



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 3682

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2024 rok.

I. Tabelaaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2024 roku (załączniki):

1. Realizacja dochodów budżetu.
2. Realizacja wydatków budżetu.
3. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
4. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
5. Realizacja dochodów budżetu państwa.
6. Realizacja wydatków majątkowych.
7. Dotacje udzielone z budżetu.
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
9. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024.
10. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu.
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku.
12. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024.
13. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024.
14. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024.
15. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024.
16. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok.
17. Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje.

18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Komentarz

Burmistrz Gminy Osieczna
(-) Sławomir Kosmański

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 138 800,00	5 058 353,41	25 197 153,41	19 485 179,63	77,33%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	415 726,00	415 726,00	413 569,00	99,48%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 726,00	415 726,00	413 569,00	99,48%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	171 000,00	5 871 000,00	169 819,71	2,89%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171 000,00	171 000,00	169 819,71	99,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 156 800,00	3 011 450,00	17 168 250,00	17 161 173,06	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	0,00	103,54%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	2 500,00	3 837,65	153,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 035,36	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	247,77	100,00%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	3 011 450,00	3 213 450,00	3 205 052,28	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	13 951 000,00	98,73%
	01095		Pozostała działalność	282 000,00	1 272 677,41	1 554 677,41	1 553 117,86	99,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	24 682,24	98,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00	0,00	257 000,00	256 422,41	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 252 877,41	1 252 877,41	1 252 877,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	19 135,80	96,65%
020			Leśnictwo	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	500,00	-500,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 980 000,00	-1 646 698,56	333 301,44	315 577,43	94,68%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	30 000,00	30 000,00	29 941,25	99,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00	29 941,25	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	-1 683 178,56	296 821,44	279 156,18	94,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	60 000,00	60 000,00	42 350,40	70,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 350,00	1 350,00	1 307,20	96,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,14	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	235 471,44	235 471,44	235 471,44	100,00%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	206 508,00	70 100,00	276 608,00	279 669,55	101,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 508,00	70 100,00	276 608,00	279 669,55	101,11%
		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	190 000,00	55 000,00	245 000,00	246 933,02	100,79%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 508,00	1 000,00	2 508,00	2 855,80	113,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 100,00	20 100,00	20 880,73	103,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 200,00	89 390,00	628 590,00	646 490,10	102,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 200,00	-98 000,00	387 200,00	406 564,77	105,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	0,00	6 000,00	4 821,00	80,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	62 087,43	88,70%
		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	95 000,00	192 000,00	287 000,00	305 166,04	106,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	-270 000,00	10 000,00	20 707,23	207,07%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	9 793,41	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 088,86	108,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00	2 900,80	90,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	187 390,00	241 390,00	239 925,33	99,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	3 000,00	33 000,00	31 610,58	95,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	183 940,00	205 940,00	205 845,88	99,95%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	100,00	81,80	81,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 015,18	100,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00	371,89	106,25%
750			Administracja publiczna	106 701,00	275 037,82	381 738,82	381 781,65	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 541,00	44 008,00	150 549,00	150 546,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 538,00	44 008,00	150 546,00	150 546,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	230 493,93	230 493,93	230 547,78	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	67,78	
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00	2 384,00	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,96	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	185 798,97	185 798,97	185 798,97	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	35 394,96	35 394,96	35 394,96	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	120,00	280,00	271,98	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	120,00	280,00	271,98	97,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	415,89	415,89	415,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315,89	315,89	315,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	200 908,00	202 828,00	201 828,00	99,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 434,00	126 434,00	126 434,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 434,00	126 434,00	126 434,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 474,00	74 474,00	73 474,00	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 474,00	74 474,00	73 474,00	98,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40,64	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,64	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 398 085,00	1 758 107,00	24 156 192,00	24 116 253,21	99,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	100,00	24 100,00	31 957,15	132,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	0,00	24 000,00	31 757,01	132,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00	200,14	200,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 294 000,00	124 149,00	6 418 149,00	6 389 245,05	99,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	35 000,00	6 035 000,00	6 039 068,36	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00	61 500,00	116 000,00	106 249,69	91,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	0,00	165 000,00	157 266,00	95,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	25 000,00	73 000,00	73 665,00	100,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	6 866,00	34,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	240,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	3 241,00	54,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 506 200,00	337 000,00	4 843 200,00	4 859 888,89	100,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	2 817 702,20	100,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	150 000,00	1 040 000,00	1 025 670,45	98,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	0,00	13 500,00	12 794,00	94,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00	0,00	298 000,00	266 160,96	89,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	80 000,00	150 000,00	163 863,21	109,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	531 924,72	106,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	0,00	14 000,00	12 788,27	91,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00	28 285,08	104,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 200,00	91 000,00	750 200,00	714 619,12	95,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00	60 834,55	86,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	25 008,50	71,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00	63 789,00	79,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00	228 514,49	103,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	91 000,00	331 000,00	329 387,29	99,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	151,50	75,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	508,87	50,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	5 424,92	54,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 914 685,00	1 205 858,00	12 120 543,00	12 120 543,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 623 936,00	1 205 858,00	11 829 794,00	11 829 794,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 749,00	0,00	290 749,00	290 749,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	95,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	95,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,00	
758			Różne rozliczenia	17 468 310,75	3 317 344,27	20 785 655,02	20 785 229,82	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 995 169,00	1 539 837,00	12 535 006,00	12 535 006,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 995 169,00	1 539 837,00	12 535 006,00	12 535 006,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 142,00	294 142,00	294 142,00	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	294 142,00	294 142,00	294 142,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	557 557,00	557 557,00	557 557,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	557 557,00	557 557,00	557 557,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 556 521,00	0,00	3 556 521,00	3 556 521,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 521,00	0,00	3 556 521,00	3 556 521,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 622,00	925 808,27	1 181 430,27	1 181 005,07	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	600 000,00	780 000,00	780 363,76	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	143,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	67,46	6,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 118,41	2 118,41	2 118,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 966,00	60 546,39	101 512,39	101 512,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 432,00	161 432,00	161 432,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 656,00	51 650,47	85 306,47	85 306,47	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 061,00	50 061,00	50 061,00	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	100,00%
		801	Oświata i wychowanie	3 398 561,00	5 025 435,77	8 423 996,77	8 164 082,02	96,91%
		80101	Szkoły podstawowe	239 436,00	13 152,00	252 588,00	172 458,16	68,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00	52,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	180,00	60,00%
		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	59 500,00	0,00	59 500,00	31 888,55	53,59%
		0830	Wpływy z usług	173 860,00	7 334,00	181 194,00	126 998,63	70,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 413,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 750,00	1 600,00	7 350,00	7 759,88	105,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,00	166,00	166,00	100,00%
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		80104	Przedszkola	739 125,00	1 238 657,09	1 977 782,09	1 800 067,22	91,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	6 200,00	56 200,00	55 604,33	98,94%
		0670	Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 115,00	-15 352,00	217 763,00	170 152,11	78,14%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	0,00	64 000,00	77 895,12	121,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	450,00	26,61	5,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 560,00	620 487,00	1 012 047,00	990 893,24	97,91%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	478 293,21	478 293,21	371 695,22	77,71%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 327,60	68 327,60	53 099,31	77,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 613,62	70 613,62	70 613,62	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 087,66	10 087,66	10 087,66	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 352,98	49 352,98	49 352,98	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 183,85	43 183,85	43 183,85	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 169,13	6 169,13	6 169,13	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	99,38%
		80195	Pozostała działalność	2 420 000,00	3 625 885,00	6 045 885,00	6 044 424,00	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 945,00	18 945,00	18 688,00	98,64%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	3 604 500,00	6 024 500,00	6 024 500,00	100,00%
851				0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	183 155,00	591 966,50	775 121,50	647 927,48	83,59%
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00	1 749,90	43,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	1 749,90	43,75%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 120,00	5 640,00	17 760,00	16 281,87	91,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 120,00	5 640,00	17 760,00	16 281,87	91,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 865,00	1 429,00	7 294,00	3 492,00	47,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 865,00	1 429,00	7 294,00	3 492,00	47,87%
	85215			0,00	247 200,00	247 200,00	160 479,82	64,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247 200,00	247 200,00	160 479,82	64,92%
	85216		Zasiłki stałe	148 858,00	56 750,00	205 608,00	193 906,46	94,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 858,00	56 750,00	204 608,00	193 906,46	94,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	60 636,00	60 636,00	58 501,97	96,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	4,18	83,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 631,00	60 631,00	58 497,79	96,48%
	85228			0,00	3 500,00	3 500,00	3 491,00	99,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00	3 491,00	99,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 273,60	31 273,60	22 081,85	70,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 273,60	31 273,60	22 081,85	70,61%
	85295		Pozostała działalność	16 312,00	175 537,90	191 849,90	181 942,61	94,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	143 754,73	149 866,73	149 866,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 387,17	5 387,17	3 586,18	66,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 396,00	26 396,00	24 896,00	94,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	35,23%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 850,00	-159 780,00	205 070,00	185 302,76	90,36%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 500,00	220,00	44 720,00	38 220,00	85,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	220,00	44 720,00	38 220,00	85,47%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	10 000,00	2 856,96	28,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	2 856,96	28,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	320 350,00	-170 000,00	150 350,00	144 225,80	95,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00	975,61	65,04%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-171 500,00	128 500,00	126 937,75	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00	301,66	86,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	16 010,78	80,05%
	855		Rodzina	3 525 828,00	1 847 065,83	5 372 893,83	5 195 542,88	96,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 933,00	1 681 139,00	4 717 072,00	4 601 762,87	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 600,00	4 800,00	6 055,69	126,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	2 700,00	13 000,00	12 723,48	97,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 010 433,00	1 664 339,00	4 674 772,00	4 551 699,44	97,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00	18 784,26	156,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	733,00	733,00	609,00	83,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	733,00	733,00	609,00	83,08%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 699,03	14 699,03	10 386,42	70,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 660,00	3 660,00	3 571,29	97,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 039,03	11 039,03	6 815,13	61,74%
	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	44 245,00	32 001,00	76 246,00	72 431,28	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 245,00	32 001,00	76 246,00	72 431,28	95,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	445 650,00	101 493,80	547 143,80	496 504,31	90,74%
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	40 000,00	485 000,00	445 459,80	91,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	100,00	750,00	796,69	106,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 393,80	61 393,80	50 247,82	81,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	81,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	81,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 900,00	-1 229 440,00	2 100 460,00	2 155 880,06	102,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00	367 994,97	105,14%
		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	280 000,00	0,00	280 000,00	299 564,64	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	48,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00	68 381,47	97,69%
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	-11 750,00	2 250,00	2 058,69	91,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-8 400,00	1 600,00	1 447,69	90,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 850,00	150,00	116,00	77,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 500,00	500,00	495,00	99,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	7 310,00	42 310,00	40 955,79	96,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	460,00	456,00	99,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	2 850,00	37 850,00	36 499,79	96,43%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	40 750,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40 750,19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00	1 703 286,21	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00	1 703 286,21	99,90%
	90095		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00	834,21	92,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	834,21	92,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 300,00	-942 000,00	105 300,00	108 002,39	102,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	0,00	66 000,00	68 782,84	104,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	40 000,00	33 850,00	84,63%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00	22 822,98	126,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	68,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	746,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	11 295,14	141,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 300,00	-942 000,00	39 300,00	39 219,55	99,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	1 300,00	1 290,08	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	38 000,00	37 929,47	99,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	140 900,00	140 900,00	8 012,53	5,69%
	92601			0,00	139 700,00	139 700,00	6 848,73	4,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	6 900,00	6 848,73	99,26%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 163,80	96,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	1 163,80	96,98%
Dochody ogółem				74 689 618,75	14 397 955,04	89 087 573,79	82 678 660,15	92,81%
w tym:								
dochody bieżące				46 661 464,00	12 695 032,36	59 356 496,36	58 770 556,31	99,01%
dochody majątkowe				28 028 154,75	1 702 922,68	29 731 077,43	23 908 103,84	80,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	-86 060,00	215 940,00	226 553,11	104,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	850,00	1 350,00	2 720,30	201,50%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	185 798,97	185 798,97	185 798,97	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	35 394,96	35 394,96	35 394,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 613,62	70 613,62	70 613,62	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 726,00	415 726,00	413 569,00	99,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 087,66	10 087,66	10 087,66	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 453 656,00	3 656 150,47	6 109 806,47	6 109 806,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	74,45%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	50 061,00	50 061,00	50 061,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				3 169 248,00	3 705 308,25	6 874 556,25	6 659 215,75	96,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 169 248,00	3 692 808,25	6 862 056,25	6 646 715,75	96,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
Dotacje na zadania własne gminy				598 369,00	923 197,96	1 521 566,96	1 452 927,85	95,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 369,00	923 197,96	1 521 566,96	1 452 927,85	95,49%
Dotacje na zadania powierzone gminie				0,00	18 945,00	18 945,00	18 688,00	98,64%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 945,00	18 945,00	18 688,00	98,64%
Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa				27 770 854,75	2 811 249,83	30 582 104,58	24 607 825,69	80,46%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	521 477,06	521 477,06	414 879,07	79,56%
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 496,73	74 496,73	59 268,44	79,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 143,89	205 143,89	200 492,89	97,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	35,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	2 850,00	37 850,00	36 499,79	96,43%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 039,03	11 039,03	6 815,13	61,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	235 471,44	235 471,44	235 471,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00	19 135,80	96,65%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	185 798,97	185 798,97	185 798,97	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	35 394,96	35 394,96	35 394,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 613,62	70 613,62	70 613,62	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	415 726,00	415 726,00	413 569,00	99,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 087,66	10 087,66	10 087,66	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 453 656,00	3 656 150,47	6 109 806,47	6 109 806,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	74,45%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 631 800,00	-896 622,59	22 735 177,41	16 509 655,25	0,00	16 509 655,25	72,62%
	01008		Melioracje wodne	24 500,00	2 401,00	26 901,00	26 882,58	0,00	26 882,58	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	5 200,00	16 200,00	16 181,58	0,00	16 181,58	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	10 701,00	100,00%
	01030		Iszby rolnicze	22 000,00	2 000,00	24 000,00	22 607,49	0,00	22 607,49	94,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00	22 607,49	0,00	22 607,49	94,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 500,00	-192 201,00	6 808 299,00	826 127,37	0,00	826 127,37	12,13%
		4260	Zakup energii	0,00	7 799,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00	826 127,37	0,00	826 127,37	75,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 312 300,00	-1 986 500,00	14 325 800,00	14 146 243,21	0,00	14 146 243,21	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	2 239,08	0,00	2 239,08	12,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	28,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	207,00	0,00	207,00	20,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	-1 950 000,00	285 000,00	152 287,13	0,00	152 287,13	53,43%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	-34 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	272 500,00	1 277 677,41	1 550 177,41	1 487 794,60	0,00	1 487 794,60	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 234,81	19 234,81	19 234,81	0,00	19 234,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 269,90	3 269,90	3 269,90	0,00	3 269,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	377,02	377,02	377,02	0,00	377,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-4 286,90	58 713,10	41 324,74	0,00	41 324,74	70,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 771,40	21 771,40	6 857,90	0,00	6 857,90	31,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 228 311,18	1 233 311,18	1 228 311,18	0,00	1 228 311,18	99,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	176 119,05	0,00	176 119,05	88,06%
020			Leśnictwo	10 200,00	0,00	10 200,00	2 822,00	0,00	2 822,00	27,67%
	02001		Gospodarka leśna	10 200,00	0,00	10 200,00	2 822,00	0,00	2 822,00	27,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	2 822,00	0,00	2 822,00	80,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 200,00	1 200,00	740,49	0,00	740,49	61,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	740,49	0,00	740,49	61,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 200,00	1 200,00	740,49	0,00	740,49	61,71%
600			Transport i łączność	6 673 030,41	-224 170,00	6 448 860,41	5 562 795,54	19 680,00	5 582 475,54	86,57%
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	904,14	904,14	904,14	0,00	904,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,70	153,70	153,70	0,00	153,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,16	22,16	22,16	0,00	22,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 522,12	0,00	1 522,12	60,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 522,12	0,00	1 522,12	60,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	600 000,00	612 000,00	607 863,58	0,00	607 863,58	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	7 863,58	0,00	7 863,58	65,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 627 088,41	-870 650,00	5 756 438,41	4 890 254,04	19 680,00	4 909 934,04	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	38 487,00	688 487,00	382 373,52	0,00	382 373,52	55,54%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 758,00	500 000,00	598 758,00	565 830,29	0,00	565 830,29	94,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-45 000,00	78 000,00	54 732,30	0,00	54 732,30	70,17%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	5 468,16	0,00	5 468,16	68,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	12,70	0,00	12,70	97,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 689,66	615 850,00	1 667 539,66	1 184 553,32	19 680,00	1 204 233,32	72,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	36 285,00	0,00	36 285,00	72,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 640 998,75	-1 980 000,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	20 000,00	35 000,00	20 557,80	0,00	20 557,80	58,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	32 000,00	17 557,80	0,00	17 557,80	54,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	60078			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	341 902,00	40 000,00	381 902,00	279 580,68	0,00	279 580,68	73,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 902,00	40 000,00	381 902,00	279 580,68	0,00	279 580,68	73,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00	-3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	-9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 902,00	73 902,00	57 960,37	0,00	57 960,37	78,43%
