



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 marca 2026 r.

Poz. 2482

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 26.03.2026 14:07:15



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za rok 2025

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483, ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2025 rok.

I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2025 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 2025.
10. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu.
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku.
12. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025.
13. Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025.
14. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2025.
15. Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje.
16. 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 2025 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	8 442 500,00	3 104 062,33	11 546 562,33	10 320 254,73	89,38%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	221 243,00	221 243,00	221 243,00	100,00%
		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	221 243,00	221 243,00	221 243,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	142 750,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	1 121 100,00	6 821 100,00	6 827 028,53	100,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	16 000,00	18 957,88	118,49%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 105 100,00	1 105 100,00	1 108 070,65	100,27%
		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	5 700 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 455 500,00	323 500,00	2 779 000,00	1 547 922,11	55,70%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	10 500,00	13 000,00	12 785,71	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	31,31	3,13%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	313 000,00	315 000,00	310 105,09	98,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	287 000,00	1 295 469,33	1 582 469,33	1 581 311,09	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 000,00	42 000,00	41 199,71	98,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00	3 000,00	260 000,00	259 642,41	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 260 669,33	1 260 669,33	1 260 669,33	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	19 799,64	100,00%
600			Transport i łączność	2 046 000,00	6 480,00	2 052 480,00	1 047 482,22	51,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	1 041 002,22	50,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwości	66 000,00	0,00	66 000,00	50 948,44	77,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	53,78	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	50,00%
630			Turystyka	221 000,00	102 400,00	323 400,00	331 623,93	102,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 000,00	102 400,00	323 400,00	331 623,93	102,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	75 000,00	275 000,00	280 211,12	101,89%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00	10 500,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	2 359,43	117,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00	35 000,00	36 153,38	103,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 200,00	421 000,00	914 200,00	945 608,36	103,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 200,00	441 000,00	851 200,00	886 832,04	104,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	28 000,00	98 000,00	94 377,10	96,30%
		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	300 000,00	100 000,00	400 000,00	442 404,37	110,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	315 000,00	325 000,00	322 513,05	99,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	10 503,20	87,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	7 000,00	8 261,20	118,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00	3 952,12	123,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	-20 000,00	63 000,00	58 776,32	93,30%
		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	5 000,00	35 000,00	33 903,15	96,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	21 825,61	87,30%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	681,31	68,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 939,72	96,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	297,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	129,18	
750			Administracja publiczna	663 596,14	49 107,94	712 704,08	713 433,39	100,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 167,00	25 073,00	156 240,00	156 401,30	100,10%
		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	131 164,00	25 073,00	156 237,00	156 237,00	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	164,30	5476,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	4,10	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	3,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 219,14	20 800,00	553 019,14	553 521,95	100,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00	2 473,47	54,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00	12 784,24	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	106,20	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	5 936,00	179,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,90	
		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	67 867,26	-67 867,26	0,00	0,00	
		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	12 931,84	-12 931,84	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 867,26	67 867,26	67 867,26	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 931,84	12 931,84	12 931,84	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	379 196,99	-379 196,99	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	72 223,05	-72 223,05	0,00	0,00	
		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	379 196,99	379 196,99	379 196,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 223,05	72 223,05	72 223,05	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	2 940,38	98,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	2 940,38	98,01%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	0,00	210,00	280,72	133,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	0,00	210,00	280,72	133,68%
		75095	Pozostała działalność	0,00	234,94	234,94	284,94	121,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234,94	234,94	234,94	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	139 066,00	140 986,00	138 861,00	98,49%
		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%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	139 066,00	139 066,00	136 941,00	98,47%
		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	139 066,00	139 066,00	136 941,00	98,47%
752			Obrona narodowa	0,00	307 800,00	307 800,00	290 116,80	94,25%
		75295	Pozostała działalność	0,00	307 800,00	307 800,00	290 116,80	94,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 800,00	63 800,00	46 116,80	72,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	59 625,01	99,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,08	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,08	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	59 624,93	99,37%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	59 624,93	99,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 789 641,29	790 200,00	42 579 841,29	42 568 101,14	99,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	5 000,00	35 200,00	37 146,90	105,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00	36 986,19	105,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	160,71	80,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 390 700,00	653 100,00	7 043 800,00	6 968 455,16	98,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	600 000,00	6 650 000,00	6 646 441,04	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00	0,00	99 000,00	96 568,96	97,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	0,00	158 000,00	133 454,00	84,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00	72 523,16	96,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	40 000,00	50 000,00	11 848,00	23,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	700,00	624,00	89,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	3 949,00	49,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 047,00	98,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 800,00	110 000,00	5 043 800,00	5 144 422,90	101,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 030 138,03	101,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 500,00	40 000,00	1 040 500,00	1 053 675,08	101,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	0,00	13 500,00	11 733,06	86,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 000,00	20 000,00	336 000,00	324 777,20	