	6	7	8	9	10	11
	900/90019/0690	23 000,00	16 157,52	70,25			
	010/01043/6050				23 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	23 000,00	16 157,52	70,25	23 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12

**Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy OSINA
na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych na dzień 31-12-2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01-01-2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2025 r.	Różnica (kol. 8-7)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71004	4177,4307	KPO	"Plany ogólne"	157 302,00	75 489,82	-81 812,18	57 070,00	75,60%
2	750	75095	4217,4219,4307,4309,4707,4079	FERC	"Cyberbezpieczny samorząd"	100 860,00	238 774,98	137 914,98	116 448,16	48,77%
##	750	75412	2909,6659	FEPZ	"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	3 904,97	3 904,97	3 904,97	100,00%
3	852	85214	3119	EFS Plus	Szereg Pomocy dla rodzin z Gminy Osina wkład własny	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
4	853	85395	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4437, 4439, 4717, 4719	EFS Plus	Szereg Pomocy dla rodzin z Gminy Osina	133 897,03	125 642,85	-8 254,18	124 803,06	99,33%
5	853	85395	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4267,4269,4307,4309	EFS Plus	Social Silver	397 712,96	397 712,96	0,00	333 469,94	83,85%
6.	921	90005	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4307,4309,4717,4719	KPO	Czyste Powietrze	35 000,00	35 000,00	0,00	21 670,38	61,92%
6.	921	92109	6059	PSWPR	Rozbudowa świetlicy w m. Kikorze	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6.	921	92109	6059	PSWPR	Budowa świetlicy w m. Przypółsko	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
						824 771,99	955 425,58	130 653,59	736 266,51	77,06%

Załącznik nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2025 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2025 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane						
	756/75618/0480	35 000,00	32 303,74	92,30			
	851/85153/4210				600,00	600,00	100,00
	851/85153/4300				1 000,00	500,00	50,00
	851/85154/2310				2 220,00	2 220,00	100,00
	851/85154/4110				2 410,00	2 403,25	99,72
	851/85154/4170				27 741,30	24 455,40	88,16
	851/85154/4210				2 000,00	1 339,30	66,97
	851/85154/4220				700,00	389,33	55,62
	851/85154/4280				8 690,00	8 200,00	94,36
	851/85154/4300				6 305,00	6 205,00	98,41
	851/85154/4510				400,00	0,00	0,00
		35 000,00	32 303,74	92,30	52 066,30	46 312,28	88,95
	dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) oraz wydatki nimi finansowane						
	756/75618/0270	16 000,00	7 798,02	48,74			
	852/85295/4330				16 000,00	7 798,02	48,74
		16 000,00	7 798,02	48,74	16 000,00	7 798,02	48,74
	Ogółem	51 000,00	40 101,76	78,63	68 066,30	54 110,30	79,50

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dzień 31-12-2025 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu 31-12-2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r.	% wkonania
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą(Kikorze-Osina) Rządowy Fundusz Polski Ład								
600	60014	6370	3 499 500,00	3 499 500,00	100,00			
600	60014	6370				3 499 500,00	3 499 500,00	100,00
Razem:			3 499 500,00	3 499 500,00	100,00	3 499 500,00	3 499 500,00	
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą(Osina - Redło) Rządowy Fundusz Polski Ład								
600	60014	6370	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00			
600	60014	6370		0,00		7 200 000,00	7 200 000,00	100,00
Razem:			7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00
Modernizacja oświetlenia a terenie gminy Osina / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
900	90015	6370	457 520,00	457 520,00	100,00			
900	90015	6370		0,00		457 520,00	457 520,00	100,00
Razem:			457 520,00	457 520,00	100,00	457 520,00	457 520,00	100,00
Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach / Rządowy Program odbudowy Zabytków								
921	92120	6090	470 400,00	470 400,00	100,00			
921	92120	6570				470 400,00	470 400,00	100,00
Razem:			470 400,00	470 400,00	100,00	470 400,00	470 400,00	100,00
Ogółem			11 627 420,00	11 627 420,00	400,00	11 627 420,00	11 627 420,00	300,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 15