		4260	Zakup energii	76 000,00	0,00	76 000,00	47 002,42	0,00	47 002,42	61,85%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00	33 897,40	0,00	33 897,40	75,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	9 465,00	149 465,00	108 792,34	0,00	108 792,34	72,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	8 474,89	0,00	8 474,89	70,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	5 000,00	20 000,00	17 918,26	0,00	17 918,26	89,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 520,00	645 000,00	1 039 520,00	682 011,90	0,00	682 011,90	65,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 020,00	595 000,00	849 020,00	656 694,30	0,00	656 694,30	77,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00	103,39	0,00	103,39	0,67%
		4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00	12 052,89	0,00	12 052,89	14,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-55 500,00	69 500,00	16 575,36	0,00	16 575,36	23,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	4 810,00	0,00	4 810,00	48,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	2 755,56	0,00	2 755,56	55,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00	1 000,00	7 300,00	7 034,68	0,00	7 034,68	96,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	7 000,00	2 771,12	0,00	2 771,12	39,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	34 041,62	0,00	34 041,62	75,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00	576 549,68	0,00	576 549,68	96,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 500,00	0,00	140 500,00	25 317,60	0,00	25 317,60	18,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	123,00	0,00	123,00	0,41%
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	4 027,36	0,00	4 027,36	17,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 486,40	0,00	3 486,40	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00	10 399,41	0,00	10 399,41	18,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	9 000,00	4 821,43	0,00	4 821,43	53,57%
	70095			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	140 000,00	56 175,00	196 175,00	135 347,60	0,00	135 347,60	68,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-3 825,00	136 175,00	86 409,30	0,00	86 409,30	63,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-3 825,00	136 175,00	86 409,30	0,00	86 409,30	63,45%
	71035			0,00	60 000,00	60 000,00	48 938,30	0,00	48 938,30	81,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	48 938,30	0,00	48 938,30	81,56%
750			Administracja publiczna	8 517 190,00	401 540,81	8 918 730,81	7 270 998,61	0,00	7 270 998,61	81,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 009,00	47 014,69	316 023,69	242 299,61	0,00	242 299,61	76,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	0,00	542,00	243,60	0,00	243,60	44,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 605,00	28 575,24	235 180,24	174 156,60	0,00	174 156,60	74,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	-1 825,36	12 624,64	12 624,64	0,00	12 624,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 154,00	4 203,05	41 357,05	31 858,39	0,00	31 858,39	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	603,48	5 817,48	4 576,10	0,00	4 576,10	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382,00	888,28	4 270,28	4 270,28	0,00	4 270,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 300,00	69 600,00	345 900,00	303 592,10	0,00	303 592,10	87,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00	220 277,20	0,00	220 277,20	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 600,00	6 800,00	5 500,36	0,00	5 500,36	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	14 547,67	0,00	14 547,67	41,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00	3 381,48	0,00	3 381,48	61,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	59 885,39	0,00	59 885,39	92,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 702 337,00	155 287,23	6 857 624,23	5 498 965,62	0,00	5 498 965,62	80,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 473,00	-14 000,00	69 473,00	28 183,56	0,00	28 183,56	40,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 848,00	5 165,83	4 301 013,83	3 700 149,83	0,00	3 700 149,83	86,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00	-5 165,83	258 334,17	258 334,17	0,00	258 334,17	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 530,00	0,00	740 530,00	621 660,26	0,00	621 660,26	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 544,00	0,00	105 544,00	70 040,49	0,00	70 040,49	66,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 068,00	-23 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-20 251,67	139 748,33	103 753,02	0,00	103 753,02	74,24%
		4260	Zakup energii	210 000,00	-30 000,00	180 000,00	79 661,48	0,00	79 661,48	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-27 229,63	82 770,37	27 377,12	0,00	27 377,12	33,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 916,00	0,00	11 916,00	4 905,00	0,00	4 905,00	41,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	46 183,00	496 183,00	438 983,46	0,00	438 983,46	88,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00	5 765,26	0,00	5 765,26	99,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 614,74	0,00	1 614,74	94,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	25 909,80	0,00	25 909,80	74,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	984,00	0,00	984,00	9,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 340,00	0,00	20 340,00	8 869,48	0,00	8 869,48	43,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	7 647,43	0,00	7 647,43	50,98%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	82 923,00	19 592,02	102 515,02	102 515,02	0,00	102 515,02	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,11	0,00	0,11	11,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 794,10	0,00	10 794,10	53,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 995,00	-10 000,00	24 995,00	1 817,29	0,00	1 817,29	7,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 798,97	185 798,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 761,54	50 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 366,00	63 885,00	175 251,00	141 167,29	0,00	141 167,29	80,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 885,00	13 885,00	13 884,00	0,00	13 884,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00	127 283,29	0,00	127 283,29	79,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 366,00	40 038,00	785 404,00	785 392,45	0,00	785 392,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-97,00	903,00	903,00	0,00	903,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 814,00	23 933,15	563 747,15	563 743,77	0,00	563 743,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 727,00	-2 039,00	37 688,00	37 687,19	0,00	37 687,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 281,00	3 450,00	92 731,00	92 730,17	0,00	92 730,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	-619,00	11 581,00	11 579,30	0,00	11 579,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00	12 395,00	25 835,00	25 833,46	0,00	25 833,46	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-557,00	443,00	442,80	0,00	442,80	99,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	850,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 909,00	35 909,00	35 908,58	0,00	35 908,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-460,00	40,00	39,10	0,00	39,10	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 854,00	2 405,85	11 259,85	11 259,85	0,00	11 259,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	10,00	510,00	510,00	0,00	510,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-23,00	427,00	426,34	0,00	426,34	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 073,00	427,00	426,77	0,00	426,77	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-547,00	2 453,00	2 452,12	0,00	2 452,12	99,96%
	75095		Pozostała działalność	412 812,00	25 715,89	438 527,89	299 581,54	0,00	299 581,54	68,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	195 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	98,46%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 547,00	0,00	13 547,00	9 062,00	0,00	9 062,00	66,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	0,00	33 900,00	24 108,00	0,00	24 108,00	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	8 903,72	0,00	8 903,72	29,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-8 600,00	31 400,00	4 800,64	0,00	4 800,64	15,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	38 973,39	0,00	38 973,39	97,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	3 700,00	3 656,75	0,00	3 656,75	98,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	4 000,00	5 000,00	2 840,00	0,00	2 840,00	56,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 500,00	1 341,15	0,00	1 341,15	29,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,89	315,89	315,89	0,00	315,89	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	13 580,00	0,00	13 580,00	45,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	200 908,00	202 828,00	201 828,00	0,00	201 828,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 434,00	126 434,00	126 434,00	0,00	126 434,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 075,56	30 075,56	30 075,56	0,00	30 075,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 520,85	5 520,85	5 520,85	0,00	5 520,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	788,30	788,30	788,30	0,00	788,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 561,69	1 561,69	1 561,69	0,00	1 561,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 747,60	9 747,60	9 747,60	0,00	9 747,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 474,00	74 474,00	73 474,00	0,00	73 474,00	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 400,00	41 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 848,95	18 848,95	18 848,95	0,00	18 848,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 620,80	3 620,80	3 620,80	0,00	3 620,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,29	513,29	513,29	0,00	513,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 470,96	2 470,96	2 470,96	0,00	2 470,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 840,00	24 000,00	443 840,00	256 614,23	0,00	256 614,23	57,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 840,00	0,00	274 840,00	207 614,23	0,00	207 614,23	75,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	5 415,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	0,00	67 800,00	44 724,80	0,00	44 724,80	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	0,00	5 229,00	1 951,63	0,00	1 951,63	37,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	821,00	12,26	0,00	12,26	1,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 414,00	0,00	37 414,00	25 850,00	0,00	25 850,00	69,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 178,56	0,00	6 178,56	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 395,00	-11 415,00	56 980,00	41 731,89	0,00	41 731,89	73,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	10 182,52	0,00	10 182,52	67,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 582,64	0,00	10 582,64	96,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 294,00	0,00	11 294,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 000,00	17 500,00	12 307,09	0,00	12 307,09	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	0,00	23 400,00	21 883,84	0,00	21 883,84	93,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00	71 461,64	0,00	71 461,64	79,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00	71 461,64	0,00	71 461,64	79,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	95,00	0,00	95,00	47,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	-200,00	89 800,00	71 366,64	0,00	71 366,64	79,47%
758			Różne rozliczenia	636 000,00	652 740,00	1 288 740,00	537,34	0,00	537,34	0,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	0,00	36 000,00	537,34	0,00	537,34	1,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	35 000,00	537,34	0,00	537,34	1,54%
		4680	Odstęki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	652 740,00	1 252 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	-19 260,00	180 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	672 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 157 984,00	8 014 958,76	30 172 942,76	28 170 401,66	0,00	28 170 401,66	93,36%
	80101		Szkoły podstawowe	10 907 674,00	1 325 703,16	12 233 377,16	11 880 056,02	0,00	11 880 056,02	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 545,00	81 019,40	495 564,40	472 756,40	0,00	472 756,40	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 012,00	99 925,08	1 172 937,08	1 164 800,36	0,00	1 164 800,36	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 849,00	-2 221,92	71 627,08	71 626,76	0,00	71 626,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 580,00	167 111,59	1 482 691,59	1 403 264,23	0,00	1 403 264,23	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 093,00	32 980,00	181 073,00	154 933,07	0,00	154 933,07	85,56%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	4 500,00	12 340,00	4 287,45	0,00	4 287,45	34,74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 320,00	0,00	3 320,00	3 044,54	0,00	3 044,54	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 596,00	172 703,56	318 299,56	308 832,42	0,00	308 832,42	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 360,00	2 520,57	26 880,57	26 503,57	0,00	26 503,57	98,60%
		4260	Zakup energii	443 392,00	-120 101,00	323 291,00	293 472,68	0,00	293 472,68	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	111 764,00	177 153,32	288 917,32	286 762,90	0,00	286 762,90	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	2 400,00	14 200,00	12 651,35	0,00	12 651,35	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 460,00	17 013,12	339 473,12	296 660,52	0,00	296 660,52	87,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 680,00	2 400,00	21 080,00	16 084,60	0,00	16 084,60	76,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	-455,00	4 305,00	3 733,09	0,00	3 733,09	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	-1 770,00	16 430,00	14 360,26	0,00	14 360,26	87,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 437,00	80 034,73	561 471,73	561 471,73	0,00	561 471,73	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	0,00	3 150,00	1 448,10	0,00	1 448,10	45,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	3 500,00	20 800,00	18 104,74	0,00	18 104,74	87,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 843 432,00	626 882,45	6 470 314,45	6 372 546,46	0,00	6 372 546,46	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	413 104,00	-20 392,74	392 711,26	392 710,79	0,00	392 710,79	100,00%
	80104		Przedszkola	4 591 402,00	1 190 881,81	5 782 283,81	5 244 767,79	0,00	5 244 767,79	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 948,00	28 186,71	144 134,71	136 003,70	0,00	136 003,70	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 025,00	3 483,36	582 508,36	565 868,50	0,00	565 868,50	97,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 908,00	-4 547,20	31 360,80	31 360,71	0,00	31 360,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 518,00	12 653,29	456 171,29	433 662,68	0,00	433 662,68	95,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 309,41	9 309,41	3 796,90	0,00	3 796,90	40,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,92	1 329,92	542,40	0,00	542,40	40,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 790,00	9 126,43	57 916,43	52 000,39	0,00	52 000,39	89,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 331,32	1 331,32	518,05	0,00	518,05	38,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,18	190,18	74,01	0,00	74,01	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 520,25	4 520,25	2 367,76	0,00	2 367,76	52,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	645,75	645,75	338,24	0,00	338,24	52,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 570,00	-18 713,56	93 856,44	86 811,89	0,00	86 811,89	92,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 750,00	36 750,00	30 822,75	0,00	30 822,75	83,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 250,00	4 403,25	0,00	4 403,25	83,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	-2 702,63	19 797,37	17 142,02	0,00	17 142,02	86,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 029,77	254 029,77	218 949,69	0,00	218 949,69	86,19%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 289,97	36 289,97	31 278,52	0,00	31 278,52	86,19%
		4260	Zakup energii	125 640,00	-41 857,00	83 783,00	71 887,06	0,00	71 887,06	85,80%
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	42 300,00	69 100,00	64 256,24	0,00	64 256,24	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 930,00	6 350,00	5 870,00	0,00	5 870,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 015,00	84 803,56	472 818,56	346 339,41	0,00	346 339,41	73,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 197,95	117 197,95	28 407,39	0,00	28 407,39	24,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 742,56	16 742,56	4 058,20	0,00	4 058,20	24,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	243 825,00	943 825,00	874 508,51	0,00	874 508,51	92,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 050,00	5 850,00	4 859,26	0,00	4 859,26	83,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-250,00	450,00	240,35	0,00	240,35	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-2 600,00	4 600,00	3 089,84	0,00	3 089,84	67,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 569,00	23 971,76	157 540,76	157 540,76	0,00	157 540,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	0,00	1 750,00	11,52	0,00	11,52	0,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	815,09	815,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 983,00	193 617,16	1 911 600,16	1 862 397,38	0,00	1 862 397,38	97,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 339,42	54 339,42	22 149,97	0,00	22 149,97	40,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 762,77	7 762,77	3 164,24	0,00	3 164,24	40,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 066,00	-11 317,16	105 748,84	105 748,20	0,00	105 748,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 613,62	70 613,62	65 010,75	0,00	65 010,75	92,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 087,66	10 087,66	9 287,25	0,00	9 287,25	92,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80107		Świetlice szkolne	294 614,00	30 551,05	325 165,05	301 567,22	0,00	301 567,22	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 164,00	2 428,00	15 592,00	14 570,01	0,00	14 570,01	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 359,00	2 879,47	42 238,47	41 895,72	0,00	41 895,72	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	1 240,00	6 577,00	3 226,95	0,00	3 226,95	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 369,00	1 308,30	11 677,30	11 677,30	0,00	11 677,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00	128,50	0,00	128,50	28,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 773,00	26 131,94	227 904,94	219 344,31	0,00	219 344,31	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 162,00	-3 436,66	10 725,34	10 724,43	0,00	10 724,43	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 259 420,00	0,00	1 259 420,00	1 082 714,41	0,00	1 082 714,41	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	432,78	0,00	432,78	43,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	10 787,70	0,00	10 787,70	77,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	909,71	0,00	909,71	45,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 500,00	39 500,00	35 465,55	0,00	35 465,55	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	-82,86	1 149 917,14	988 287,38	0,00	988 287,38	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	82,86	402,86	402,86	0,00	402,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00	106,19	0,00	106,19	17,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	46 322,24	0,00	46 322,24	94,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 763,00	53 352,98	118 115,98	82 696,88	0,00	82 696,88	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	-3 134,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 116,00	2 119,00	17 235,00	14 385,00	0,00	14 385,00	83,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 826,62	33 826,62	16 625,00	0,00	16 625,00	49,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 832,38	4 832,38	2 375,00	0,00	2 375,00	49,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 327,00	-1 900,00	2 427,00	124,20	0,00	124,20	5,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	6 915,00	43 915,00	40 843,70	0,00	40 843,70	93,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 357,23	9 357,23	2 763,23	0,00	2 763,23	29,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 336,75	1 336,75	394,75	0,00	394,75	29,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 978,00	106 016,23	239 994,23	219 696,53	0,00	219 696,53	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	500,00	1 753,00	788,52	0,00	788,52	44,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 503,00	60 655,81	110 158,81	107 627,14	0,00	107 627,14	97,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	770,03	4 748,03	4 748,03	0,00	4 748,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 129,00	14 460,00	32 589,00	29 345,82	0,00	29 345,82	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 413,57	4 997,57	3 206,87	0,00	3 206,87	64,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	4 527,64	0,00	4 527,64	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523,00	4 116,82	4 639,82	4 639,82	0,00	4 639,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	250,00	15,77	0,00	15,77	6,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 306,00	27 722,46	75 028,46	63 967,38	0,00	63 967,38	85,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 452,00	-2 622,46	829,54	829,54	0,00	829,54	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 598,00	19 314,84	550 912,84	466 187,46	0,00	466 187,46	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 257,00	3 730,60	21 987,60	16 097,55	0,00	16 097,55	73,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 757,00	-30 435,87	74 321,13	68 232,64	0,00	68 232,64	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	-402,82	2 861,18	2 860,22	0,00	2 860,22	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 882,00	5 290,77	79 172,77	63 217,82	0,00	63 217,82	79,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 704,00	59,11	8 763,11	6 245,57	0,00	6 245,57	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 117,00	6 673,05	18 790,05	18 790,05	0,00	18 790,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	800,00	1 400,00	766,55	0,00	766,55	54,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 733,00	43 196,94	327 929,94	274 290,00	0,00	274 290,00	83,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 284,00	-6 596,94	12 687,06	12 687,06	0,00	12 687,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	0,00	97 779,66	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,13	974,13	974,13	0,00	974,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 414,57	97 414,57	96 805,53	0,00	96 805,53	99,37%
	80195		Pozostała działalność	4 374 535,00	5 190 749,99	9 565 284,99	8 794 935,69	0,00	8 794 935,69	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 471,00	0,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 463,98	0,00	2 463,98	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2 430,00	0,00	2 430,00	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-89 835,00	25 165,00	21 299,90	0,00	21 299,90	84,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 352,53	166 352,53	144 242,70	0,00	144 242,70	86,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,90	264,90	25,00	0,00	25,00	9,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 023,00	15 023,00	12 698,07	0,00	12 698,07	84,52%
		4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	600 000,00	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	2 947,56	2 947,56	2 486,10	0,00	2 486,10	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 003,00	5 095 997,00	8 723 000,00	8 609 289,94	0,00	8 609 289,94	98,70%
851			Ochrona zdrowia	418 000,00	100 660,74	518 660,74	419 755,27	0,00	419 755,27	80,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 000,00	100 660,74	389 660,74	319 765,27	0,00	319 765,27	82,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	0,00	13 730,00	348,50	0,00	348,50	2,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00	-35 000,00	59 920,00	38 730,20	0,00	38 730,20	64,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00	76 660,74	96 398,74	77 122,79	0,00	77 122,79	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00	66 273,74	0,00	66 273,74	88,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	42,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	54 000,00	134 000,00	133 790,04	0,00	133 790,04	99,84%
	85195		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	128 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	78,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 674 685,80	747 231,50	2 421 917,30	2 092 724,70	0,00	2 092 724,70	86,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	108 000,00	788 000,00	775 693,85	0,00	775 693,85	98,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	108 000,00	788 000,00	775 693,85	0,00	775 693,85	98,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	10 000,00	35 000,00	18 308,00	0,00	18 308,00	52,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	18 308,00	0,00	18 308,00	73,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	6 500,00	9 400,00	9 091,79	0,00	9 091,79	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	6 341,80	0,00	6 341,80	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 700,00	2 500,00	2 384,99	0,00	2 384,99	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	365,00	0,00	365,00	91,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 020,00	-360,00	20 660,00	18 441,87	0,00	18 441,87	89,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 020,00	-360,00	20 660,00	18 441,87	0,00	18 441,87	89,26%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 865,00	-38 571,00	34 294,00	25 221,77	0,00	25 221,77	73,55%
		3110	Świadczenia społeczne	72 865,00	-38 571,00	34 294,00	25 221,77	0,00	25 221,77	73,55%
85215			Dodatki mieszkaniowe	39 550,00	242 500,00	282 050,00	174 487,75	0,00	174 487,75	61,86%
		3110	Świadczenia społeczne	39 550,00	235 300,00	274 850,00	169 813,59	0,00	169 813,59	61,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00	4 247,35	0,00	4 247,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	426,81	0,00	426,81	85,36%
85216			Zasiłki stałe	230 858,00	38 750,00	269 608,00	193 906,46	0,00	193 906,46	71,92%