96,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-90 000,00	60 000,00	49 431,79	82,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	0,00	800,00	500,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	40 000,00	540 000,00	626 240,97	115,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00	20 879,90	116,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	27 046,87	77,28%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 200,00	22 100,00	701 300,00	662 334,89	94,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	65 751,12	99,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	37 061,50	105,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00	57 039,14	71,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	26 100,00	256 100,00	256 172,72	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	250 000,00	221 496,55	88,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	373,70	186,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	1 215,13	121,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	19 225,03	192,25%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 755 741,29	0,00	29 755 741,29	29 755 741,29	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 281 988,60	0,00	29 281 988,60	29 281 988,60	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 752,69	0,00	473 752,69	473 752,69	100,00%
		758	Różne rozliczenia	5 246 299,71	733 933,41	5 980 233,12	5 981 963,42	100%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 358 933,71	-4 358 933,71	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 235 412,51	-1 235 412,51	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 123 521,20	-3 123 521,20	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	887 366,00	539 335,41	1 426 701,41	1 428 431,71	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780 000,00	320 000,00	1 100 000,00	1 104 606,94	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	1 557,36	155,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 918,70	1 918,70	1 918,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 324,00	40 576,17	89 900,17	89 900,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 071,00	120 071,00	116 637,00	97,14%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 042,00	46 769,54	103 811,54	103 811,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 123 521,20	3 123 521,20	3 123 521,20	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 123 521,20	3 123 521,20	3 123 521,20	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 430 010,51	1 430 010,51	1 430 010,51	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 430 010,51	1 430 010,51	1 430 010,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 148 938,64	359 893,98	1 508 832,62	1 188 832,20	78,79%
	80101		Szkoły podstawowe	439 782,00	181 112,75	620 894,75	440 471,67	70,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	-42,00	36,00	28,00	77,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	371,00	671,00	612,00	91,21%
		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	69 000,00	128 500,00	108 871,60	84,72%
		0830	Wpływy z usług	208 334,00	-5 600,00	202 734,00	133 855,37	66,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 550,00	1 030,00	7 580,00	7 205,26	95,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	60,00	52,36	87,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 820,52	13 820,52	13 817,00	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i daerowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 033,00	9 033,00	9 029,97	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 860,00	4 860,00	4 858,54	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	129 590,21	36 113,77	165 703,98	100 900,78	60,89%
		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	35 429,79	20 718,46	56 148,25	29 493,30	52,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 748,00	19 748,00	19 747,49	100,00%
	80104		Przedszkola	681 637,44	66 016,28	747 653,72	627 037,03	83,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	1 000,00	65 000,00	58 566,36	90,10%
		0670	Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 915,00	-9 810,00	201 105,00	166 791,93	82,94%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	22 721,60	75,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	285 488,39	106 597,99	392 086,38	328 962,50	83,90%
		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	40 784,05	15 228,29	56 012,34	46 994,64	83,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00	5 008,24	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 519,20	22 360,00	49 879,20	31 759,24	63,67%
		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	24 079,30	19 566,23	43 645,53	27 790,51	63,67%
		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	3 439,90	2 793,77	6 233,67	3 968,73	63,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 404,95	85 404,95	84 556,02	99,01%
		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	84 355,05	84 355,05	83 956,57	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90	599,45	57,10%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	4,24	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4,24	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4,24	
852			Pomoc społeczna	256 490,00	156 697,60	413 187,60	373 128,95	90,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	-3 000,00	0,00	582,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	582,46	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 280,00	3 819,68	20 099,68	16 646,77	82,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 280,00	3 819,68	20 099,68	16 646,77	82,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 686,00	-4 686,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 686,00	-4 686,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	191 995,00	31 334,76	223 329,76	214 463,08	96,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-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)	190 995,00	32 334,76	223 329,76	214 463,08	96,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 189,00	92 088,00	112 277,00	90 732,20	80,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 189,00	92 088,00	112 277,00	90 732,20	80,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00	2 496,00	49,92%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	2 496,00	49,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 434,67	31 434,67	31 392,20	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 434,67	31 434,67	31 392,20	99,86%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	5 706,49	13 046,49	10 816,24	82,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 712,00	5 712,00	3 481,75	60,96%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 850,00	-6 544,00	276 306,00	259 132,45	93,78%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 000,00	-17 000,00	94 000,00	80 134,00	85,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	-17 000,00	94 000,00	80 134,00	85,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 600,00	11 600,00	3 201,74	27,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 600,00	11 600,00	3 201,74	27,60%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 850,00	-1 144,00	170 706,00	175 796,71	102,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	1 500,00	-1 256,00	244,00	243,90	99,96%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00	153 355,19	102,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112,00	112,00	111,64	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00	334,99	95,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	21 750,99	108,75%
855			Rodzina	3 753 909,00	2 069 066,05	5 822 975,05	5 785 989,98	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 466,00	4 466,00	7 990,87	178,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	1 900,00	1 623,53	85,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 550,00	2 550,00	6 351,34	249,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 114,00	1 866 733,15	4 904 847,15	4 918 046,73	100,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	600,00	3 800,00	3 747,18	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	31 200,00	41 500,00	41 335,49	99,60%
		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	3 011 014,00	1 834 933,15	4 845 947,15	4 845 947,15	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00	0,00	13 600,00	27 016,91	198,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	300,00	711,00	627,20	88,21%
		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	411,00	300,00	711,00	624,00	87,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,20	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 790,25	21 790,25	18 622,69	85,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 193,18	10 193,18	7 102,43	69,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 597,07	11 597,07	11 520,26	99,34%