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 31-12-2025 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu na 31-12-2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2025 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
750	75011	2100	58,53	58,53	100,00%			
750	75011	4740				58,53	58,53	100,00%
Ogółem			58,53	58,53	100,00%	58,53	58,53	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
758	75814	2100	122 628,00	122 628,00	100,00%			
801	80101	4350				1 966,72	1 966,72	100,00%
801	80101	4750				85 123,66	85 123,66	100,00%
801	80101	4850				16 641,70	16 641,70	100,00%
801	80103	4750				7 629,37	7 629,37	100,00%
801	80103	4850				1 491,54	1 491,54	100,00%
801	80113	4370				7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80113	4750				2 321,21	2 321,21	100,00%
801	80113	4850				453,80	453,80	100,00%
Ogółem			122 628,00	122 628,00	100,00%	122 628,00	122 628,00	100,00%
Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
801	80153	2100	1 078,90	1 051,58	97,47%			
801	80153	4350				1 078,90	1 051,58	97,47%
Ogółem			1 078,90	1 051,58	97,47%	1 078,90	1 051,58	97,47%
Zasilek stały na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
852	85216	2100	14 748,00	12 577,65	85,28%			
852	85216	3290				14 748,00	12 577,65	85,28%
Ogółem			14 748,00	12 577,65	85,28%	14 748,00	12 577,65	85,28%
Razem			138 513,43	136 315,76	98,41	138 513,43	136 315,76	98,41%

Załącznik Nr 16

**Informacja o stanie należności Gminy Osina
wg działów i rozdziałów za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	napłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność z tego:	3 660,51	3 673,91	0,00	0,00	13,40
	60016	Drogi publiczne gminne	3 660,51	3 673,91	0,00	0,00	13,40
		* Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 660,51	3 673,91	0,00	0,00	13,40
700		Gospodarka mieszkaniowa - ogółem:	84 431,45	82 182,07	2 268,45	2 268,45	19,07
	70005	* gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 431,45	82 182,07	2 268,45	2 268,45	19,07
		* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146,53	147,00	0,00	0,00	0,47
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 381,98	79 074,94	1 317,09	1 317,09	10,05
		* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność	2 838,86	2 092,14	755,27	755,27	8,55
		* odsetki pozostałe	1 064,08	867,99	196,09	196,09	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego:	4 928 036,20	4 794 430,39	180 712,02	136 985,02	47 106,21
	75615	* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego:	3 285 734,09	3 263 536,18	38 159,37	32 325,37	15 961,46
		* wpływy z podatku od nieruchomości	2 924 179,96	2 900 893,99	31 586,37	31 586,37	8 300,40
		* wpływy z podatku rolnego	114 655,00	116 651,06	625,00	625,00	2 621,06
		* wpływy z podatku leśnego	145 526,00	145 432,00	114,00	114,00	20,00
		* wpływy z podatku od środków transportowych	91 780,00	96 800,00	0,00	0,00	5 020,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 593,13	3 759,13	5 834,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego:	1 636 768,95	1 525 360,98	142 551,92	104 658,92	31 143,95
		* wpływy z podatku od nieruchomości	797 073,44	727 456,10	87 787,73	87 666,73	18 170,39
		* wpływy z podatku rolnego	525 454,49	521 324,08	16 645,25	16 645,25	12 514,84
		* wpływy z podatku leśnego	4 453,36	4 413,19	169,89	169,89	129,72
		* wpływy z podatku od środków transportowych	69 211,00	69 540,00	0,00	0,00	329,00
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	197 823,95	197 646,90	177,05	177,05	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 752,71	4 980,71	37 772,00	0,00	0,00
	75618	* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	5 533,16	5 533,23	0,73	0,73	0,80
		* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0,00	0,00	0,00
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 498,20	5 499,00			0,80
		* grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* ostatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* odsetki pozostałe	34,96	34,23	0,73	0,73	0,00
801		Oświata i wychowanie - ogółem: z tego:	47 165,78	46 665,25	500,53	0,00	0,00
	80101	* szkoły podstawowe	47 165,78	46 665,25	500,53	0,00	0,00
		* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 996,45	27 898,95	97,50	0,00	0,00
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 169,33	18 766,30	403,03	0,00	0,00
855		Rodzina - ogółem: z tego:	1 144 214,78	21 878,50	1 122 336,28	1 122 336,28	0,00
	85502	* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 214,78	21 878,50	1 122 336,28	1 122 336,28	0,00
		* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 144 214,78	21 878,50	1 122 336,28	1 122 336,28	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: z tego:	1 212 365,29	996 023,96	226 354,68	172 629,20	10 013,35
	90002	* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 212 365,29	996 023,96	226 354,68	172 629,20	10 013,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 149 332,21	986 716,36	172 629,20	172 629,20	10 013,35
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 848,80	3 660,24	6 188,56		0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 184,28	5 647,36	47 536,92	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna z tego:	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
		* Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
		Ogółem:	6 209 968,72	5 944 854,08	1 534 631,96	1 434 218,95	57 152,03