		2910	Zwroty 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	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212 858,00	38 750,00	251 608,00	193 906,46	0,00	193 906,46	77,07%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	538 225,20	141 361,00	679 586,20	636 098,46	0,00	636 098,46	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 800,00	5 250,00	5 241,50	0,00	5 241,50	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 686,54	118 074,13	469 760,67	450 775,63	0,00	450 775,63	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 339,02	-8 673,13	19 665,89	19 665,89	0,00	19 665,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 706,11	15 600,00	83 306,11	77 704,67	0,00	77 704,67	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 251,53	2 130,00	11 381,53	7 726,62	0,00	7 726,62	67,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-13 954,20	14 045,80	8 453,40	0,00	8 453,40	60,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	415,00	715,00	675,00	0,00	675,00	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	48 000,00	42 838,98	0,00	42 838,98	89,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	812,30	0,00	812,30	90,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 700,00	6 200,00	6 009,03	0,00	6 009,03	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	6 429,85	12 388,85	12 388,85	0,00	12 388,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	680,00	210,00	890,00	888,00	0,00	888,00	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	0,00	738,00	737,91	0,00	737,91	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	4,20	4,18	0,00	4,18	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	676,50	0,00	676,50	33,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 415,00	-2 574,85	840,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	20 000,00	30 000,00	24 365,00	0,00	24 365,00	81,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	28 100,00	29 800,00	24 365,00	0,00	24 365,00	81,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 255,60	31 273,60	63 529,20	31 545,50	0,00	31 545,50	49,66%
		3110	Świadczenia społeczne	32 255,60	31 273,60	63 529,20	31 545,50	0,00	31 545,50	49,66%
	85295		Pozostała działalność	22 012,00	187 777,90	209 789,90	185 564,25	0,00	185 564,25	88,45%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	140 936,01	150 936,01	144 459,25	0,00	144 459,25	95,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	24 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 779,31	10 979,31	4 316,07	0,00	4 316,07	39,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00	13 016,58	20 828,58	11 242,93	0,00	11 242,93	53,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	0,00	132 000,00	101 017,96	0,00	101 017,96	76,53%
		85395	Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00	101 017,96	0,00	101 017,96	76,53%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00	92 400,00	0,00	92 400,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 450,00	6 550,00	3 504,26	0,00	3 504,26	53,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 450,00	5 450,00	5 113,70	0,00	5 113,70	93,83%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 800,00	8 788,00	491 588,00	434 672,33	0,00	434 672,33	88,42%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 500,00	220,00	44 720,00	38 000,00	0,00	38 000,00	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	220,00	44 320,00	37 798,25	0,00	37 798,25	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	201,75	0,00	201,75	50,44%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	-1 000,00	11 500,00	3 571,20	0,00	3 571,20	31,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	-1 000,00	11 500,00	3 571,20	0,00	3 571,20	31,05%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	50 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	87,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	87,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	375 800,00	9 568,00	385 368,00	349 601,13	0,00	349 601,13	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 012,00	6 276,00	189 288,00	181 986,44	0,00	181 986,44	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	-276,00	10 349,00	10 348,74	0,00	10 348,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,00	999,57	35 718,57	34 049,40	0,00	34 049,40	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 744,00	0,00	4 744,00	3 363,28	0,00	3 363,28	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 200,00	3 800,00	3 510,10	0,00	3 510,10	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 355,00	23 355,00	23 354,23	0,00	23 354,23	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	36 970,45	0,00	36 970,45	61,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 200,00	18 800,00	17 744,88	0,00	17 744,88	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-180,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 500,00	26 500,00	25 464,29	0,00	25 464,29	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-134,00	666,00	664,20	0,00	664,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-325,00	175,00	174,34	0,00	174,34	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-107,00	1 393,00	1 392,11	0,00	1 392,11	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	2 568,43	10 068,43	10 068,43	0,00	10 068,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	391,00	391,00	390,24	0,00	390,24	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 057 895,04	1 884 114,83	5 942 009,87	5 702 780,81	0,00	5 702 780,81	95,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 333,00	1 671 839,00	4 708 172,00	4 578 881,54	0,00	4 578 881,54	97,25%
		2910	Zwroty 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	22 000,00	-5 000,00	17 000,00	12 719,67	0,00	12 719,67	74,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 647,22	1 504 839,00	4 083 486,22	3 994 462,42	0,00	3 994 462,42	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 376,36	8 999,80	116 376,16	94 731,96	0,00	94 731,96	81,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,70	-3 476,55	4 892,15	4 892,15	0,00	4 892,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	170 866,25	470 866,25	462 933,82	0,00	462 933,82	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,72	220,50	2 851,22	2 405,09	0,00	2 405,09	84,35%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 680,69	3 480,69	2 306,25	0,00	2 306,25	66,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	319,31	1 819,31	119,31	0,00	119,31	6,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	0,00	2 400,00	1 536,87	0,00	1 536,87	64,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	299,00	0,00	299,00	14,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	733,00	733,00	609,00	0,00	609,00	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	608,91	608,91	505,90	0,00	505,90	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,17	109,17	90,71	0,00	90,71	83,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,92	14,92	12,39	0,00	12,39	83,04%
	85504		Wspieranie rodziny	48 401,04	11 299,03	59 700,07	36 301,73	0,00	36 301,73	60,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	400,00	875,00	533,00	0,00	533,00	60,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 542,31	9 770,27	44 312,58	25 654,85	0,00	25 654,85	57,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-462,86	2 237,14	2 237,14	0,00	2 237,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,44	1 752,73	7 946,17	4 820,17	0,00	4 820,17	60,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,29	238,89	1 085,18	658,66	0,00	658,66	60,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 471,91	0,00	1 471,91	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,00	-400,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	18 000,00	83 000,00	77 427,22	0,00	77 427,22	93,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	18 000,00	83 000,00	77 427,22	0,00	77 427,22	93,29%
	85510		Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	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	44 245,00	32 001,00	76 246,00	72 431,28	0,00	72 431,28	95,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 245,00	-44 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	76 246,00	76 246,00	72 431,28	0,00	72 431,28	95,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 916,00	133 242,80	996 158,80	923 281,04	0,00	923 281,04	92,68%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 980,00	122 827,80	625 807,80	594 616,79	0,00	594 616,79	95,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 020,00	-854,00	34 166,00	34 164,15	0,00	34 164,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 463,00	20 665,00	117 128,00	109 370,06	0,00	109 370,06	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 181,00	2 935,00	16 116,00	14 319,66	0,00	14 319,66	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 593,24	15 593,24	14 374,33	0,00	14 374,33	92,18%
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	15 858,66	0,00	15 858,66	52,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	2 000,00	1 818,00	0,00	1 818,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-10 569,47	125 430,53	112 764,73	0,00	112 764,73	89,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	996,30	0,00	996,30	76,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	75,90	0,00	75,90	37,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	3 645,23	19 917,23	19 917,23	0,00	19 917,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00	2 008,00	0,00	2 008,00	77,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	2 997,23	99,91%
		85595	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	0,00	13 849,00	81,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	0,00	13 849,00	81,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 794,00	1 530 634,21	4 557 428,21	3 785 981,28	30 000,00	3 815 981,28	83,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 400,00	22 500,00	126 900,00	63 190,09	0,00	63 190,09	49,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 901,09	0,00	25 901,09	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	5 489,00	0,00	5 489,00	68,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	27 300,00	0,00	27 300,00	91,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 300,00	0,00	2 300,00	101,62	0,00	101,62	4,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	64,12	0,00	64,12	6,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00	37,50	0,00	37,50	2,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 983,00	12 000,00	56 983,00	17 668,50	0,00	17 668,50	31,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	206,64	0,00	206,64	2,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 000,00	44 000,00	17 461,86	0,00	17 461,86	39,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 289,00	0,00	152 289,00	72 292,91	0,00	72 292,91	47,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	0,00	1 392,00	637,50	0,00	637,50	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	0,00	199,00	91,91	0,00	91,91	46,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 136,00	0,00	8 136,00	3 750,00	0,00	3 750,00	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00	49 394,41	0,00	49 394,41	54,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	4 326,93	0,00	4 326,93	43,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	291,61	0,00	291,61	5,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00	13 800,55	0,00	13 800,55	37,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 222,00	-171 865,79	442 356,21	369 219,08	30 000,00	399 219,08	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00	0,00	6 689,00	4 428,17	0,00	4 428,17	66,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	0,00	985,00	637,00	0,00	637,00	64,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 658,00	0,00	38 658,00	26 000,00	0,00	26 000,00	67,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 134,21	10 534,21	3 984,21	0,00	3 984,21	37,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	12 000,00	17 200,00	2 841,30	0,00	2 841,30	16,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 328,40	0,00	1 328,40	44,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	15 000,00	365 000,00	330 000,00	30 000,00	360 000,00	98,63%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 481,00	0,00	9 481,00	5 400,00	0,00	5 400,00	56,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność rolnictwa publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	0,00	1 469,00	1 400,00	0,00	1 400,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	20 000,00	123 000,00	96 002,16	0,00	96 002,16	78,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00	83 222,84	0,00	83 222,84	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	250,00	0,00	250,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 529,32	0,00	12 529,32	62,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 000,00	-12 000,00	1 164 000,00	764 805,88	0,00	764 805,88	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	5 397,14	0,00	5 397,14	33,73%
		4260	Zakup energii	600 000,00	-62 000,00	538 000,00	375 050,88	0,00	375 050,88	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00	290 232,11	0,00	290 232,11	58,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	55 897,35	0,00	55 897,35	79,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	38 228,40	0,00	38 228,40	95,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 659 217,50	0,00	1 659 217,50	99,95%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 659 217,50	0,00	1 659 217,50	99,95%
	90095		Pozostała działalność	790 119,00	0,00	790 119,00	738 083,54	0,00	738 083,54	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,00	0,00	2 841,00	2 243,15	0,00	2 243,15	78,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 257,00	0,00	16 257,00	13 195,00	0,00	13 195,00	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	11 986,68	0,00	11 986,68	34,25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 536,30	0,00	2 536,30	50,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	319,90	0,00	319,90	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	120,00	0,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	2 347,51	0,00	2 347,51	21,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	858,00	0,00	858,00	17,16%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 477,00	0,00	4 477,00	74,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 171,09	-946 577,36	2 460 593,73	2 169 352,10	0,00	2 169 352,10	88,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 200,00	0,00	119 200,00	55 450,81	0,00	55 450,81	46,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	5 751,00	0,00	5 751,00	23,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	84 000,00	49 699,81	0,00	49 699,81	59,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 788 775,99	-10 127,41	1 778 648,58	1 616 382,74	0,00	1 616 382,74	90,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	40 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 640,00	0,00	1 640,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00	0,00	4 327,00	1 001,91	0,00	1 001,91	23,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	0,00	24 385,00	12 550,00	0,00	12 550,00	51,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 322,76	-1 963,41	122 359,35	103 178,37	0,00	103 178,37	84,32%
		4260	Zakup energii	114 000,00	-15 000,00	99 000,00	67 498,69	0,00	67 498,69	68,18%
		4270	Zakup usług remontowych	90 413,04	-32 920,08	57 492,96	34 973,79	0,00	34 973,79	60,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	240,00	0,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 844,21	-7 508,57	123 335,64	59 707,03	0,00	59 707,03	48,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00	4 059,00	0,00	4 059,00	50,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 701,98	5 264,65	235 966,63	231 533,95	0,00	231 533,95	98,12%
	92116		Biblioteki	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 103 800,00	-902 000,00	201 800,00	148 982,62	0,00	148 982,62	73,83%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	6 993,26	0,00	6 993,26	63,58%
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00	15 277,34	0,00	15 277,34	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	39 300,00	46 100,00	40 390,70	0,00	40 390,70	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00	17 644,82	0,00	17 644,82	76,72%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	33 000,00	43 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	76,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 700,00	5 700,00	676,50	0,00	676,50	11,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	95 395,10	5 550,05	100 945,15	88 535,93	0,00	88 535,93	87,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00	0,00	3 975,00	3 561,50	0,00	3 561,50	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	0,00	580,00	332,08	0,00	332,08	57,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 499,00	0,00	24 499,00	20 950,00	0,00	20 950,00	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	21 173,80	39 673,80	34 718,11	0,00	34 718,11	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 664,10	-15 660,65	32 003,45	28 911,84	0,00	28 911,84	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	177,00	25,50	0,00	25,50	14,41%
	926		Kultura fizyczna	459 796,38	953 420,86	1 413 217,24	1 016 752,20	0,00	1 016 752,20	71,95%
		92601	Obiekty sportowe	154 627,38	943 420,86	1 098 048,24	762 608,59	0,00	762 608,59	69,45%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	12 041,61	0,00	12 041,61	30,10%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	15 700,58	0,00	15 700,58	62,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	17 916,75	0,00	17 916,75	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	946,24	0,00	946,24	63,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527,38	537 694,86	556 222,24	376 970,03	0,00	376 970,03	67,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 726,00	215 726,00	213 569,00	0,00	213 569,00	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	125 464,38	0,00	125 464,38	66,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 169,00	10 000,00	315 169,00	254 143,61	0,00	254 143,61	80,64%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	0,00	156 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	96,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	0,00	16 300,00	16 000,00	0,00	16 000,00	98,16%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 143,61	0,00	8 143,61	27,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				76 673 528,72	13 194 002,76	89 867 531,48	74 867 831,59	49 680,00	74 917 511,59	83,36%
w tym:										
I wydatki bieżące				40 779 665,95	9 414 208,46	50 193 874,41	43 607 083,01	0,00	43 607 083,01	86,88%
1) wydatki jednostek budżetowych				33 586 187,13	6 580 284,35	40 166 471,48	35 263 697,57	0,00	35 263 697,57	87,79%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 439 104,02	1 797 878,84	23 236 982,86	21 660 742,28	0,00	21 660 742,28	93,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 028 161,21	529 933,97	8 558 095,18	7 762 346,65	0,00	7 762 346,65	90,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		519 728,72	-29 174,64	490 554,08	490 549,79	0,00	490 549,79	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		13 547,00	0,00	13 547,00	9 062,00	0,00	9 062,00	66,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 329 382,55	428 229,14	3 757 611,69	3 444 129,23	0,00	3 444 129,23	91,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		375 880,54	52 585,67	428 466,21	337 978,17	0,00	337 978,17	78,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		390 601,00	-62 848,00	327 753,00	216 496,30	0,00	216 496,30	66,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		69 508,00	-11 002,85	58 505,15	23 428,18	0,00	23 428,18	40,04%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 023,00	15 023,00	12 698,07	0,00	12 698,07	84,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 145 227,00	916 550,95	9 061 777,95	8 838 867,77	0,00	8 838 867,77	97,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		567 068,00	-44 365,96	522 702,04	522 700,02	0,00	522 700,02	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 947,56	2 947,56	2 486,10	0,00	2 486,10	84,34%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				12 147 083,11	4 782 405,51	16 929 488,62	13 602 955,29	0,00	13 602 955,29	80,35%
2) dotacje na zadania bieżące				1 790 500,00	45 415,00	1 835 915,00	1 791 435,84	0,00	1 791 435,84	97,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00	20 000,00	125 000,00	101 530,84	0,00	101 530,84	81,22%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		260 000,00	0,00	260 000,00	253 990,00	0,00	253 990,00	97,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	5 415,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	100,00%
		3) dotacje na zadania zlecone		11 000,00	5 200,00	16 200,00	16 181,58	0,00	16 181,58	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	5 200,00	16 200,00	16 181,58	0,00	16 181,58	99,89%
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 381 978,82	2 199 295,32	6 581 274,14	6 083 992,03	0,00	6 083 992,03	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 503,00	104 967,71	767 470,71	675 320,84	0,00	675 320,84	87,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	496 300,00	119 740,00	616 040,00	575 382,00	0,00	575 382,00	93,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	24 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	65,31%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 175,82	1 922 527,61	4 988 703,43	4 651 808,99	0,00	4 651 808,99	93,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	-1 000,00	61 500,00	47 071,20	0,00	47 071,20	76,54%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	24 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 500,00	18 500,00	13 849,00	0,00	13 849,00	74,86%
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		0,00	603 473,79	603 473,79	380 409,35	0,00	380 409,35	63,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	80 360,56	80 360,56	32 951,57	0,00	32 951,57	41,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 309,41	9 309,41	3 796,90	0,00	3 796,90	40,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,92	1 329,92	542,40	0,00	542,40	40,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 331,32	1 331,32	518,05	0,00	518,05	38,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,18	190,18	74,01	0,00	74,01	38,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 520,25	4 520,25	2 367,76	0,00	2 367,76	52,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	645,75	645,75	338,24	0,00	338,24	52,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	815,09	815,09	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 339,42	54 339,42	22 149,97	0,00	22 149,97	40,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 762,77	7 762,77	3 164,24	0,00	3 164,24	40,76%
		b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych		0,00	523 113,23	523 113,23	347 457,78	0,00	347 457,78	66,42%
		6) obsługa długu		90 000,00	-200,00	89 800,00	71 366,64	0,00	71 366,64	79,47%
		7) rezerwa na wydatki bieżące		920 000,00	-19 260,00	900 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a) ogólna		200 000,00	-19 260,00	180 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b) celowa, z tego:		720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		II wydatki majątkowe		35 893 862,77	3 779 794,30	39 673 657,07	31 260 748,58	49 680,00	31 310 428,58	78,92%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		10 501 864,02	4 364 806,51	14 866 670,53	13 535 418,45	49 680,00	13 585 098,45	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 942 922,02	4 158 806,51	13 101 728,53	11 847 116,14	19 680,00	11 866 796,14	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	630 000,00	720 000,00	678 363,08	0,00	678 363,08	94,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 000,00	-27 000,00	401 000,00	366 000,00	30 000,00	396 000,00	98,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 942,00	600 000,00	615 942,00	615 942,00	0,00	615 942,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	2 997,23	99,91%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	0,00	722 987,79	722 987,79	413 331,38	0,00	413 331,38	57,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 412,59	256 412,59	65 010,75	0,00	65 010,75	25,35%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 726,00	215 726,00	213 569,00	0,00	213 569,00	99,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 849,20	250 849,20	134 751,63	0,00	134 751,63	53,72%
		3)	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków	24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	0,00	16 611 998,75	74,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	0,00	16 611 998,75	74,45%
		4)	zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
		5)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	672 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 252 877,41	1 252 877,41	1 252 877,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 252 877,41	1 252 877,41	1 252 877,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 252 877,41	1 252 877,41	1 252 877,41	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 538,00	44 008,00	150 546,00	150 546,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 538,00	44 008,00	150 546,00	150 546,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 538,00	44 008,00	150 546,00	150 546,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	200 908,00	202 828,00	201 828,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 434,00	126 434,00	126 434,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 434,00	126 434,00	126 434,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 474,00	74 474,00	73 474,00	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 474,00	74 474,00	73 474,00	98,66%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 118,41	2 118,41	2 118,41	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 118,41	2 118,41	2 118,41	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 118,41	2 118,41	2 118,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	99,38%
852			Pomoc społeczna	6 112,00	390 954,73	397 066,73	310 346,55	78,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	247 200,00	247 200,00	160 479,82	64,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247 200,00	247 200,00	160 479,82	64,92%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	143 754,73	149 866,73	149 866,73	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	143 754,73	149 866,73	149 866,73	100,00%
855			Rodzina	3 054 678,00	1 709 573,00	4 764 251,00	4 637 239,72	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 433,00	1 676 839,00	4 687 272,00	4 564 199,44	97,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 010 433,00	1 664 339,00	4 674 772,00	4 551 699,44	97,37%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	733,00	733,00	609,00	83,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	733,00	733,00	609,00	83,08%
	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	44 245,00	32 001,00	76 246,00	72 431,28	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 245,00	32 001,00	76 246,00	72 431,28	95,00%
Dotacje na zadania zlecone ogółem				3 169 248,00	3 705 308,25	6 874 556,25	6 659 215,75	96,87%