	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	54 734,00	26 444,65	81 178,65	79 902,73	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	54 734,00	26 444,65	81 178,65	79 902,73	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 650,00	130 032,00	790 682,00	744 666,34	94,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	576 000,00	576 000,00	546 000,00	94,79%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	0,00	84 000,00	89 043,50	106,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	650,00	787,42	121,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576 000,00	-576 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 032,00	130 032,00	108 835,42	83,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00	16 133,42	83,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 300,00	19 300,00	16 133,42	83,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 500,00	-6 775,00	2 123 725,00	2 110 666,58	99,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 100,00	73 000,00	486 100,00	484 222,78	99,61%
		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	343 100,00	73 000,00	416 100,00	415 867,08	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	70 000,00	68 355,25	97,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 125,00	36 125,00	29 144,93	80,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 125,00	36 125,00	29 144,93	80,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00	1 536 106,23	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00	1 536 106,23	99,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	12 400,00	-7 900,00	4 500,00	4 192,64	93,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	1 020,43	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	1 500,00	-900,00	600,00	514,00	85,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	834,21	92,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 400,00	24 000,00	1 068 400,00	1 065 697,37	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	24 000,00	87 000,00	84 339,65	96,94%
		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	36 700,00	91,75%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 000,00	25 000,00	24 892,65	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	626,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	5 120,92	102,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 400,00	0,00	981 400,00	981 357,72	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	0,00	1 400,00	1 355,40	96,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,32	
		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	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	19 860,00	219 860,00	219 319,88	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 860,00	19 860,00	19 319,88	97,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00	10 601,84	96,38%
		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	160,00	160,00	158,00	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	3 944,04	98,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 700,00	4 700,00	4 616,00	98,21%
Dochody ogółem				67 721 244,78	8 330 248,31	76 051 493,09	73 399 841,65	96,51%
w tym:								
			dochody bieżące	55 842 782,74	7 482 373,77	63 325 156,51	62 894 757,60	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dochody majątkowe	11 878 462,04	847 874,54	12 726 336,58	10 505 084,05	82,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	290 000,00	350 000,00	344 338,66	98,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 112,00	13 112,00	12 895,88	98,35%
		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	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 196,99	-379 196,99	0,00	0,00	
		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	72 223,05	-72 223,05	0,00	0,00	
		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	379 196,99	379 196,99	379 196,99	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	221 243,00	221 243,00	221 243,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 223,05	72 223,05	72 223,05	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 750,00	202 750,00	202 374,93	99,82%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 042,00	110 769,54	167 811,54	167 811,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	7 915 000,00	78,13%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania zlecone gminie	3 206 583,00	3 559 234,37	6 765 817,37	6 761 930,97	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 206 583,00	3 559 234,37	6 765 817,37	6 761 930,97	99,94%
Dotacje na zadania własne gminy				289 474,00	431 904,46	721 378,46	632 872,56	87,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 474,00	431 904,46	721 378,46	632 872,56	87,73%
Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa				12 418 072,78	1 037 706,96	13 455 779,74	11 044 576,20	82,08%
	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 nomenklaturze 205	67 867,26	-67 867,26	0,00	0,00	
	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 nomenklaturze 205	12 931,84	-12 931,84	0,00	0,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 157,90	230 145,25	669 303,15	525 521,05	78,52%
	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	79 653,74	51 672,36	131 326,10	93 388,51	71,11%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 655,84	140 655,84	133 604,81	94,99%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 748,00	19 748,00	19 747,49	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 125,00	93 125,00	86 144,93	92,50%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 597,07	11 597,07	11 520,26	99,34%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 800,00	36 800,00	36 799,64	100,00%
	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	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	379 196,99	-379 196,99	0,00	0,00	
		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	72 223,05	-72 223,05	0,00	0,00	
		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	379 196,99	379 196,99	379 196,99	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	221 243,00	221 243,00	221 243,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 223,05	72 223,05	72 223,05	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 750,00	202 750,00	202 374,93	99,82%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 042,00	110 769,54	167 811,54	167 811,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	7 915 000,00	78,13%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2025 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	13 059 800,00	3 875 770,33	16 935 570,33	14 987 721,91	0,00	14 987 721,91	88,50%
	01008		Melioracje wodne	35 500,00	-8 500,00	27 000,00	21 846,85	0,00	21 846,85	80,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 600,00	1 346,85	0,00	1 346,85	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 600,00	5 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00	64,81%
	01030		Isby rolnicze	26 000,00	0,00	26 000,00	22 878,62	0,00	22 878,62	87,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	0,00	26 000,00	22 878,62	0,00	22 878,62	87,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 880 500,00	317 400,00	6 197 900,00	6 102 815,75	0,00	6 102 815,75	98,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 500,00	31 500,00	23 318,19	0,00	23 318,19	74,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	2 800,00	2 171,50	0,00	2 171,50	77,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	205 000,00	375 000,00	290 233,38	0,00	290 233,38	77,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 100,00	88 100,00	87 092,68	0,00	87 092,68	98,86%
		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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 745 300,00	2 452 701,00	9 198 001,00	7 512 290,54	0,00	7 512 290,54	81,67%
		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	700,00	20 700,00	16 854,46	0,00	16 854,46	81,42%
		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	-18 000,00	12 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	56,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00	17 835,00	0,00	17 835,00	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	105,00	0,00	105,00	10,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	10 000,00	10 800,00	9 457,62	0,00	9 457,62	87,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 169 000,00	2 447 501,00	6 616 501,00	6 180 273,46	0,00	6 180 273,46	93,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	66 000,00	0,00	66 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	84,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	372 500,00	1 114 169,33	1 486 669,33	1 327 890,15	0,00	1 327 890,15	89,32%