Załącznik Nr 17

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2025 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31.12.2025 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2025 r.	wykonanie %	Nazwa zadania/ nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2025 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2025 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2025 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	2820	1 839,00	1 839,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Redle	1 839,00	1 839,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	1 894,00	1 894,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Osinie	1 894,00	1 894,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	2 314,00	2 314,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Węgorzy	2 314,00	2 314,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	598 000,00	598 000,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kościszkach	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	100,00
Ogółem			604 047,00	604 047,00	100,00		6 047,00	6 047,00	100,00	598 000,00	598 000,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik nr 18

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Osina
w latach 2025 oraz następnych na dzień 31-12-2025 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31-12-2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Przedsięwzięcia razem				21 563 798,80	16 107 784,44	15 870 906,24	98,53	1 338 313,38	3 509 323,99	263 332,96	135 831,58
1.a	- wydatki bieżące				2 148 613,64	752 692,72	516 701,25	68,65	565 766,66	281 777,27	263 332,96	135 831,58
1.b	- wydatki majątkowe				19 415 185,16	15 355 091,72	15 351 658,24	99,98	772 546,72	3 227 546,72	0,00	0,00
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.):				6 271 253,80	815 239,44	579 248,00	71,05	2 792 017,48			
1.1.1	- wydatki bieżące				2 148 613,64	752 692,72	516 701,25	68,65	565 766,66	281 777,27	263 332,96	135 831,58
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Osina	2025	2026	238 774,98	116 446,16	0,00	0,00	122 328,82			
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Osina	Urząd Gminy Osina	2024	2025	233 670,00	111 532,50	57 070,00	51,17	42 877,50			
1.1.1.3	Szereg pomocy dla rodzin w gminie Osina	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2027	322 844,00	125 642,85	124 803,06	99,33	135 869,13	17 086,06		
1.1.1.4	Social Silver	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2029	1 349 249,91	397 712,96	333 469,94	83,85	263 332,96	263 332,96	263 332,96	135 831,58
1.1.1.5	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków	Urząd Gminy Osina	2025	2027	4 074,75	1 358,25	1 358,25	100,00	1 358,25	1 358,25		
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 122 640,16	62 546,72	62 546,75	100,00	772 546,72	3 227 546,72	0,00	0,00
1.2.1	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Urząd Gminy Osina	2025	2027	7 640,16	2 546,72	2 546,75	100,00	2 546,72	2 546,72		

1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie	Urząd Gminy Osina	2025	2027	2 865 000,00	0,00		0,00	100 000,00	2 705 000,00		
1.2.3	Rozbudowa świetlicy w m. Kikorze	Urząd Gminy Osina	2025	2026	650 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	620 000,00			
1.2.4	Budowa świetlicy w m. Przypółsko	Urząd Gminy Osina	2025	2027	600 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	50 000,00	520 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	2 546,75	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 292 545,00	15 292 545,00	15 289 111,49	99,98	0,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 292 545,00	15 292 545,00	15 289 111,49	99,98	0,00			
1.3.2.1	Przebudowa odcinków drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Osina	2024	2025	8 790 000,00	8 790 000,00	8 786 566,49	99,96				
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy Osina	2024	2025	5 332 645,00	5 332 645,00	5 332 645,00	100,00				
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina	Urząd Gminy Osina	2024	2025	571 900,00	571 900,00	571 900,00	100,00				
1.3.2.8	Program Odbudowy Zabytków " Remont Kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościszkach"	Urząd Gminy Osina	2024	2025	598 000,00	598 000,00	598 000,00	100,00				

Załącznik Nr 19

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan na 31- 12-2025 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2025 r.	%	Wydatki ogółem plan na 31-12-2025 r.	Wydatki ogółem wykonanie na 31- 12-2025 r.	%	Wydatki bieżące plan na 31-12-2025 r.	Wydatki bieżące wykonanie na 31-12- 2025 r.	%	Wydatki majątkowe plan na 31-12-2025 r.	Wydatki majątkowe wykonanie na 31-12-2025 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6620	2 390 284,44	2 390 284,44	100,00	2 390 284,44	2 390 284,44	100,00				2 390 284,44	2 390 284,44	100,00
ogółem			2 390 284,44	2 390 284,44	0,00	2 390 284,44	2 390 284,44	100,00	0,00	0,00	0,00	2 390 284,44	2 390 284,44	100,00