Załącznik Nr 4

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 252 877,41	1 252 877,41	1 252 877,41	0,00	1 252 877,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 252 877,41	1 252 877,41	1 252 877,41	0,00	1 252 877,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 234,81	19 234,81	19 234,81	0,00	19 234,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 269,90	3 269,90	3 269,90	0,00	3 269,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	377,02	377,02	377,02	0,00	377,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	913,10	913,10	913,10	0,00	913,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	771,40	771,40	771,40	0,00	771,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 228 311,18	1 228 311,18	1 228 311,18	0,00	1 228 311,18	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	904,14	904,14	904,14	0,00	904,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,70	153,70	153,70	0,00	153,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,16	22,16	22,16	0,00	22,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 538,00	44 008,00	150 546,00	150 546,00	0,00	150 546,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 538,00	44 008,00	150 546,00	150 546,00	0,00	150 546,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 598,81	26 456,83	101 055,64	101 055,64	0,00	101 055,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	-1 825,36	12 624,64	12 624,64	0,00	12 624,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,49	4 203,05	19 510,54	19 510,54	0,00	19 510,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,70	603,48	2 785,18	2 785,18	0,00	2 785,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	200 908,00	202 828,00	201 828,00	0,00	201 828,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 434,00	126 434,00	126 434,00	0,00	126 434,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 075,56	30 075,56	30 075,56	0,00	30 075,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 520,85	5 520,85	5 520,85	0,00	5 520,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	788,30	788,30	788,30	0,00	788,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 561,69	1 561,69	1 561,69	0,00	1 561,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 747,60	9 747,60	9 747,60	0,00	9 747,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 474,00	74 474,00	73 474,00	0,00	73 474,00	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 400,00	41 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 848,95	18 848,95	18 848,95	0,00	18 848,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 620,80	3 620,80	3 620,80	0,00	3 620,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,29	513,29	513,29	0,00	513,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 470,96	2 470,96	2 470,96	0,00	2 470,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	0,00	97 779,66	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 388,70	98 388,70	97 779,66	0,00	97 779,66	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,13	974,13	974,13	0,00	974,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 414,57	97 414,57	96 805,53	0,00	96 805,53	99,37%
852			Pomoc społeczna	6 112,00	390 954,73	397 066,73	310 346,55	0,00	310 346,55	78,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	247 200,00	247 200,00	160 479,82	0,00	160 479,82	64,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00	155 805,66	0,00	155 805,66	64,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00	4 247,35	0,00	4 247,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	426,81	0,00	426,81	85,36%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	143 754,73	149 866,73	149 866,73	0,00	149 866,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	140 936,01	140 936,01	140 936,01	0,00	140 936,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 579,31	2 579,31	2 579,31	0,00	2 579,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	239,41	6 351,41	6 351,41	0,00	6 351,41	100,00%
855			Rodzina	3 054 678,00	1 709 573,00	4 764 251,00	4 637 239,72	0,00	4 637 239,72	97,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 433,00	1 676 839,00	4 687 272,00	4 564 199,44	0,00	4 564 199,44	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 647,22	1 504 839,00	4 083 486,22	3 994 462,42	0,00	3 994 462,42	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 376,36	8 999,80	116 376,16	94 731,96	0,00	94 731,96	81,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,70	-3 476,55	4 892,15	4 892,15	0,00	4 892,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	170 866,25	470 866,25	462 933,82	0,00	462 933,82	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,72	220,50	2 851,22	2 405,09	0,00	2 405,09	84,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 880,69	2 180,69	1 880,69	0,00	1 880,69	86,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	119,31	1 619,31	119,31	0,00	119,31	7,37%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	299,00	0,00	299,00	14,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	733,00	733,00	609,00	0,00	609,00	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	608,91	608,91	505,90	0,00	505,90	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,17	109,17	90,71	0,00	90,71	83,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,92	14,92	12,39	0,00	12,39	83,04%
	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	44 245,00	32 001,00	76 246,00	72 431,28	0,00	72 431,28	95,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	76 246,00	76 246,00	72 431,28	0,00	72 431,28	95,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 245,00	-44 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na zadania zlecone ogółem				3 169 248,00	3 703 189,84	6 872 437,84	6 657 097,34	0,00	6 657 097,34	96,87%

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody należne JST	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00	93 283,49	18 784,26	74 499,23	155,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	0,00	60 000,00	93 283,49	18 784,26	74 499,23	155,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	46 322,95	0,00	46 322,95	154,41%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00	46 960,54	18 784,26	28 176,28	156,54%
Dochody budżetu państwa ogółem				60 058,00	0,00	60 058,00	93 283,49	18 784,26	74 499,23	155,32%

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 452 000,00	-2 184 500,00	21 267 500,00	15 137 033,55	0,00	15 137 033,55	71,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 000,00	-200 000,00	6 800 000,00	826 127,37	0,00	826 127,37	12,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00	826 127,37	0,00	826 127,37	75,10%
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>754 787,37</i>	<i>0,00</i>	<i>754 787,37</i>	<i>75,48%</i>
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>71 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 340,00</i>	<i>71,34%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 252 000,00	-1 984 500,00	14 267 500,00	14 134 787,13	0,00	14 134 787,13	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	-1 950 000,00	285 000,00	152 287,13	0,00	152 287,13	53,43%
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>27 401,08</i>	<i>0,00</i>	<i>27 401,08</i>	<i>68,50%</i>
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>54 666,23</i>	<i>0,00</i>	<i>54 666,23</i>	<i>78,09%</i>
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>-1 950 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziennice</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 219,82</i>	<i>0,00</i>	<i>70 219,82</i>	<i>93,63%</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	-34 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>66 000,00</i>	<i>-34 500,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	100,00%
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo</i>	<i>2 646 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 646 000,00</i>	<i>2 646 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 646 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie</i>	<i>4 465 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 465 000,00</i>	<i>4 465 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 465 000,00</i>	<i>100,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziennice</i>	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	176 119,05	0,00	176 119,05	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	176 119,05	0,00	176 119,05	88,06%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	176 119,05	0,00	176 119,05	88,06%
600			Transport i łączność	5 758 630,41	-764 150,00	4 994 480,41	4 497 779,07	19 680,00	4 517 459,07	90,45%
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
			<i>Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejazdów dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12”</i>	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obrzy w kierunku granicy z powiatem kościańskim”</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 742 688,41	-1 364 150,00	4 378 538,41	3 881 837,07	19 680,00	3 901 517,07	89,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 689,66	615 850,00	1 667 539,66	1 184 553,32	19 680,00	1 204 233,32	72,22%
			<i>Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie</i>	16 300,00	40 000,00	56 300,00	30 248,13	0,00	30 248,13	53,73%
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	73 821,26	0,00	73 821,26	36,91%
			<i>Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani</i>	15 389,66	72 100,00	87 489,66	81 739,98	0,00	81 739,98	93,43%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	29 537,80	0,00	29 537,80	59,08%
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	600 000,00	463 750,00	1 063 750,00	809 429,15	19 680,00	829 109,15	77,94%
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	220 000,00	-60 000,00	160 000,00	159 777,00	0,00	159 777,00	99,86%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	36 285,00	0,00	36 285,00	72,57%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	36 285,00	0,00	36 285,00	72,57%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 640 998,75	-1 980 000,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%
			<i>Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna</i>	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	645 000,00	645 000,00	610 591,30	0,00	610 591,30	94,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	645 000,00	645 000,00	610 591,30	0,00	610 591,30	94,67%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	34 041,62	0,00	34 041,62	75,65%
			<i>Budowa ogrodzenia przy działce nr 71/2-obręb Łoniewo</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 041,62</i>	<i>0,00</i>	<i>34 041,62</i>	<i>75,65%</i>
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00	576 549,68	0,00	576 549,68	96,09%
			<i>Zakup działki nr 1441/182-obręb Osieczna przeznaczonej pod ujęcie wody</i>		<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>576 549,68</i>	<i>0,00</i>	<i>576 549,68</i>	<i>96,09%</i>
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00	48 938,30	0,00	48 938,30	81,56%
	71035		Cmentarze	0,00	60 000,00	60 000,00	48 938,30	0,00	48 938,30	81,56%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	48 938,30	0,00	48 938,30	81,56%
			<i>Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>48 938,30</i>	<i>0,00</i>	<i>48 938,30</i>	<i>81,56%</i>
750			Administracja publiczna	40 000,00	291 560,51	331 560,51	73 465,39	0,00	73 465,39	22,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00	65 000,00	59 885,39	0,00	59 885,39	92,13%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	59 885,39	0,00	59 885,39	92,13%
			<i>Zakup i montaż zestawu nagłośnienia wraz z systemem transmisji, wykorzystywanego podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Osieczna</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>59 885,39</i>	<i>0,00</i>	<i>59 885,39</i>	<i>92,13%</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	196 560,51	236 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 798,97	185 798,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem</i>	<i>0,00</i>	<i>185 798,97</i>	<i>185 798,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 761,54	50 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem</i>	<i>0,00</i>	<i>50 761,54</i>	<i>50 761,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	13 580,00	0,00	13 580,00	45,27%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	13 580,00	0,00	13 580,00	45,27%
			<i>Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 580,00</i>	<i>45,27%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
			<i>Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
758			Różne rozliczenia	400 000,00	672 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	672 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	672 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	672 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 627 003,00	5 176 698,28	8 803 701,28	8 683 587,94	0,00	8 683 587,94	98,64%
	80104		Przedszkola	0,00	80 701,28	80 701,28	74 298,00	0,00	74 298,00	92,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 613,62	70 613,62	65 010,75	0,00	65 010,75	92,07%
			Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna	0,00	70 613,62	70 613,62	65 010,75	0,00	65 010,75	92,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 087,66	10 087,66	9 287,25	0,00	9 287,25	92,07%
			Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna	0,00	10 087,66	10 087,66	9 287,25	0,00	9 287,25	92,07%
	80195		Pozostała działalność	3 627 003,00	5 095 997,00	8 723 000,00	8 609 289,94	0,00	8 609 289,94	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 003,00	5 095 997,00	8 723 000,00	8 609 289,94	0,00	8 609 289,94	98,70%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie	3 627 003,00	5 095 997,00	8 723 000,00	8 609 289,94	0,00	8 609 289,94	98,70%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	54 000,00	134 000,00	133 790,04	0,00	133 790,04	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	54 000,00	134 000,00	133 790,04	0,00	133 790,04	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	54 000,00	134 000,00	133 790,04	0,00	133 790,04	99,84%
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	80 000,00	54 000,00	134 000,00	133 790,04	0,00	133 790,04	99,84%
855			Rodzina	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	2 997,23	99,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	2 997,23	99,91%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	2 997,23	99,91%
			Zwrot dotacji otrzymanej na zadania pn.: "Gminny Złobek w Kąkolewie" oraz "Gminny Złobek w Osiecznej"	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	2 997,23	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 000,00	-122 500,00	1 139 500,00	1 100 028,40	30 000,00	1 130 028,40	99,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	22 500,00	34 500,00	31 800,00	0,00	31 800,00	92,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	27 300,00	0,00	27 300,00	91,00%
			Wypłata stypendium w OWP	0,00	30 000,00	30 000,00	27 300,00	0,00	27 300,00	91,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	-185 000,00	365 000,00	330 000,00	30 000,00	360 000,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	15 000,00	365 000,00	330 000,00	30 000,00	360 000,00	98,63%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	<i>350 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>365 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>98,63%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00	38 228,40	0,00	38 228,40	95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	38 228,40	0,00	38 228,40	95,57%
			<i>Zakup iluminacji świątecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 228,40</i>	<i>0,00</i>	<i>38 228,40</i>	<i>95,57%</i>
	90095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
			<i>Zakup i objęcie udziałów w Spółce</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 701,98	-994 735,35	235 966,63	231 533,95	0,00	231 533,95	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 701,98	5 264,65	235 966,63	231 533,95	0,00	231 533,95	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 701,98	5 264,65	235 966,63	231 533,95	0,00	231 533,95	98,12%
			<i>Budowa plotu przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli</i>	<i>0,00</i>	<i>2 814,70</i>	<i>2 814,70</i>	<i>2 129,44</i>	<i>0,00</i>	<i>2 129,44</i>	<i>75,65%</i>
			<i>Budowa zadaszania przy świetlicy</i>	<i>16 852,26</i>	<i>0,00</i>	<i>16 852,26</i>	<i>16 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 851,00</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku</i>	<i>35 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach</i>	<i>5 949,72</i>	<i>0,00</i>	<i>5 949,72</i>	<i>5 894,30</i>	<i>0,00</i>	<i>5 894,30</i>	<i>99,07%</i>
			<i>Modernizacja terenu za świetlicą</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 314,27</i>	<i>0,00</i>	<i>19 314,27</i>	<i>96,57%</i>
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lontewie</i>	<i>27 200,00</i>	<i>-550,05</i>	<i>26 649,95</i>	<i>26 649,95</i>	<i>0,00</i>	<i>26 649,95</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witostawiu</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>70,00%</i>
			<i>Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie</i>	<i>18 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 194,99</i>	<i>0,00</i>	<i>18 194,99</i>	<i>99,97%</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
926			Kultura fizyczna	18 527,38	943 420,86	961 948,24	716 003,41	0,00	716 003,41	74,43%
	92601		Obiekty sportowe	18 527,38	943 420,86	961 948,24	716 003,41	0,00	716 003,41	74,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 527,38	537 694,86	556 222,24	376 970,03	0,00	376 970,03	67,77%
			<i>Budowa pumprucka w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>24 232,00</i>	<i>24 232,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>29,51%</i>
			<i>Budowa pumprucka w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>365 385,50</i>	<i>365 385,50</i>	<i>351 135,29</i>	<i>0,00</i>	<i>351 135,29</i>	<i>96,10%</i>
			<i>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 091,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 091,00</i>	<i>1,39%</i>
			<i>Urządzenie boiska sortowego przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>18 527,38</i>	<i>-1 922,64</i>	<i>16 604,74</i>	<i>16 593,74</i>	<i>0,00</i>	<i>16 593,74</i>	<i>99,93%</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 726,00	215 726,00	213 569,00	0,00	213 569,00	99,00%
			<i>Budowa pumprucka w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>215 726,00</i>	<i>215 726,00</i>	<i>213 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 569,00</i>	<i>99,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	125 464,38	0,00	125 464,38	66,03%
			<i>Budowa pumprucka w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>125 464,38</i>	<i>0,00</i>	<i>125 464,38</i>	<i>66,03%</i>
Wydatki majątkowe ogółem				35 893 862,77	3 779 794,30	39 673 657,07	31 260 748,58	49 680,00	31 310 428,58	78,92%
w tym:										
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		11 201 864,02	4 364 806,51	15 566 670,53	14 235 418,45	49 680,00	14 285 098,45	91,77%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 942 922,02	4 158 806,51	13 101 728,53	11 847 116,14	19 680,00	11 866 796,14	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	630 000,00	720 000,00	678 363,08	0,00	678 363,08	94,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 000,00	-27 000,00	401 000,00	366 000,00	30 000,00	396 000,00	98,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 942,00	600 000,00	615 942,00	615 942,00	0,00	615 942,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 997,23	0,00	2 997,23	99,91%
	b)	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków		24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	0,00	16 611 998,75	74,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	0,00	16 611 998,75	74,45%
		c)	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0,00	722 987,79	722 987,79	413 331,38	0,00	413 331,38	57,17%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 412,59	256 412,59	65 010,75	0,00	65 010,75	25,35%
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 726,00	215 726,00	213 569,00	0,00	213 569,00	99,00%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 849,20	250 849,20	134 751,63	0,00	134 751,63	53,72%
		d)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	672 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 480 942,00	640 000,00	2 120 942,00	2 097 472,84	0,00	2 097 472,84	98,89%
DOTACJE PODMIOTOWE				1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	40 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 060 000,00	40 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	1 060 000,00	40 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE				120 942,00	640 000,00	760 942,00	737 472,84	0,00	737 472,84	96,92%
600			Transport i łączność	15 942,00	620 000,00	635 942,00	635 942,00	0,00	635 942,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
			Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12”	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obrzy w kierunku granicy z powiatem kościańskim”	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Świerawa - z przeznaczeniem na remont drogi gminnej wewnętrznej w Sokolowcu na działce ewidencyjnej nr 165</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00	18 308,00	0,00	18 308,00	73,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00	25 000,00	18 308,00	0,00	18 308,00	73,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 000,00	0,00	25 000,00	18 308,00	0,00	18 308,00	73,23%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 308,00</i>	<i>73,23%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	20 000,00	100 000,00	83 222,84	0,00	83 222,84	83,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	20 000,00	100 000,00	83 222,84	0,00	83 222,84	83,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	20 000,00	100 000,00	83 222,84	0,00	83 222,84	83,22%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>80 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 222,84</i>	<i>0,00</i>	<i>83 222,84</i>	<i>83,22%</i>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 764 500,00	-1 016 385,00	748 115,00	692 086,58	30 000,00	722 086,58	96,52%
DOTACJE CELOWE				1 764 500,00	-1 016 385,00	748 115,00	692 086,58	30 000,00	722 086,58	96,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	-29 300,00	47 700,00	47 681,58	0,00	47 681,58	99,96%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	5 200,00	16 200,00	16 181,58	0,00	16 181,58	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	5 200,00	16 200,00	16 181,58	0,00	16 181,58	99,89%
			<i>Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 181,58</i>	<i>0,00</i>	<i>16 181,58</i>	<i>99,89%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 000,00	-34 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	-34 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - terenów wiejskie</i>	<i>66 000,00</i>	<i>-34 500,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	5 415,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	5 415,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	5 415,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	100,00%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Ostiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczynie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 415,00</i>	<i>1 415,00</i>	<i>1 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 415,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>15 500,00</i>	<i>-15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Oleszna na lata 2024-2026"	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	7 500,00	373 500,00	338 500,00	30 000,00	368 500,00	98,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	12 000,00	-7 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	15 000,00	365 000,00	330 000,00	30 000,00	360 000,00	98,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	15 000,00	365 000,00	330 000,00	30 000,00	360 000,00	98,63%
			Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	350 000,00	15 000,00	365 000,00	330 000,00	30 000,00	360 000,00	98,63%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	-1 000 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
			kwota nierozdysponowana	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Olesznej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	156 000,00	0,00	156 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	96,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	0,00	156 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	96,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	0,00	156 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	96,15%
			Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
			Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "UKS" Kąkolowo</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "TSKRA" Osieczna</i>	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	100,00%
			<i>Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa" Osieczna</i>	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	156 000,00	-150 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje ogółem				3 245 442,00	-376 385,00	2 869 057,00	2 789 559,42	30 000,00	2 819 559,42	98,27%
w tym:										
	1)	dotacje na zadania bieżące		1 801 500,00	50 615,00	1 852 115,00	1 807 617,42	0,00	1 807 617,42	97,60%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	105 000,00	20 000,00	125 000,00	101 530,84	0,00	101 530,84	81,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	260 000,00	253 990,00	0,00	253 990,00	97,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	5 415,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	5 200,00	16 200,00	16 181,58	0,00	16 181,58	99,89%
	2)	dotacje na zadania inwestycyjne		1 443 942,00	-427 000,00	1 016 942,00	981 942,00	30 000,00	1 011 942,00	99,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 000,00	-27 000,00	401 000,00	366 000,00	30 000,00	396 000,00	98,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 942,00	600 000,00	615 942,00	615 942,00	0,00	615 942,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00	1 703 286,21	99,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00	1 703 286,21	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00	1 703 286,21	99,90%
Razem dochody				2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00	1 703 286,21	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki										
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 930 000,00	-2 885 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	-1 255 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-1 255 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	1 300 000,00	-1 255 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 659 217,50	0,00	1 659 217,50	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 659 217,50	0,00	1 659 217,50	99,95%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 659 217,50	0,00	1 659 217,50	99,95%
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 659 217,50	0,00	1 659 217,50	99,95%
Razem wydatki				2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00	1 704 217,50	0,00	1 704 217,50	99,95%