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 119,39	19 119,39	19 119,39	0,00	19 119,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 236,91	3 236,91	3 236,91	0,00	3 236,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 399,11	58 399,11	56 604,23	0,00	56 604,23	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-9 973,40	7 026,60	5 542,30	0,00	5 542,30	78,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 235 950,32	1 240 950,32	1 235 950,32	0,00	1 235 950,32	99,60%
		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	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Łęcnictwo	10 700,00	0,00	10 700,00	2 391,00	0,00	2 391,00	22,35%
	02001		Gospodarka leśna	10 700,00	0,00	10 700,00	2 391,00	0,00	2 391,00	22,35%
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	2 391,00	0,00	2 391,00	59,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00	14 637,00	0,00	14 637,00	97,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	14 637,00	0,00	14 637,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 637,00	0,00	14 637,00	97,58%
600			Transport i łączność	7 538 145,71	1 109 730,00	8 647 875,71	6 191 373,66	0,00	6 191 373,66	71,59%
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%
	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	904,68	904,68	904,68	0,00	904,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,16	153,16	153,16	0,00	153,16	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	100 000,00	100 500,00	100 176,00	0,00	100 176,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	530 000,00	542 000,00	308 551,41	0,00	308 551,41	56,93%

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
1		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań <i>bezosobowych</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 584,90	31 584,90	30 510,00	0,00	30 510,00	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 812,90	5 812,90	5 165,33	0,00	5 165,33	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	841,20	841,20	282,25	0,00	282,25	33,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00	4 655,28	0,00	4 655,28	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00	10 927,55	0,00	10 927,55	64,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	7 462 315,71	473 250,00	7 935 565,71	5 740 989,70	0,00	5 740 989,70	72,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	1 700,00	1 984,00	1 534,96	0,00	1 534,96	77,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	8 800,00	10 460,00	9 058,00	0,00	9 058,00	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 000,00	-282 140,29	323 859,71	178 153,84	0,00	178 153,84	55,01%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	322 000,00	472 000,00	395 124,19	0,00	395 124,19	83,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	64 000,00	187 000,00	107 748,56	0,00	107 748,56	57,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	5 264,43	0,00	5 264,43	65,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 359,71	353 890,29	4 894 250,00	4 000 557,72	0,00	4 000 557,72	81,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00	53 548,00	0,00	53 548,00	97,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	50,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00	20 634,94	0,00	20 634,94	47,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	20 634,94	0,00	20 634,94	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Turystyka	421 461,00	260 000,00	681 461,00	617 623,61	0,00	617 623,61	90,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	421 461,00	260 000,00	681 461,00	617 623,61	0,00	617 623,61	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	200 000,00	185 762,09	0,00	185 762,09	92,88%
		4260	Zakup energii	76 000,00	-13 000,00	63 000,00	47 937,07	0,00	47 937,07	76,09%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	90 000,00	86 778,00	0,00	86 778,00	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	5 000,00	160 000,00	149 999,54	0,00	149 999,54	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00	8 137,28	0,00	8 137,28	58,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	10 000,00	35 000,00	33 101,64	0,00	33 101,64	94,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 030,00	0,00	1 030,00	51,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	110 000,00	116 461,00	104 877,99	0,00	104 877,99	90,05%

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 877,10	-156 199,00	532 678,10	336 294,16	0,00	336 294,16	63,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 377,10	50 000,00	348 377,10	222 017,85	0,00	222 017,85	63,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00	7 409,88	0,00	7 409,88	47,81%
		4260	Zakup energii	84 000,00	-59 280,00	24 720,00	13 127,17	0,00	13 127,17	53,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	60 000,00	65 000,00	56 975,00	0,00	56 975,00	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	0,00	69 500,00	43 455,64	0,00	43 455,64	62,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 165,00	0,00	8 165,00	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	2 395,09	0,00	2 395,09	39,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00	8 556,34	0,00	8 556,34	57,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	4 259,96	0,00	4 259,96	60,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,10	0,00	15 657,10	15 657,10	0,00	15 657,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00	62 016,67	0,00	62 016,67	51,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 500,00	-37 199,00	103 301,00	41 783,13	0,00	41 783,13	40,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	8 950,43	0,00	8 950,43	29,83%
		4260	Zakup energii	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	6 198,98	0,00	6 198,98	47,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	5 070,00	0,00	5 070,00	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-37 000,00	20 000,00	6 949,60	0,00	6 949,60	34,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	0,00	9 000,00	1 739,12	0,00	1 739,12	19,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	-169 000,00	81 000,00	72 493,18	0,00	72 493,18	89,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	-189 000,00	61 000,00	56 455,00	0,00	56 455,00	92,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	16 038,18	0,00	16 038,18	80,19%
710			Działalność usługowa	770 000,00	-514 063,81	255 936,19	141 799,00	0,00	141 799,00	55,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	-114 063,81	255 936,19	141 799,00	0,00	141 799,00	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-118 563,81	251 436,19	137 494,00	0,00	137 494,00	54,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	4 305,00	0,00	4 305,00	95,67%
	71035		Cmentarze	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 125 732,29	309 705,69	10 435 437,98	7 854 172,15	0,00	7 854 172,15	75,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 413,40	26 991,70	337 405,10	243 497,66	0,00	243 497,66	72,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	0,00	613,00	603,80	0,00	603,80	98,50%