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dobramyśl		20 129,67	0,00	20 129,67	19 442,70	96,59%
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-6050	10 000,00	-500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00	-600,01	5 399,99	5 399,99	100,00%
		92109-4300	0,00	164,98	164,98	164,98	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 129,67	-1 879,67	250,00	250,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00	-780,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		92195-4210	0,00	780,00	780,00	778,29	99,78%
2	Drzeczkowo		24 500,00	0,00	24 500,00	24 339,68	99,35%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 050,00	-5 123,00	1 927,00	1 915,00	99,38%
		92109-4270	0,00	123,00	123,00	123,00	100,00%
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	15 000,00		15 000,00	14 967,68	99,78%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 450,00	-1 600,00	850,00	850,00	100,00%
		92195-4210	0,00	1 600,00	1 600,00	1 599,06	99,94%
	Zakup ławek oraz stołów zewnętrznych wraz z parasolkami	92195-4210	0,00	4 900,00	4 900,00	4 784,94	97,65%
3	Frankowo		20 252,79	0,00	20 252,79	20 252,05	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 252,79		10 252,79	10 252,05	99,99%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00%
			52 140,00	0,00	52 140,00	52 125,08	99,97%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	5 200,00	-2 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		92195-4210	0,00	2 200,00	2 200,00	2 195,14	99,78%
4	Grodzisko		52 140,00	0,00	52 140,00	52 125,08	99,97%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 440,00	-3 500,00	7 940,00	7 929,94	99,87%
	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-6050	35 500,00	3 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
			18 652,26	0,00	18 652,26	18 650,24	99,99%
	Budowa zadaszania przy świetlicy	92109-6050	16 852,26		16 852,26	16 851,00	99,99%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 800,00	-600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		92195-4210	0,00	600,00	600,00	599,24	99,87%
6	Kąkolewo		61 558,00	0,00	61 558,00	61 015,18	99,12%
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-6050	37 000,00		37 000,00	37 000,00	100,00%
	Wyrównanie drogi polnej w Kąkolewie	60016-4270	10 458,00		10 458,00	10 000,00	95,62%
	Doposażenie OSP Kąkolewo	75412-4210	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej	92601-4210	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	6 100,00	-2 816,00	3 284,00	3 200,00	97,44%
		92195-4210	0,00	2 816,00	2 816,00	2 815,18	99,97%
7	Kąty		36 627,38	0,00	36 627,38	36 539,97	99,76%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 600,00	-671,00	2 929,00	2 929,00	100,00%
		92195-4210	0,00	671,00	671,00	668,89	99,69%
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-6050	14 500,00		14 500,00	14 500,00	100,00%
	Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	92601-6050	18 527,38	-1 922,64	16 604,74	16 593,74	99,93%
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	1 922,64	1 922,64	1 848,34	96,14%

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Kleszczewo		18 098,24	0,00	18 098,24	17 124,01	94,62%
8	Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie	60016-6050	16 300,00		16 300,00	15 325,77	94,02%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 798,24		1 798,24	1 798,24	100,00%
	Loniewo		28 560,00	0,00	28 560,00	28 559,03	100,00%
9	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 360,00	-360,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92195-4210	0,00	910,05	910,05	909,08	99,89%
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Loniewie	92109-6050	27 200,00	-550,05	26 649,95	26 649,95	100,00%
	Miąskowo		17 544,21	0,00	17 544,21	16 937,53	96,54%
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie	92109-6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
10	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00	-1 093,32	606,68	0,00	0,00%
		92195-4210	0,00	1 093,32	1 093,32	1 093,32	100,00%
	Wykonanie domku narzędziowego	92109-4300	5 844,21		5 844,21	5 844,21	100,00%
	Popowo Wonięskie		25 177,48	0,00	25 177,48	24 801,91	98,51%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	22 677,48	-22 677,48	0,00	0,00	
		92109-4210	0,00	19 177,48	19 177,48	18 813,50	98,10%
11	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-200,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		92195-4210	0,00	200,00	200,00	197,82	98,91%
	Zakup materiałów na odwodnienie drogi gminnej	60016-4210	0,00	3 500,00	3 500,00	3 490,59	99,73%
	Świerczyna		61 558,63	0,00	61 558,63	56 317,27	91,49%
	Doposażenie OSP Świerczyna	75412-4210	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie	92109-6050	10 000,00		10 000,00	7 000,00	70,00%
	Zakup parasoli, zestawu cateringowego i ławek	92195-4210	13 500,00	-984,00	12 516,00	12 103,20	96,70%
		92195-4300	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
12	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 700,00		2 700,00	2 370,25	87,79%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	6 155,86	-2 484,63	3 671,23	2 730,60	74,38%
		92195-4210	0,00	2 484,63	2 484,63	2 484,63	100,00%
	Równanie dróg polnych	60016-4270	3 000,00		3 000,00	2 976,00	99,20%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 002,77	-147,60	855,17	326,00	38,12%
		92109-4210	0,00	147,60	147,60	147,60	100,00%
	Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie	92109-6050	18 200,00		18 200,00	18 194,99	99,97%
13	Trzebania		15 389,66	0,00	15 389,66	15 389,66	100,00%
	Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebaniu	60016-6050	15 389,66		15 389,66	15 389,66	100,00%
	Witosław		17 421,09	0,00	17 421,09	16 946,37	97,28%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00		2 000,00	1 973,16	98,66%
14	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu	92109-6050	11 500,00		11 500,00	11 500,00	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 221,09		2 221,09	1 933,51	87,05%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00	-539,70	1 160,30	1 000,00	86,18%
		92195-4210	0,00	539,70	539,70	539,70	100,00%
	Wojnowice		32 680,00	0,00	32 680,00	24 818,45	75,94%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00		6 000,00	5 950,45	99,17%
15	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 200,00		3 200,00	2 900,00	90,63%
	Doposażenie placu zabaw	92601-4210	7 000,00		7 000,00	1 968,00	28,11%
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-6050	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	2 480,00		2 480,00	0,00	0,00%
	Wolkowo		17 482,00	0,00	17 482,00	17 481,99	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00		1 700,00	1 700,00	100,00%
16	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Montaż poręczy przy schodach przy świetlicy wiejskiej	92109-4300	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 782,00	-4 782,00	0,00	0,00	
	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	9 782,00	9 782,00	9 781,99	100,00%
	Ziennice		34 349,72	0,00	34 349,72	33 538,15	97,64%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00	-38,45	6 961,55	6 939,64	99,69%
		92109-4300	0,00	38,45	38,45	38,45	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
		92109-4210	0,00	12 712,00	12 712,00	11 988,72	94,31%
		92109-4300	0,00	288,00	288,00	288,00	100,00%
17	Czyszczenie rowów Górka-Ziennice	01008-4300	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Ziennicach	92109-6050	5 949,72		5 949,72	5 894,30	99,07%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	
		92195-4210	0,00	3 363,10	3 363,10	3 352,14	99,67%
		92195-4430	0,00	36,90	36,90	36,90	100,00%
	Razem		502 121,13	0,00	502 121,13	484 279,27	96,45%

Załącznik Nr 10

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	74 689 618,75	14 397 955,04	89 087 573,79	82 678 660,15	92,81%
1	Dochody bieżące	46 661 464,00	12 695 032,36	59 356 496,36	58 770 556,31	99,01%
2	Dochody majątkowe	28 028 154,75	1 702 922,68	29 731 077,43	23 908 103,84	80,41%
II	Wydatki ogółem	76 673 528,72	13 194 002,76	89 867 531,48	74 917 511,59	83,36%
1	Wydatki bieżące	40 779 665,95	9 414 208,46	50 193 874,41	43 607 083,01	86,88%
2	Wydatki majątkowe	35 893 862,77	3 779 794,30	39 673 657,07	31 310 428,58	78,92%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-1 983 909,97	1 203 952,28	-779 957,69	7 761 148,56	
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	1 983 909,97	-1 203 952,28	779 957,69	16 936 642,77	
V	Przychody budżetu	2 311 542,41	-1 213 899,56	1 097 642,85	17 254 327,93	
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)	0,00	220 768,44	220 768,44	220 768,44	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	0,00	405 275,70	405 275,70	1 914 264,26	
4	Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	2 311 542,41	-1 839 943,70	471 598,71	15 119 295,23	
VI	Rozchody budżetu	327 632,44	-9 947,28	317 685,16	317 685,16	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	327 632,44	-9 947,28	317 685,16	317 685,16	100,00%

Załącznik Nr 11

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	0,00	290 000,00	289 349,04	99,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	0,00	290 000,00	289 349,04	99,78%
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00	60 834,55	86,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00	228 514,49	103,87%
Razem dochody				290 000,00	0,00	290 000,00	289 349,04	99,78%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	100 660,74	390 660,74	319 765,27	0,00	319 765,27	81,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 000,00	100 660,74	389 660,74	319 765,27	0,00	319 765,27	82,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	0,00	13 730,00	348,50	0,00	348,50	2,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00	-35 000,00	59 920,00	38 730,20	0,00	38 730,20	64,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,00	76 660,74	96 398,74	77 122,79	0,00	77 122,79	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00	66 273,74	0,00	66 273,74	88,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	42,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	54 000,00	134 000,00	133 790,04	0,00	133 790,04	99,84%
		<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>80 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>133 790,04</i>	<i>0,00</i>	<i>133 790,04</i>	<i>99,84%</i>
		Razem wydatki	290 000,00	100 660,74	390 660,74	319 765,27	0,00	319 765,27	81,85%

Załącznik Nr 12

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024

DOCHODY										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
810	01043	6370	Rolnictwo i leśnictwo	19 651 000,00	0,00	19 651 000,00	13 951 000,00	70,99%		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00%		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00%		
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	13 951 000,00	100,00%		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	13 951 000,00	100,00%		
600	60016	6370	Transport i łączność	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00			
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00			
758	75816	6370	Różne rozliczenia	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	100,00%		
			Wpływy do rozliczenia	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	100,00%		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	100,00%		
Razem dochody				24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	74,45%		
WYDATKI										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewypisujące	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
810	01043	6370	Rolnictwo i leśnictwo	19 651 000,00	0,00	19 651 000,00	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	70,99%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolowo	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00	100,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczowo	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00	100,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woniękie	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	100,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	100,00%
			Transport i łączność	4 640 998,75	-1 980 000,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne	4 640 998,75	-1 980 000,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 640 998,75	-1 980 000,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%
			Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdnickiego, Bukowa, Olchowa, Kłocowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki				24 291 998,75	-1 980 000,00	22 311 998,75	16 611 998,75	0,00	16 611 998,75	74,45%

Załącznik Nr 13

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	
Razem dochody				980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-980 000,00	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	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki				980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 14

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	35,23%
	85295		Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY	10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	35,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	35,23%
Razem:				10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	35,23%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	0,00	3 593,70	35,23%
	85295		Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY	10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	0,00	3 593,70	35,23%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	3 523,24	0,00	3 523,24	35,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	70,46	0,00	70,46	35,23%
Razem:				10 200,00	0,00	10 200,00	3 593,70	0,00	3 593,70	35,23%

Załącznik Nr 15

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	315,89	315,89	315,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	0,00	315,89	315,89	315,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315,89	315,89	315,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	161 432,00	161 432,00	161 432,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	0,00	161 432,00	161 432,00	161 432,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	161 432,00	161 432,00	161 432,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 096,00	25 300,00	26 396,00	24 896,00	94,32%
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	1 096,00	23 800,00	24 896,00	24 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096,00	23 800,00	24 896,00	24 896,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	81,46%
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	81,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	81,46%
Razem:				1 096,00	204 047,89	205 143,89	200 492,89	97,73%

WYDATKI										
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + 9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	0,00	315,89	315,89	315,89	0,00	315,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	0,00	315,89	315,89	315,89	0,00	315,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,89	315,89	315,89	0,00	315,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 155,99	161 432,00	184 587,99	159 451,87	0,00	159 451,87	86,38%

80195		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	23 155,99	161 432,00	184 587,99	159 451,87	0,00	159 451,87	86,38%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 002,99	145 349,54	166 352,53	144 242,70	0,00	144 242,70	86,71%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,90	264,90	25,00	0,00	25,00	9,44%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	13 223,00	15 023,00	12 698,07	0,00	12 698,07	84,52%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,00	2 594,56	2 947,56	2 486,10	0,00	2 486,10	84,34%
852		Pomoc społeczna	1 096,00	25 300,00	26 396,00	24 896,00	0,00	24 896,00	94,32%
	85295	Pozostała działalność-SWIADCZENIE 40 ZŁ	1 096,00	23 800,00	24 896,00	24 896,00	0,00	24 896,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	23 480,00	24 560,00	24 560,00	0,00	24 560,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	320,00	336,00	336,00	0,00	336,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność-SWIADCZENIE 300 ZŁ	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	0,00	13 849,00	81,46%
	85595	Pozostała działalność-SWIADCZENIA RODZINNE	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	0,00	13 849,00	81,46%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 000,00	17 000,00	13 849,00	0,00	13 849,00	81,46%
Razem:			24 251,99	204 047,89	228 299,88	198 512,76	0,00	198 512,76	86,95%

Załącznik Nr 16

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	98,64%
	80195		Pozostała działalność	18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	98,64%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	98,64%
Dochody ogółem				18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	98,64%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	0,00	18 688,00	98,64%
	80195		Pozostała działalność	18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	0,00	18 688,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	0,00	18 688,00	98,64%
Wydatki ogółem				18 945,00	0,00	18 945,00	18 688,00	0,00	18 688,00	98,64%

Załącznik Nr 17

**Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	Spłata/Zaciągnięcie w 2024 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania według tytułów dłużnych	1 914 264,26	-317 685,16	-317 685,16	1 596 579,10	1 596 579,10
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	1 914 264,26	-317 685,16	-317 685,16	1 596 579,10	1 596 579,10
-	"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa"- umowa nr 11866/U/400/1508/2023 z dnia 04.10.2023 r.	1 298 772,26	-227 285,16	-227 285,16	1 071 487,10	1 071 487,10
-	"Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna" - umowa nr 14861/U/400/1376/2023 z dnia 16.11.2023 r.	615 492,00	-90 400,00	-90 400,00	525 092,00	525 092,00
2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 18

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa dział rozdz.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024							Lata następne Plan
						Plan początkowy	Zatwierdzone w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wzrost 14-11	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM					środki własne	14 192 991,10	5 390 339,30	1 692 726,66	7 083 065,96	5 935 012,97	5 935 012,97	83,79%	11 534 913,24
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					dotacje	150 000,00	2 420 000,00	3 725 579,35	6 145 579,35	6 081 514,00	6 081 514,00	98,96%	211 160,22
					środki unijne	0,00	0,00	999 415,65	999 415,65	610 745,75	610 745,75	61,11%	1 131 603,79
					inne środki	1 908 078,56	18 591 998,75	3 815 817,50	22 407 816,25	16 707 816,25	16 707 816,25	74,56%	11 110 000,00
					razem	16 251 069,66	26 402 338,05	10 233 539,16	36 635 877,21	29 335 088,97	29 335 088,97	80,07%	23 987 677,25
I. – przedsięwzięcia bieżące													
I. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1.1. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna													
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Kąkolowie	2023-2026	801	80104/80146	Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					dotacje	0,00	0,00	16 797,11	16 797,11	10 075,58	10 075,58	59,98%	24 228,40
					środki unijne	0,00	0,00	117 579,75	117 579,75	70 529,26	70 529,26	59,98%	169 598,80
					razem	0,00	0,00	134 376,86	134 376,86	80 604,84	80 604,84	59,98%	193 827,20
1.2. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna													
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Osiecznej	2023-2026	801	80104/80146	Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					dotacje	0,00	0,00	30 460,13	30 460,13	22 274,96	22 274,96	73,13%	21 545,93
					środki unijne	0,00	0,00	213 220,91	213 220,91	155 924,78	155 924,78	73,13%	150 821,52
					razem	0,00	0,00	243 681,04	243 681,04	178 199,74	178 199,74	73,13%	172 367,45
1.3. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna													
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Świerczynie	2023-2026	801	80104/80146	Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					dotacje	0,00	0,00	12 617,93	12 617,93	11 647,87	11 647,87	92,31%	4 950,34
					środki unijne	0,00	0,00	88 325,45	88 325,45	81 535,30	81 535,30	92,31%	34 652,40
					razem	0,00	0,00	100 943,38	100 943,38	93 183,17	93 183,17	92,31%	39 602,74
1.4. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna													
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Urząd Gminy	2023-2026	801	80104	Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					dotacje	0,00	0,00	14 621,56	14 621,56	2 630,20	2 630,20	17,99%	16 190,93
					środki unijne	0,00	0,00	102 350,95	102 350,95	18 411,40	18 411,40	17,99%	113 336,55
					razem	0,00	0,00	116 972,51	116 972,51	21 041,60	21 041,60	17,99%	129 527,48
1.5. Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem													
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	Urząd Gminy	2024-2026	750	75023	Źródła finansowania	0,00	0,00	600,00	600,00	516,60	516,60	86,10%	6 000,90
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					dotacje	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 098,14	1 098,14	99,83%	12 931,84
					środki unijne	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 765,26	5 765,26	99,40%	67 867,26
					razem	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 380,00	7 380,00	98,40%	86 800,00
1.6. WłączaMY Szkołę w Kąkolowie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo													
Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Kąkolowie	2024-2026	801	80101	Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59 089,73
					środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 130,27
					razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		275 220,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024						Lata następne	
		od ... do	dział	rozdz.	Plan początkowy			Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (lin. 12 + kol. 13)	wskaznik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego															
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)															
3.1. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa															
Zamówienie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy	2020-2028	700	70005	Źródła finansowania	środki własne	6 401,54	3 800,00	0,00	3 800,00	2 537,26	0,00	2 537,26	66,77%	27 200,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	6 401,54	3 800,00	0,00	3 800,00	2 537,26	0,00	2 537,26	66,77%	27 200,00
3.2. Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2025	853	85395	Źródła finansowania	środki własne	7 380,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00		4 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	7 380,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00		4 000,00
3.3. Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dojazdu do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2023-2024	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	293 396,36	540 000,00	-117 000,00	423 000,00	379 526,15	0,00	379 526,15	89,72%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	293 396,36	540 000,00	-117 000,00	423 000,00	379 526,15	0,00	379 526,15	89,72%	0,00
3.4. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dojazdu do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2023-2024	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	134 138,02	250 000,00	-45 000,00	205 000,00	180 881,53	0,00	180 881,53	88,23%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	134 138,02	250 000,00	-45 000,00	205 000,00	180 881,53	0,00	180 881,53	88,23%	0,00
3.5. Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna															
Ekspertyzowanie wykorzystanie przestrzeni	Urząd Gminy	2021-2025	710	71004	Źródła finansowania	środki własne	33 825,00	33 825,00	17 835,00	51 660,00	46 494,00	0,00	46 494,00	90,00%	54 489,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	33 825,00	33 825,00	17 835,00	51 660,00	46 494,00	0,00	46 494,00	90,00%	54 489,00
3.6. Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe															
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę przedszkoli	Urząd Gminy	2023-2024	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026															
Zachowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu krążenia - stanowego, miejscowego i flakali (łącznie) wśród mieszkańców Gminy Osieczna	Urząd Gminy	2024-2026	851	85195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%	200 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%	200 000,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wyniki poniesione do 2023 roku	Rok 2024							Lata następne	
		od ... do	dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wskaźnik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.8. Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2022-2024	400	40095	Źródła finansowania	środki własne	2 795 567,98	0,00	1 200,00	1 200,00	740,49	0,00	740,49		0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	2 795 567,98	0,00	1 200,00	1 200,00	740,49	0,00	740,49		0,00
3.9.Dopuszczenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2024	851	85154	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 699,40	0,00	23 699,40	100,00%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 699,40	0,00	23 699,40	100,00%	0,00
3.10. Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dojazdu do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2024-2025	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	283 169,84	0,00	283 169,84	94,39%	500 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	283 169,84	0,00	283 169,84	94,39%	500 000,00
3.11. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dojazdu do szkół	Urząd Gminy	2024-2025	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	141 899,85	0,00	141 899,85	93,97%	220 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	141 899,85	0,00	141 899,85	93,97%	220 000,00
3.12. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna															
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Urząd Gminy	2023-2026	801	80104	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	97 231,50	0,00	97 231,50	88,39%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	97 231,50	0,00	97 231,50	88,39%	0,00
3.13 Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna															
Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	Urząd Gminy	2024-2025	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
3.14. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna															
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Osiecznej	2023-2026	801	80104	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024							Lata następne		
		od ...do	dział	rozdz.			Plan począłowy	Zestawny w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wskaźnik 14:11		Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.15 Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna																
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Świerczynie	2023-2026	801	80104	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						razem	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00	
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM																
						Źródła finansowania	środki własne	3 270 708,90	1 041 625,00	339 635,00	1 381 260,00	1 267 376,62	0,00	1 267 376,62	91,76%	1 016 689,90
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	0,00	75 596,73	75 596,73	47 726,75	0,00	47 726,75	63,13%	138 937,17
							środki unijne	0,00	0,00	527 277,06	527 277,06	332 166,00	0,00	332 166,00	63,00%	752 406,80
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	3 270 708,90	1 041 625,00	942 508,79	1 984 133,79	1 647 269,37	0,00	1 647 269,37	83,02%	1 908 033,87
II. - przedsięwzięcia majątkowe																
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
1.1. Budowa pumprucka w Kąkolewie																
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2024	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	125 464,38	0,00	125 464,38	66,03%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne	0,00	0,00	215 726,00	215 726,00	213 569,00	0,00	213 569,00	99,00%	0,00	
						razem	0,00	0,00	405 726,00	405 726,00	339 033,38	0,00	339 033,38	83,56%	0,00	
1.2. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna																
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Kąkolewie	2023-2026	801	80104	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	1 562,49	1 562,49	1 374,75	0,00	1 374,75	87,98%	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	10 937,41	10 937,41	9 623,25	0,00	9 623,25	87,98%	0,00	
						razem	0,00	0,00	12 499,90	12 499,90	10 998,00	0,00	10 998,00	87,98%	0,00	
1.3. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna																
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Osiecznej	2023-2026	801	80104	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	7 200,17	7 200,17	6 587,50	0,00	6 587,50	91,49%	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	50 401,21	50 401,21	46 112,50	0,00	46 112,50	91,49%	0,00	
						razem	0,00	0,00	57 601,38	57 601,38	52 700,00	0,00	52 700,00	91,49%	0,00	
1.4. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna																
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	Zespół Szkół w Świerczynie	2023-2026	801	80104	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	100,00%	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	9 275,00	9 275,00	9 275,00	0,00	9 275,00	100,00%	0,00	
						razem	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	100,00%	0,00	
1.5. Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem																
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	750	75023	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	15 366,58	15 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 259,45	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	35 394,96	35 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	72 223,05	
						środki unijne	0,00	0,00	185 798,97	185 798,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	379 196,99	
						razem	0,00	0,00	236 560,51	236 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	486 679,49	
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego																

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024						Lata następne		
		od ...do	dział	rozdz.	Plan począłowy			Zamowy w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (kol.12 + kol. 13)	wskaznik 14:11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)																
3.1. Rewitalizacja centrum Osiecznej																
Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	Urząd Gminy	2013-2025	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	3 957 655,42	220 000,00	-60 000,00	160 000,00	159 777,00	0,00	159 777,00	99,86%	2 900 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	
						razem	4 107 655,42	2 200 000,00	-2 040 000,00	160 000,00	159 777,00	0,00	159 777,00	99,86%	4 880 000,00	
3.2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2025	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	869 842,50	200 000,00	0,00	200 000,00	176 119,05	0,00	176 119,05	88,06%	300 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	869 842,50	200 000,00	0,00	200 000,00	176 119,05	0,00	176 119,05	88,06%	300 000,00	
3.3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna																
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2022-2025	900	90005	Źródła finansowania	środki własne	113 180,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	113 180,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3.4. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	1 475 453,49	75 000,00	0,00	75 000,00	70 219,82	0,00	70 219,82	93,63%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 475 453,49	6 915 000,00	0,00	6 915 000,00	6 910 219,82	0,00	6 910 219,82	0,00	0,00	0,00
3.5. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonięskie																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	1 356 212,94	70 000,00	0,00	70 000,00	54 666,23	0,00	54 666,23	78,09%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 356 212,94	4 535 000,00	0,00	4 535 000,00	4 519 666,23	0,00	4 519 666,23	0,00	0,00	0,00
3.6. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	1 584 998,23	40 000,00	0,00	40 000,00	27 401,08	0,00	27 401,08	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 584 998,23	2 686 000,00	0,00	2 686 000,00	2 673 401,08	0,00	2 673 401,08	0,00	0,00	0,00
3.7 Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą																
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2025	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	42 681,50	200 000,00	0,00	200 000,00	73 821,26	0,00	73 821,26	36,91%	200 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	42 681,50	200 000,00	0,00	200 000,00	73 821,26	0,00	73 821,26	36,91%	200 000,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024							Lata następne		
		od ...do	dział	rozdz.			Plan początkowy	Zestawny w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Opisem wydatki (kol.12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11		Plan	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.9. Modernizacja terenu za świetlicą																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2022-2024	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	16 057,43	20 000,00	0,00	20 000,00	19 314,27	0,00	19 314,27	96,57%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	16 057,43	20 000,00	0,00	20 000,00	19 314,27	0,00	19 314,27	96,57%	0,00	
3.10. Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebnani																
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2025	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	25 762,02	15 389,66	72 100,00	87 489,66	81 739,98	0,00	81 739,98	93,43%	12 359,71	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	25 762,02	15 389,66	72 100,00	87 489,66	81 739,98	0,00	81 739,98	93,43%	12 359,71	
3.11. Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”																
Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy	2023-2028	600	60002	Źródła finansowania	środki własne	0,00	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%	994 895,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	15 942,00	0,00	15 942,00	15 942,00	0,00	15 942,00	100,00%	994 895,00	
3.12. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie																
Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023-2024	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	1 207 003,00	1 491 497,00	2 698 500,00	2 584 789,94	0,00	2 584 789,94	95,79%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	2 420 000,00	3 604 500,00	6 024 500,00	6 024 500,00	0,00	6 024 500,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	3 627 003,00	5 095 997,00	8 723 000,00	8 609 289,94	0,00	8 609 289,94	98,70%	0,00	
3.13. Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej																
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023-2024	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	19 237,37	18 527,38	-1 922,64	16 604,74	16 593,74	0,00	16 593,74	99,93%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	19 237,37	18 527,38	-1 922,64	16 604,74	16 593,74	0,00	16 593,74	99,93%	0,00	
3.14. Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15. Budowa zadaszenia przy świetlicy																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2025	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	2 519,89	16 852,26	0,00	16 852,26	16 851,00	0,00	16 851,00	99,99%	14 209,18	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	2 519,89	16 852,26	0,00	16 852,26	16 851,00	0,00	16 851,00	99,99%	14 209,18	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024							Lata następne	
		od ...do	dział	rozdz.			Plan początkowy	Zamów w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wzrost 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.16. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice															
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	2 050 000,00	-1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
						razem	0,00	2 050 000,00	-1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 619 000,00	
3.17. Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna															
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2024	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	297 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	1 903 896,06	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%	0,00
						razem	2 201 127,15	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75	100,00%	0,00
3.18. Budowa pumptracka w Kąkolewie															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2024	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	3 406,35	0,00	24 232,00	24 232,00	7 150,00	0,00	7 150,00	29,51%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	3 406,35	0,00	24 232,00	24 232,00	7 150,00	0,00	7 150,00	29,51%	0,00
3.19. Budowa pumptracka w Osiecznej															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2024	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	7 668,15	0,00	269 568,00	269 568,00	255 317,79	0,00	255 317,79	94,71%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	4 182,50	0,00	95 817,50	95 817,50	95 817,50	0,00	95 817,50	100,00%	0,00
						razem	11 850,65	0,00	365 385,50	365 385,50	351 135,29	0,00	351 135,29	96,10%	0,00
3.20. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo															
Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	010	01043	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	754 787,37	0,00	754 787,37	75,48%	150 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
						razem	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	754 787,37	0,00	754 787,37	11,27%	5 850 000,00
3.21. Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2024	851	85154	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	56 301,00	56 301,00	56 300,04	0,00	56 300,04	100,00%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	56 301,00	56 301,00	56 300,04	0,00	56 300,04	100,00%	0,00
3.22. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w Osiecznej															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2024	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024							Lata następne		
		od ...do	dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Opisów wydatków (do 12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.23 Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do poseji nr 13																
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023-2024	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	16 332,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	16 332,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.24 Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie																
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023-2025	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	27 998,46	0,00	50 000,00	50 000,00	29 537,80	0,00	29 537,80	59,08%	19 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	27 998,46	0,00	50 000,00	50 000,00	29 537,80	0,00	29 537,80		19 000,00	
3.25. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w Osiecznej																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2025	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	24 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 091,00	0,00	2 091,00	1,39%	750 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	24 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 091,00	0,00	2 091,00		750 000,00	
3.26. Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej																
Wymontowanie elewacji kościoła	Urząd Gminy	2024-2025	921	92120	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
3.27. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna																
Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020-2025	010	01043	Źródła finansowania	środki własne	1 081 445,36	0,00	100 000,00	100 000,00	71 340,00	0,00	71 340,00	71,34%	20 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 081 445,36	0,00	100 000,00	100 000,00	71 340,00	0,00	71 340,00		20 000,00	
3.28. Wykup gruntów																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	700	70005	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	
3.29. Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury																
Zachowanie i udostępnianie dóbr kultury	Urząd Gminy	2024-2025	710	71035	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	48 938,30	0,00	48 938,30	81,56%	400 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	48 938,30	0,00	48 938,30		400 000,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania		Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2024						Lata następne		
		od ...do	dział	rozdz.				Plan początkowy	Zestawiony w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (lin.12 + kol.13)	wskaznik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.30. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2024-2025	750	75095	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	13 580,00	0,00	13 580,00	45,27%	250 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	13 580,00	0,00	13 580,00	45,27%	250 000,00	
3.31. Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2024-2025	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	5 949,72	5 949,72	5 894,30	0,00	5 894,30	99,07%	10 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	5 949,72	5 949,72	5 894,30	0,00	5 894,30	99,07%	10 000,00	
3.32. WłączaMY Szkołę w Kąkolowie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo																
Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Kąkolowie	2024-2026	801	80101	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM					Źródła finansowania	środki własne	10 922 282,20	4 348 714,30	1 553 091,66	5 701 805,96	4 667 636,35	0,00	4 667 636,35	81,86%	10 518 223,34	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	150 000,00	2 420 000,00	3 649 982,62	6 069 982,62	6 033 787,25	0,00	6 033 787,25	99,40%	72 223,05	
						inne środki	0,00	0,00	472 138,59	472 138,59	278 579,75	0,00	278 579,75	59,00%	379 196,99	
						razem	1 908 078,56	18 591 998,75	3 815 817,50	22 407 816,25	16 707 816,25	0,00	16 707 816,25	74,56%	11 110 000,00	
						razem	12 980 360,76	25 360 713,05	9 291 030,37	34 651 743,42	27 687 819,60	0,00	27 687 819,60	79,90%	22 079 643,38	

K o m e n t a r z

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2024 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2024 przyjęty został uchwałą Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 74.689.618,75 zł,
- po stronie wydatków 76.673.528,72 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 1.983.909,97 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.311.542,41 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 327.632,44 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2024 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 10 uchwał zmieniających budżet, a także upoważniła Burmistrza Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Gminy wydał 25 zarządzeń zmieniających budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2024 po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 89.087.573,79 zł,
- po stronie wydatków 89.867.531,48 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 779.957,69 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody 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, przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.097.642,85 zł, z tego:

- 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 wysokości 220.768,44 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 405.275,70 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 471.598,71 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 317.685,16 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2024 roku otrzymano dochody w kwocie 82.678.660,15 zł, tj. 92,81% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 74.917.511,59 zł, tj. 83,36% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła 7.761.148,56 zł. roku. Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- 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 wysokości 220.768,44 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1.914.264,26 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.119.295,23 zł.

Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 317.685,16 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 82.678.660,15 zł, tj. 92,81% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wynosiło 58.770.556,31 zł, tj. 99,01% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 23.908.103,84 zł, tj. 80,41% wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikacja dochodów ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody własne stanowiły 39,91% dochodów ogółem i wyniosły 32.996.776,86 zł, natomiast dochody obce wyniosły 49.681.883,29 zł, tj. 60,10% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2024 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	33 147 175,00	32 996 776,86	99,55%
Dochody obce	55 940 398,79	49 681 883,29	88,81%
Ogółem dochody	89 087 573,79	82 678 660,15	92,81%

Dochody własne

Dochody własne w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 32.996.776,86 zł, tj. 99,55% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2024 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	14 031 291,00	13 929 114,81	99,27%
Udziały w podatkach	12 120 543,00	12 120 543,00	100,00%
Dochody z mienia	1 265 590,00	1 272 142,60	100,52%
Pozostałe dochody	5 729 751,00	5 674 976,45	99,04%
Ogółem dochody własne	33 147 175,00	32 996 776,86	99,55%

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 14.031.291,00 zł i w 2024 roku uzyskano wpływy w wysokości 13.929.114,81 zł, tj. 99,27% kwot planowanych. W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2024 roku.

Realizacja podatków w 2024 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	6 035 000,00	6 039 068,36	100,07%
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 800 000,00	2 817 702,20	100,63%
Podatek rolny - osoby prawne	116 000,00	106 249,69	91,59%
Podatek rolny - osoby fizyczne	1 040 000,00	1 025 670,45	98,62%
Podatek leśny - osoby prawne	165 000,00	157 266,00	95,31%
Podatek leśny - osoby fizyczne	13 500,00	12 794,00	94,77%
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	73 000,00	73 665,00	100,91%
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	298 000,00	266 160,96	89,32%
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	20 000,00	6 866,00	34,33%
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	500 000,00	531 924,72	106,38%
Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	163 863,21	109,24%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	31 757,01	132,32%
Ogółem podatki	11 234 500,00	11 232 987,60	99,99%

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 11.232.987,60 zł, tj. 99,99% kwot zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2024 roku wyniosły ogółem 8.856.770,56 zł, tj. 100,25% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów z opłat zrealizowano w wysokości 2.696.127,21 zł, tj. w 96,40% kwot zaplanowanych.

Realizacja opłat w 2024 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplata eksploatacyjna	80 000,00	63 789,00	79,74%
Oplata skarbowa	35 000,00	25 008,50	71,45%
Oplata tragowa	700,00	700,00	100,00%
Oplata adiacencka	331 000,00	329 387,29	99,51%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	42 350,40	70,58%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600,00	1 447,69	90,48%
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	228 514,49	103,87%
Oplata za koncesje i licencje	200,00	151,50	75,75%
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	60 834,55	86,91%
Oplata za korzystanie ze środowiska	1 705 000,00	1 703 286,21	99,90%
Pozostałe opłaty	293 291,00	240 657,58	82,05%
Ogółem opłaty	2 796 791,00	2 696 127,21	96,40%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2024 roku wynosiły 12.120.543,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W tabeli poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział Gminy w podatkach dochodowych w 2024 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	11 829 794,00	11 829 794,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (PIT)	290 749,00	290 749,00	100,00%
Ogółem udziały	12 120 543,00	12 120 543,00	100,00%

Dochody z mienia w 2024 roku zrealizowano w kwocie 1.272.142,60 zł, tj. 100,52% wielkości planowanych. Najwyższe dochody w tej grupie stanowiły wpływy z tytułu najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych i innych składników majątku, które zrealizowano w kwocie 975.960,76 zł, tj. 100,38% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 226.553,11 zł i dotyczyły sprzedaży gruntu oraz mieszkań położonych w Osiecznej, mienia komunalnego oraz rat za sprzedane budynki komunalne i grunty wraz z odsetkami.-Dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie zrealizowano w kwocie 62.087,43zł, sprzedaż składników majątkowych w wysokości 2.720,30 zł, natomiast wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 4.821,00 zł.

Dochody z mienia w 2024 roku

Źródło dochodów z mienia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty za użytkowanie wieczyste	70 000,00	62 087,43	88,70%
Odplatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	215 940,00	226 553,11	104,91%
Dochody z najmu i dzierżawy	972 300,00	975 960,76	100,38%
Sprzedaż składników majątkowych	1 350,00	2 720,30	201,50%
Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	6 000,00	4 821,00	80,35%
Ogółem dochody z mienia	1 265 590,00	1 272 142,60	100,52%

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług w kwocie 826.318,14 zł, w tym przede wszystkim z tytułu pobytu dzieci w żłobkach 445.459,80 zł oraz usług wykonywanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena: w kwocie 126.937,75 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 840.917,17 zł), wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.791.636,85 zł a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 18.784,26 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 5.729.751,00 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 5.674.976,45 zł, tj. 99,04% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 55.940.398,79 zł, które zrealizowano w wysokości 49.681.883,29 zł, tj. 88,81% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 874 556,25	6 659 215,75	96,87%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 521 566,96	1 452 927,85	95,49%
Pozostałe dotacje i środki	30 413 549,58	24 439 013,69	80,36%
Pomoc finansowa	187 500,00	187 500,00	100,00%
Subwencja ogólna	16 943 226,00	16 943 226,00	100,00%
Ogółem dochody obce	55 940 398,79	49 681 883,29	88,81%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 6.659.215,75 zł tj. 96,87% kwot planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2024 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.452.927,85 zł, tj. 95,49% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 990.893,24 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 16.281,87 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 3.492,00 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 193.906,46 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 29.731,00 zł, realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 3.586,18 zł, realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania w kwocie 22.081,85 zł, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.856,96 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 101.512,39 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 28.766,79 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 3.571,29 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 50.247,82 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę 24.439.013,69 zł, tj. 80,36% wielkości planowanych, z tego:

- środki na podstawie podpisanej umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0403/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku zawartej ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 228.093,93 zł,
- środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”, realizowane w latach 2024-2026, na podstawie zawartej umowy nr FEWP.06.07-IŻ.00-0011/23-00 z dnia 12 czerwca 2024 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 554.848,79 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom w Ukrainie w kwocie 200.492,89 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.593,70 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Czyste Powietrze w kwocie 36.499,79 zł,
- środki w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 6.815,13 zł,
- środki z tytułu dofinansowania zewnętrznego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko” na podstawie zawartej umowy Nr 12.192/24 z dnia 11 marca 2024 roku z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 235.471,44 zł,
- środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek miododajnych w kwocie 19.135,80 zł,
- środków z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25.03.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 200.000,00 zł,
- środków z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa pumtracka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy nr 02485-6935-UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 213.569,00 zł,
- ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 85.306,47 zł,
- środki na podstawie podpisanej umowy Nr 2023/412/0872/DIS/BP z dnia 25 lipca 2023 roku z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich pn.: „Budowa boiska

- wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 6.024.500,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.:
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 2.646.000,00 zł, (promesa Nr Edycja3PGR/2021/4481/PolskiLad),
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 4.465.000,00 zł (promesa Nr Edycja2/2021/1154/PolskiLad),
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w wysokości 6.840.000,00 zł (promesa Nr Edycja2/2021/1201/PolskiLad),
 - „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 2.660.998,75 zł (promesa Nr 01/2021/2545/PolskiLad),

Po stronie planu pozostały niezrealizowane kwota dochodu z tytułu:

- środków z tytułu planowanego wpływu z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł,
- środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na podstawie podpisanej umowy Nr 2024/0285/1312/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 14 czerwca 2024 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w kwocie 132.800,00 zł.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie następująca pomoc finansowa:

- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wojnowice, w wysokości 123.750,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoniewo, Ziemnice w wysokości 63.750,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2024 roku w wysokości 16.943.226,00 zł, tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 12.535.006,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 294.142,00 zł, część rozwojowa w wysokości 557.557,00 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 3.556.521,00 zł.

**Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez
Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2024 roku**

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazano zaległości w kwocie 2.350.525,99 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 2.337.962,33 zł,
- Gminy Żłobek w Kąkolewie w kwocie 4.551,00 zł,
- Gminy Żłobek w Osiecznej w kwocie 894,00 zł,
- Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 746,40 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej w kwocie 6.141,86 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 230,40 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 2.337.962,33 zł, z tego:

- rozdz. 01044 w kwocie 6.435,83 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 31.833,46 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 114.494,79 zł,
- rozdz. 70007 w kwocie 36.114,03 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 5.786,74 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 335.159,70 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 525.076,96 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 115.533,38 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.125.707,12 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 10,84 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 41.008,95 zł,
- rozdz. 92109 w kwocie 800,53 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 6.435,83 zł dotyczą opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Świerczyny i Grodziska – 4 dłużników.

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003, rozdz. 70005 i 70007, rozdz. 90001) wynoszą 182.453,12 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 29.004,07 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 153.050,27 zł, z tego:
 - najem lokali mieszkalnych – 35.715,57 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 19.189,04 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 66.300,43 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 31.833,46 zł,
 - dzierżawa garaży – 0,93 zł,
 - dzierżawa oczyszczalni – 10,84 zł
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 0,32 zł,
- refaktura za media w kwocie 398,46 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2023		Zaległości na dzień 31.12.2024	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	16 409,64	18	29 004,07	14
Najem lokali mieszkalnych	37 464,68	18	35 715,57	12
Dzierżawa lokali użytkowych	19 225,42	4	19 189,04	3
Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży	0,12	1	0,00	0
Dzierżawa gruntów rolnych	35 418,85	27	66 300,43	9
Dzierżawa nieruchomości na lotnisku	22 973,96	47	31 833,46	16
Dzierżawa garaży	20,33	5	0,93	2
Dzierżawa oczyszczalni	0,00	0	10,84	1
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	0,68	1	0,00	0
Sprzedaż mienia komunalnego	0,17	1	0,32	2
Refaktura za media	398,46	1	398,46	1
Ogółem	131 912,31	123	182 453,12	60

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku w stosunku do roku 2023 zaległości zwiększyły się o kwotę 50.540,81 zł. Liczba dłużników zmniejszyła się o 63 osoby.

W okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami ogółem 16 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 161.676,74 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu podatków wyniosły 866.023,40 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję malejącą, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 44.094,56 zł. Liczba dłużników wzrosła o 41 osób.

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2023		Zaległości na dzień 31.12.2024	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	389 175,60	20	332 305,90	25
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	396 741,82	578	389 041,15	578
Podatek rolny – osoby prawne	8 133,05	13	1 247,00	12
Podatek rolny – osoby fizyczne	51 897,51	247	68 564,52	277
Podatek leśny – osoby prawne	10,00	4	8,00	3
Podatek leśny – osoby fizyczne	803,00	28	1 380,00	31
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	1	1 573,80	3
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	54 145,36	12	64 523,90	15
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	25,00	*)	25,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	249,32	*)	466,60	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	1 422,00	*)	1 100,79	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6 834,50	*)	5 786,74	*)
Ogółem	910 117,96	903	866 023,40	944

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 420.986,14 zł, w tym:

- 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2 podatników),
- 161.971,64 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (11 podatników),
- 10.110,80 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (9 podatników),

- 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w zakresie podatków wysłano 927 upomnień na ogólną kwotę 541.544,95 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 154.687,70 zł. W I półroczu 2024 Burmistrz odroczył termin płatności należności 1 podatnikowi na ogólną kwotę 8.431,00 zł (podatek od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 156.542,33 zł. Ogólna wysokość zwiększyła się o kwotę 18.172,12 zł, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Liczba dłużników wzrosła o 8 osób.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2023		Zaległości na dzień 31.12.2024	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłata adiacencka	95 690,02	130	114 239,84	174
Odsetki od opłaty adiacenckiej	692,27	23	1 293,54	20
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 987,92	63	41 008,95	30
Ogółem	138 370,21	216	156 542,33	224

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 156.542,33 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

- z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 114.239,84 zł. Zadłużonych z tego tytułu były 174 osoby. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wysłano 44 upomnienia do zapłaty na ogólną kwotę 65.191,76 zł. W 2024 roku Burmistrz rozłożył opłatę na raty sześciu osobom,
- z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej w kwocie 1.293,54 zł i dotyczy 20 osób,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 41.008,95 zł i dotyczyły 30 podatników. Gmina nie pobiera opłat, są to zaległości, które powstały w trakcie realizowania przez Gminę postanowień ustawy o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2020 roku Gmina wstąpiła do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości dotyczyły również:

- nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.125.707,12 zł (rozdz. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
- za zużyte media w kwocie 800,53 zł.

2) Gminy Żłobek w Kąkolewie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 4.551,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.

3) Gminy Żłobek w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 894,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.

4) Zespół Szkół w Kąkolewie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 746,40 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę programową oraz za obiady dzieci szkolnych.

5) Zespół Szkół w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 6.141,86 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę programową oraz wyżywienie dzieci przedszkolnych i przedszkolnych.

6) Zespół Szkół w Świerczynie

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 230,40 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę programową oraz wyżywienie dzieci przedszkolnych i przedszkolnych.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2024 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 74.917.511,59 zł, tj. 83,36% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2024 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 43.607.083,01 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 31.310.428,58 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	50 193 874,41	43 607 083,01	86,88%
Wydatki majątkowe	39 673 657,07	31 310 428,58	78,92%
Ogółem	89 867 531,48	74 917 511,59	83,36%

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 43.607.083,01 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 21.660.742,28 zł, dotacji w kwocie 1.807.617,42 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.083.992,03 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w kwocie 380.409,35 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 71.366,64 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 13.602.955,29 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 31.310.428,58 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 180.740,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 1.792.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 600.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.072.000,00 zł.

**Realizacji wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w kwocie 16.509.655,25 zł, tj. 72,62% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.372.621,70 zł, tj. 93,52% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 15.137.033,55 zł, tj. 71,17% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

- dotacji na bieżące utrzymanie Spółki Wodnej w wysokości 16.181,58 zł,
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 22.607,49 zł, tj. 94,20% kwoty planowanej,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 1.252.877,41(zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 15.137.033,55 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 754.787,37 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 71.340,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 2.673.401,08 zł, w tym środki własne w wysokości 27.401,08 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.646.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 4.519.666,23 zł, w tym środki własne w wysokości 54.666,23 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

- Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.465.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 6.910.219,82 zł, w tym środki własne w wysokości 70.219,82 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.840.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 176.119,05 zł,
 - „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 31.500,00 zł.

W planie uwzględniono zadanie dofinansowane ze **środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo”**. Płatności dokonano w styczniu 2025 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.822,00 zł, tj. 27,67% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

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

W dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 740,49 zł, tj. 61,81% wielkości planowanych. Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 6.448.860,41 zł, które zrealizowano w wysokości 5.582.475,54 zł, tj. 86,57% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.065.016,47 zł, tj. 73,23% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.517.459,07 zł, tj. 90,45% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. kosztu bieżącego utrzymania dróg, czyli np. wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, wymiany starych i uszkodzonych, a także nowych tablic informacyjnych i znaków drogowych, przeglądów technicznych oraz naprawy sprzętu pracującego przy drogach gminnych, (kwota 611.031,86 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 16.466,59 zł), jak również ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 9.561,70 zł) i obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w wysokości 6.480,00 zł (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko” w wysokości 397.372,41 zł, w tym z środki z dofinansowania w wysokości 235.471,44 zł.

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ w wysokości 15.942,00 zł,

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12” w kwocie 480.000,00 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” w kwocie 120.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie” w kwocie 30.248,13 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 15.325,77 zł),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 73.821,26 zł,
- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 81.739,98 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 15.389,66 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 29.537,80 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 829.109,15 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 159.777,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 36.285,00 zł,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 2.660.998,75 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 381.902,00 zł, które zrealizowano w wysokości 279.580,68 zł, tj. 73,21% wielkości planowanych.

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej oraz konserwacji wieży widokowej Jagoda2. W 2024 roku dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.425,60 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 1.039.520,00 zł, które zrealizowano w wysokości 682.011,90 zł, tj. 65,61% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 71.420,60 zł, tj. 18,10% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem. Niski poziom wykonania wynika m. in. z zaplanowanych remontów oraz operatów szacunkowych. Wydatki te planuje się zrealizować w 2025 roku.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 610.591,30 zł, tj. 94,67% wielkości planowanych, z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - Budowa ogrodzenia przy działce nr 71/2-obręb Łoniewo” w kwocie 34.041,62 zł,
 - „Zakup działki nr 1441/182-obręb Osieczna przeznaczonej pod ujęcie wody” w wysokości 576.549,68 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki w kwocie 196.175,00 zł, które zrealizowano w wysokości 135.347,60 zł, tj. 68,99% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 86.409,30 zł, tj. 63,45% wielkości planowanych, które dotyczą realizacji zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 48.938,30 zł, tj. 81,56% wielkości planowanych, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury” w kwocie 48.938,30 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 8.918.730,81 zł, które zrealizowano w wysokości 7.270.998,61 zł, tj. 81,53% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7.197.533,22 zł, tj. 83,82% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 73.465,39 zł, tj. 22,16% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 150.546,00 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 91.753,91 zł ze środków własnych,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 243.706,71 zł, tj. 86,76% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 5.498.965,62 zł, tj. 83,05% wydatków planowanych. Wyżej wymienione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. zakupu mediów, konserwacji i naprawy sprzętu, odnowy licencji oraz zakupu oprogramowania, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, realizacja zadania pn.: „Gmina Osieczna Cyberbezpiecznym samorządem” (w 2024 roku wydano 7.380,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 516,60 zł),
- promocja Gminy w wysokości 141.167,29 zł, tj. 80,55% wydatków planowanych. Wyżej wymienione wydatki dotyczą m. in. zakupu gadżetów reklamowych z logo Gminy oraz innych działań promujących Gminę,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 785.392,45 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki budżetowej pn.: „Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna”,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 286.001,54 zł, tj. 70,00% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń bezosobowych (kwota 24.108,00 zł), diet sołtysów (kwota 192.000,00 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatków (kwota 9.062,00 zł), ubezpieczenia i składek członkowskich (kwota 38.973,39 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Zakup i montaż zestawu nagłośnienia wraz z systemem transmisji, wykorzystywanego podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Osieczna” w kwocie 59.885,39 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 13.580,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 202.828,00 zł, które zrealizowano w wysokości 201.828,00 zł, tj. 99,51 % wielkości planowanych, z tego w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.920,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 126.434,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 73.474,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 443.840,00 zł, które zrealizowano w wysokości 256.614,23 zł, tj. 57,82% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 231.614,23 tj. 55,30% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych, które przeznaczono na zadanie pn.: „Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej”.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano m. in.:

- wsparcia Policji w kwocie 24.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Osieczna oraz zakup garnizonówek,
- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ochotniczej straży pożarnej w Kąkolewie, Osiecznej i Świerczynie w kwocie 20.915,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych,
- pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 186.699,23 zł, tj. 73,53% kwoty planowanej, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 12.000,00 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 71.461,64 zł, tj. 79,40% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 1.288.740,00 zł, które zrealizowano w wysokości 537,34 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 180.740,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.072.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 30.172.942,76 zł, które zrealizowano w wysokości 28.170.401,66 zł, tj. 93,36% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.486.813,72 zł tj. 91,19% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 8.683.587,94 zł, tj. 98,64% wielkości planowanych.

Szkoły i przedszkola wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek realizują samodzielnie w ramach zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając potrzeby osobowe (główna pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i wyposażenia. W 2024 roku jednostki realizują zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”. Jednostki ponoszące wydatki bieżące w ramach działu 801:

- Zespół Szkół w Kąkolewie w wysokości 6.727.783,20 zł, tj. 95,10% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 2.984.102,60 zł, tj. 94,71% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Osiecznej w wysokości 7.854.541,77 zł, tj. 95,07% wydatków planowanych,
- Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 2.081.781,90 zł, tj. 68,09% wydatków planowanych.

W tym na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 82.696,88 zł, tj. 70,01% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe dotyczyły kwoty 351.019,14 zł.

Wydatki bieżące na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy to m. in.:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 874.508,51 zł, tj. 92,66% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Bojanowo, Gmina Krzywiń, Gmina Kościan),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.082.714,41 zł, tj. 85,97% wydatków planowanych.

Zespoły Szkół oraz Urząd Gminy realizują zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”. W 2024 roku na zadanie otrzymano 554.848,79 zł środków zewnętrznych (majątkowe i bieżące), wydatkowano 424.435,75 zł (majątkowe i bieżące). Na przedsięwzięcie poniesiono wydatki własne (koszty pośrednie) w wysokości 22.891,60 zł, które zostaną zrefundowane z dofinansowania po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 74.298,00 zł, w tym (zadanie realizowane z dofinansowania zewnętrznego),
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 8.609.289,94 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 6.024.500,00 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 600.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 518.660,74 zł, które zrealizowano w wysokości 419.755,27 zł, tj. 80,93% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 285.965,23 zł, tj. 74,34% wielkości planowanych,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 133.790,04 zł, tj. 99,84% wielkości planowanych.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale (rozdz. 85154) dotyczą realizacji zadań ujętych w: Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki związane z:

- pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6.905,20 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, opłacenie opinii biegłych sądowych oraz różne opłaty i składki,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 104.256,75 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz pozostałe wydatki bieżące,
- doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci w kwocie 74.813,28 zł.

W 2024 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 133.790,04 zł.

Przekazano dotacje celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99.990,00 zł z przeznaczeniem na program polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.421.917,30 zł, które zrealizowano w wysokości 2.092.724,70 zł, tj. 86,41% wielkości planowanych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia*, rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe (w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz bonu energetycznego)*, rozdz. 85295 – *Pozostała działalność (w zakresie wypłaty dodatków gazowych, dodatków osłonowych oraz świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)* realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

W ramach realizacji własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) w wysokości 9.091,79 zł, tj. 96,72% wielkości planowanych, tym środki z dotacji w kwocie 6.000,00 zł),
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) w wysokości 16.281,87 zł, tj. 91,68% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 3.492,00 zł, tj. 47,88% wielkości planowanych (środki z dotacji),
- wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216) w kwocie 193.906,46 zł, tj. 77,07% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 193.906,46 zł,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) w kwocie 636.098,46 zł, tj. 93,60% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa na utrzymanie jednostki w wysokości 29.731,00 zł oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 28.766,79 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) w wysokości 31.545,50 zł, tj. 49,66% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 22.081,85 zł,
- Programu Korpus Wsparcia Seniorów (rozdz. 85295) w wysokości 4.482,72 zł, tj. 66,54% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 3.586,18 zł i środki własne 896,54 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków Gminy przedstawia się następująco:

- odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) poniesiono wydatki w kwocie 775.693,85 zł, tj. 98,44% wielkości planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 13 osób. Na koniec 2024 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozdz. 85203) w kwocie 18.308,00 zł, tj. 73,23% wydatków planowanych,
- na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) w kwocie 3.091,79 zł, tj. 90,94% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) w kwocie 2.160,00 zł, tj. 74,48% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozdz. 85214) w kwocie 21.729,77 zł, tj. 80,48% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 34.850,00 zł, z których wydatkowano 14.007,93 zł, tj. 40,19% wydatków planowanych. W 2024 roku wypłacono 56 dodatków mieszkaniowych,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) w wysokości 24.365,00 zł, tj. 81,22% wydatków planowanych,

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- wypłaty dodatku osłonowego (rozdz. 85295) w kwocie 144.552,77 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 143.754,73 zł,
- systemów dziedziny (rozdz. 85295) w kwocie 6.112,00 zł,
- bon energetyczny (rozdz. 85215) w kwocie 160.479,82 zł.

W ramach działu realizowano następujące zadania w całości finansowane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł (rozdz. 85295). Zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł i nie poniesiono wydatków,

- świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (rozdz. 85295) kwotę w wysokości 24.896,00 zł.

Ponadto zrealizowano wraz z kosztami obsługi wypłatę dodatków gazowych (rozdz. 85295) w wysokości 5.520,76 zł, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.593,70 zł oraz środków własnych w kwocie 1.927,06 zł.

W dziale 852 zaplanowano ale nie poniesiono wydatków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconego ze środków budżetu państwa zasiłku stałego (rozdz. 85216-plan 18.000,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń społecznych (rozdz. 85203-plan 10.000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 101.017,96 zł, tj. 76,53%.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

- udzielenia jednorazowego świadczenia z tytułu ukończenia 75. Roku życia „Program Senior+” (na podstawie uchwały Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r., ze zm.) w wysokości 92.400,00 zł,
- Ogólnopolskiej Karty Seniora w wysokości 3.690,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 491.588,00 zł, które zrealizowano w wysokości 434.672,33 zł, tj. 88,42% wielkości planowanych.

W ramach działu zrealizowane są następujące wydatki bieżące:

- organizacja kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej w wysokości 38.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 3.571,20 zł, tj. 31,05% wydatków planowanych (w tym w kwocie 2.856,96 zł ze środków budżetu państwa),
- realizację „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXXVII.265.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w kwocie 41.100,00 zł, tj. 87,45% wydatków planowanych,
- realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku (ze zm.) w kwocie 2.400,00 zł, tj. 80,00% wydatków planowanych,
- działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę 349.601,13 zł, tj. 90,72% wydatków planowanych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.942.009,87 zł, które zrealizowano w wysokości 5.702.780,81 zł, tj. 95,97% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85502) w kwocie 12.925,56 zł, tj. 92,33 % kwot planowanych, w tym kwota 12.500,00 zł otrzymana z budżetu państwa,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85502) w kwocie 4.551.699,44 zł, tj. 97,37% kwot planowanych (środki z budżetu państwa),
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503) w wysokości 609,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),
- opłacenia składek w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne 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 (rozdz. 85513) w wysokości 72.431,28 zł, tj. 95,00 % wielkości planowanych.

Realizacja własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozdz. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 32.730,44 zł, tj. 58,41% wydatków planowanych, w tym środki z Funduszu Pracy w wysokości 6.815,13 zł.

W ramach realizacji własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 3.571,29 zł (rozdz. 85504).

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków Gminy przedstawia się następująco:

- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 77.427,22 zł, tj. 93,29% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą kosztu pobytu 13 dzieci.
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. W 2024 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce.

W dziale 855 rozdz. 85502 w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 14.256,54 zł, tj. 73,49% wydatków planowanych na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach działu realizowano świadczenia rodzinne w całości finansowane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. W 2024 roku wypłacono kwotę w wysokości 13.849,00 zł.

W dziale 855 rozdz. 85516 poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kąkolewie oraz Gminnego Żłobka w Osiecznej w wysokości 923.281,04 zł, tj. 92,68% wydatków planowanych, z tego:

- zwrot dotacji otrzymanej na zadania pn.: „Gminny Żłobek w Kąkolewie” oraz „Gminny Żłobek w Osiecznej” w kwocie 2.997,23 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 50.247,82 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 870.035,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 4.557.428,21 zł, które zrealizowano w wysokości 3.815.981,28 zł, tj. 83,73% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.685.952,88 zł, tj. 78,58% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.130.028,40 zł, tj. 99,17% wielkości planowanych.

Dział obejmuje realizację zadań bieżących m. in. w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 31.390,09 zł, tj. 33,97% wydatków planowanych,
- gospodarki odpadami – zaplanowano kwotę 2.300,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na koszty egzekucyjne w wysokości 101,62 zł,
- oczyszczania miasta i Gminy – wydatkowano kwotę 17.668,50 zł, tj. 31,01% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w Gminie – wydatkowano kwotę 72.292,91 zł, tj. 47,47% wydatków planowanych,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 39.219,08 zł m. in. na realizację Programu „Czyste Powietrze”,
- przekazania dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na realizację zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł,
- przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 83.222,84 zł, tj. 83,22% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 726.577,48 zł, tj. 64,64% wydatków planowanych,
- przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.659.217,50 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 38.083,54 zł, tj. 42,26% wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku dotyczą zadań:

- „Wykup sieci wodociągowej w Osiecznej” w kwocie 27.300,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” w kwocie 4.500,00 zł,
- „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 360.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 30.000,00 zł).
- „Zakup iluminacji świątecznych” w kwocie 38.228,40 zł,
- zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 700.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 2.460.593,73 zł, które zrealizowano w wysokości 2.169.352,10 zł, tj. 88,16% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.937.818,15 zł, tj. 87,11% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 231.533,95 zł, tj. 98,12% wielkości planowanych.

W ramach działu poniesiono m. in. następujące wydatki bieżące:

- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 1.360.000,00 zł, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 1.100.000,00 zł,
 - na działalność biblioteczną w kwocie 260.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 284.848,79 zł, tj. 64,35% wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 103.178,37 zł, na remonty wydatkowano kwotę 34.973,79 zł, zakup usług pozostałych 59.707,03 zł) – większość wydatków dotyczy przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 9 do sprawozdania,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 148.982,62 zł, tj. 73,83% wydatków planowanych, w tym dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie w wysokości 35.000,00 zł,
- pozostałej działalności związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 88.535,93 zł, tj. 87,71% wydatków planowanych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 63.069,37 zł.

W dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące następujących zadań pn.:

- „Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 2.129,44 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 16.851,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 39.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 14.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 5.894,30 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 19.314,27 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 9.500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 37.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 14.500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 26.649,95 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 10.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu” w kwocie 11.500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie”

- w kwocie 7.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie” w kwocie 18.194,99 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.413.217,24 zł, które zrealizowano w wysokości 1.016.752,20 zł, tj. 71,95% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 300.748,79 zł, tj. 66,65% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 716.003,41 zł, tj. 74,43% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz wydatki związane z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na tych obiektach w kwocie 46.605,18 zł, tj. 34,24% wydatków planowanych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 4.968,00 zł,
- przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 150.000,00 zł, tj. 96,15% wielkości planowanych,
- poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 104.143,61 zł, tj. 65,43% wydatków planowanych, w tym kwotę 80.000,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych (na podstawie uchwały nr XII.86.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Budowa pumptracka w Kąkolewie” w wysokości 346.183,38 zł,
- „Budowa pumptracka w Osiecznej” w wysokości 351.135,29 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w wysokości 2.091,00 zł,
- „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 16.593,74 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku* należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza plan wydatków. Związane jest to z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dopłat do średniego wynagrodzenia nauczycieli (na podstawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy – upoważnienie dla Burmistrza oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych),
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) przekazano w wysokości 100% naliczonego odpisu z jednoczesnym skorygowaniem planu na koniec roku.
- w 2024 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz odsetek, tj.:
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń, rodzinnych,

zasiłku pielęgnacyjnego, rodzicielskiego oraz funduszu alimentacyjnego. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota 1.536,87 zł),

- zapłata odsetek z tytułu płatności polisy ubezpieczeniowej po terminie (kwota 12,70 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez pracownika.
- zapłata odsetek z tytułu płatności faktury po terminie (kwota 0,11 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez pracownika.
- wypłata odszkodowania za nadanie błędnego numeru porządkowego nieruchomości w Kąkolewie (kwota 2.840,00 zł),
- zapłata odsetek z tytułu płatności faktury po terminie (kwota 0,37 zł) oraz płatności za opłatę za trwały zarząd (kwota 3,81 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy przez pracownika.
- zapłata odsetek z tytułu nieterminowej spłaty rat pożyczek (kwota 95,00 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez pracownika.

Załącznik Nr 3 i Nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych”

Planowane w 2024 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku 6.874.556,25 zł i w 2024 roku otrzymano środki w wysokości 6.659.215,75 zł, czyli 96,87 % kwot planowanych. Otrzymane dotacje od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły realizacji następujących zadań:

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 1.252.877,41 zł,
- obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 6.480,00 zł,
- utrzymania administracji rządowej; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 150.546,00 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na realizację zadania otrzymano 2.118,41 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 97.779,66 zł,
- wypłaty bonu energetycznego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 160.479,82 zł,
- wypłaty dodatków osłonowych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 143.754,73 zł,
- systemy dzierżynowe; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 6.112,00 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 12.500,00 zł,

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 4.551.699,44 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 609,00 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano kwotę 72.431,28 zł.

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 1.920,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 126.434,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 73.474,00 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Wyżej wymienione dochody zrealizowano w kwocie 93.283,49 zł, tj. 155,32% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2024 przekazano kwotę 74.499,23 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 18.784,26 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2024 roku. Plan po zmianach wynosił 39.673.657,07 zł, z czego wydatkowano kwotę 31.310.428,58 zł, tj. 78,92% kwot planowanych. Realizowane w 2024 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu i objęcia akcji i udziałów w wysokości 700.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 12.280.127,52 zł, tj. 88,83% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 678.363,08 zł, tj. 94,22% wydatków planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 396.000,00 zł, tj. 98,75% wydatków planowanych,
- pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 615.942,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 16.611.998,75 zł, tj. 74,45 % wydatków planowanych,
- zwrotu dotacji w wysokości 2.997,23 zł, tj. 99,91% wydatków planowanych,

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.072.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 78,92% w stosunku do kwot planowanych spowodowane jest m. in.: uwzględnieniem w planie zadań dofinansowanych ze **środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo”**. Płatność za ww. zadanie dokonano w styczniu 2025 roku.

Ponadto z przyczyn niezależnych od Gminy nie wykonano m. in. zadań pn.:

- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”,
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej”

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 12.280.127,52 zł realizowano następujące zadania:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 754.787,37 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 71.340,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 27.401,08 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 54.666,23 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 70.219,82 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 176.119,05 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 45 metrów w Kleszczewie” w kwocie 30.248,13 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 15.325,77 zł),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 73.821,26 zł,
- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 81.739,98 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 15.389,66 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 29.537,80 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 829.109,15 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 159.777,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia przy działce nr 71/2-obręb Łoniewo” w kwocie 34.041,62 zł,
- „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury” w kwocie 48.938,30 zł,
- „Zakup i montaż zestawu nagłośnienia wraz z systemem transmisji, wykorzystywanego podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Osieczna” w kwocie 59.885,39 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 13.580,00 zł,
- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 74.298,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 8.609.289,94 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 133.790,04 zł,
- „Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 2.129,44 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),

- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 16.851,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 39.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” w kwocie 14.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 5.894,30 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 19.314,27 zł,
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 9.500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie” w kwocie 37.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 14.500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 26.649,95 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 10.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Witosławiu” w kwocie 11.500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie” w kwocie 7.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Zakup i montaż lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Świerczynie” w kwocie 18.194,99 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa pumprucka w Kąkolewie” w wysokości 346.183,38 zł,
- „Budowa pumprucka w Osiecznej” w wysokości 351.135,29 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w wysokości 2.091,00 zł,
- „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 16.593,74 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 678.363,08 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 36.285,00 zł,
- „Zakup działki nr 1441/182-obręb Osieczna przeznaczonej pod ujęcie wody” w wysokości 576.549,68 zł,
- „Wykup sieci wodociągowej w Osiecznej” w kwocie 27.300,00 zł,
- „Zakup iluminacji świątecznych” w kwocie 38.228,40 zł,

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 396.000,00 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 31.500,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zm. W 2024 roku dotacji udzielono 7 podmiotom,
- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskie w kwocie 4.500,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej

w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zm. W 2024 roku dotacji udzielono 1 podmiotowi,

- wymiany źródła ciepła w kwocie 360.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 30.000,00 zł). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr LXII.437.2024 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 lutego 2024 roku ze zm. W 2024 roku dotacji udzielono 72 podmiotom (w tym 6 podmiotów, które uwzględniono w wydatkach niewygasających).

Pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 615.942,00 zł została udzielona Powiatowi Leszczyńskiemu na zdania pn.:

- „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12” w kwocie 480.000,00 zł,
 - „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem kościańskim” w kwocie 120.000,00 zł,
- oraz Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku w kwocie 15.942,00 zł.

Wydatki poniesione ze **środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 16.611.998,75 zł dotyczyły zadań pn.:

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 2.646.000,00 zł
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 4.465.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 6.840.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 2.660.998,75 zł.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2024 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 2.869.057,00 zł, które przekazano w kwocie 2.819.559,42 zł, tj. 98,27% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.097.472,84 zł, tj. 98,89% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 722.086,58 zł, tj. 96,52% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2024 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.360.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 760.942,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2024 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.360.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2024 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 760.942,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 737.472,84 zł, tj. 96,92% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 101.530,84 zł, tj. 81,22% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 615.942,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje celowe w wysokości 748.115,00 zł. W 2024 roku przekazano dotacje w wysokości 722.086,58 zł, tj. 96,52% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 253.990,00 zł, tj. 97,69% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w wysokości 35.000,00 zł, tj. 70,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 20.915,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 16.181,58 zł, tj. 99,89% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 396.000,00 zł, tj. 98,75% kwot planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 30.000,00 zł).

Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”

W załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody zrealizowano w kwocie 1.703.286,21 zł, tj. 99,90% wielkości planowanych. Wpływy w 2024 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 1.704.217,50 zł, tj. 99,95% kwot planowanych. Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo”. W 2024 roku na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonano wpłaty nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.659.217,50 zł.

Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi 502.121,13 zł i został zrealizowany w kwocie 484.279,27 zł, tj. 96,45% wydatków planowanych. Załącznik Nr 9 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych przedsięwzięć w 2024 roku.

Załącznik Nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 779.957,69 zł. Nadwyżka budżetu na koniec roku wyniosła 7.761.148,56 zł.

Planowany deficyt budżetu postanowiono pokryć przychodami z tytułu 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 wysokości 220.768,44 zł, wolnymi środkami w kwocie 405.275,70 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 471.598,71 zł.

W 2024 roku zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- 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 wysokości 220.768,44,
- z wolnych środków w wysokości 1.914.264,26 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.119.295,23 zł.

W analizowanym okresie zaplanowano i zrealizowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 317.685,16 zł.

Załącznik Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku.

Dochody wykonano w wysokości 289.349,04 zł, tj. 99,78% kwot planowanych uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki wykonano wysokości 319.765,27 zł, tj. 81,85% wielkości planowanych, w tym 100.660,74 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2023. Poniesiono je m.in. na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na działalność Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych. Środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 70.244,51 zł planuje się wydać w roku 2025.

Załącznik Nr 12 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku otrzymano i wydano kwotę 16.611.998,75 zł, tj. 74,45% kwot planowanych. Otrzymane środki wydano na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 2.646.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 4.465.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w wysokości 6.840.000,00 zł,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdorskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 2.660.998,75 zł.

Ponadto zaplanowano, ale nie poniesiono wydatków w wysokości 5.700.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo”. Wydatek zrealizowano w 2025 roku.

Załącznik Nr 13 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024”

W załączniku zaplanowano, ale nie poniesiono w 2024 roku wydatków w wysokości 980.000,00 zł na zadanie pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej”. Wydatki zaplanowano w 2025 roku.

Załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2024 roku otrzymano i wydano 3.593,70 zł, tj. 35,23% kwot planowanych. Otrzymane w 2024 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na realizację dodatków gazowych.

Załącznik Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy. W 2024 roku otrzymano 200.492,89 zł, tj. 97,73% kwot planowanych i wydano kwotę 198.512,76 zł, tj. 86,95 %, w tym 23.155,99 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2023. Poniesione wydatki związane są z:

- nadaniem numeru Pesel, wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy, profilem zaufanym oraz rejestrem danych kontaktowych (rozd. 75095) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 315,89 zł,
- kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (dochody rozdz. 75814, wydatki rozdz. 80195) otrzymano kwotę w wysokości 161.432,00 zł, wydano 159.451,87 zł, w tym 23.155,99 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2023.

Środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 25.136,12 zł planuje się wydać w roku 2025.

- świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (rozdz. 85295) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 24.896,00 zł,
- realizacją świadczeń rodzinnych (rozdz. 85595) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 13.849,00 zł,

Ponadto zaplanowano, ale nie poniesiono wydatków z następujących tytułów:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł (rozdz.85295-plan 1.500,00 zł).

Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. W 2024 roku otrzymano i wydano 18.945,00 zł tj. 100,00 kwot planowanych.

Załącznik Nr 17 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 1.596.579,10 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Ww. kwotę zadłużenia wykazano w *sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 18 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna po zmianach na dzień 30 grudnia 2024 roku (uchwała Nr X.63.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 36.635.877,21 zł zrealizowano w wysokości 29.335.088,97 tj. 80,07% z tego:

- zadania bieżące w kwocie 1.647.269,37 zł, tj. 83,02% wydatków planowanych,
- zadania majątkowe w kwocie 27.687.819,60 zł, tj. 79,90% wydatków planowanych.

Na lata następne, tj. do roku 2028 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę 23.987.677,25 zł.

W 2024 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 373.029,35 zł. Zadanie realizowane jest przez następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Kąkolewie, Zespół Szkół w Osiecznej, Zespół Szkół w Świerczynie oraz Urząd Gminy. Na przedsięwzięcie otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na lata 2025-2026 zaplanowano wydatki w kwocie 535.324,87 zł,
- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 7.380,00 zł. Zadanie

realizowane jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Na lata 2025-2026 zaplanowano wydatki w kwocie 86.800,00 zł.

- „WłączaMy Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na lata 2025-2026 zaplanowano wydatki w kwocie 275.220,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
- „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa” w wysokości 2.537,26 zł. Na lata 2025-2028 zaplanowano wydatki w kwocie 27.200,00 zł,
- „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości 3.690,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024” w wysokości 379.526,15 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024” w wysokości 180.881,53 zł,
- „Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 46.494,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 54.489,00 zł,
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026” w wysokości 99.990,00 zł. Na lata 2025-2026 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł,
- „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych” w wysokości 740,49 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w wysokości 23.699,40 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025” w wysokości 283.169,84 zł. Na 2025 rok zaplanowano 500.000,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025” w wysokości 141.899,85 zł. Na 2025 rok zaplanowano 220.000,00 zł,
- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 104.231,50 zł. Wydatki z czwartą cyfrą – „0”
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna”. Na 2025 rok zaplanowano 5.000,00 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Budowa pumprucka w Kąkolewie” w wysokości 339.033,38 zł. Zadanie realizowano w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 74.298,00 zł. Zadanie realizowane jest przez następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Kąkolewie, Zespół Szkół w Osiecznej oraz Zespół Szkół w Świerczynie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”. Na lata 2024-2025 zaplanowano kwotę w wysokości 723.240,00 zł. W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 159.777,00 zł; na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 4.880.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

- Strategicznych w kwocie 1.980.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w wysokości 176.119,05 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna”. Wydatki zaplanowano na 2025 rok w kwocie 200.000,00 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w wysokości 6.910.219,82 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.840.000,00 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 4.519.666,23 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.465.000,00 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 2.673.401,08 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.646.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w wysokości 73.821,26 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł,
 - „Modernizacja terenu za świetlicą” w wysokości 19.314,27 zł,
 - „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w wysokości 81.739,98 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 12.359,71 zł,
 - „Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku w wysokości 15.942,00 zł. Na lata 2025-2028 zaplanowano wydatki w wysokości 994.895,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w wysokości 8.609.289,94 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z budżetu Państwa w ramach zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 6.024.500,00 zł,
 - „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w wysokości 16.593,74 zł,
 - „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w wysokości 16.851,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 14.209,18 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice”. Na lata 2024-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 6.719.000,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdorskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 2.660.998,75. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - „Budowa pumprucka w Kąkolewie” w wysokości 7.150,00 zł,
 - „Budowa pumprucka w Osiecznej” w wysokości 351.135,29 zł. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca

- Odporność” w wysokości 95.817,50 zł.
- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 754.787,37 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5.700.000,00 zł i ich nie poniesiono. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 5.850.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł,
 - „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w wysokości 56.300,04 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13”. W 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł i ich nie poniesiono.
 - „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w wysokości 29.537,80 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 19.000,00 zł.
 - „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w Osiecznej” w kwocie 2.091,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 750.000,00 zł,
 - „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej”. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł,
 - „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 71.340,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł,
 - „Wypuk gruntów”. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł,
 - „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury w wysokości 48.938,30 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł,
 - „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 13.580,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł,
 - „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 5.894,30 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł,
 - „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo”. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania pn.:

- „Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe” – zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod poz. 3.12 (w załączniku do uchwały poz. 1.3.1.12),
- „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie” – odstąpiono od realizacji zadania,
- „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” – zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod poz. 3.25 (w załączniku do uchwały poz. 1.3.2.25),

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 21 marca 2025 r.

Sławomir Kosmański