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 224,00	23 512,66	257 736,66	184 949,89	0,00	184 949,89	71,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	-3 061,33	14 788,67	14 788,67	0,00	14 788,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 408,00	6 030,18	50 438,18	33 501,74	0,00	33 501,74	66,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 239,00	882,25	7 121,25	4 842,22	0,00	4 842,22	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 183,40	-372,06	4 811,34	4 811,34	0,00	4 811,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 100,00	0,00	282 100,00	240 084,33	0,00	240 084,33	85,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00	223 564,00	0,00	223 564,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	483,87	0,00	483,87	6,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	203,27	0,00	203,27	40,65%
		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	12 447,60	0,00	12 447,60	35,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 385,59	0,00	3 385,59	56,43%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 754 979,89	129 312,53	7 884 292,42	5 639 536,17	0,00	5 639 536,17	71,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 473,00	-30 000,00	53 473,00	27 325,88	0,00	27 325,88	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 065,00	0,00	4 516 065,00	3 562 583,95	0,00	3 562 583,95	78,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 500,00	-58 373,63	273 126,37	273 126,37	0,00	273 126,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 799,00	0,00	836 799,00	633 569,71	0,00	633 569,71	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 265,00	0,00	119 265,00	74 390,45	0,00	74 390,45	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	48 800,00	208 800,00	157 858,85	0,00	157 858,85	75,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00	3 538,17	0,00	3 538,17	70,76%
		4260	Zakup energii	210 000,00	-100 000,00	110 000,00	76 601,58	0,00	76 601,58	69,64%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00	43 511,83	0,00	43 511,83	39,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00	4 356,00	0,00	4 356,00	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	144 809,62	644 809,62	574 339,04	0,00	574 339,04	89,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 571,55	-33 088,14	16 483,41	12 347,26	0,00	12 347,26	74,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 808,45	-9 191,86	4 616,59	3 458,24	0,00	3 458,24	74,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	27 434,36	0,00	27 434,36	78,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	738,00	0,00	738,00	7,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00	9 897,59	0,00	9 897,59	43,03%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	7 505,38	0,00	7 505,38	50,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 135,10	-7 420,67	117 714,43	117 714,43	0,00	117 714,43	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00	12 329,70	0,00	12 329,70	49,32%

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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 452,21	0,00	14 452,21	9 999,36	0,00	9 999,36	69,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 047,79	0,00	4 047,79	2 800,64	0,00	2 800,64	69,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 983,30	-31 983,30	5 000,00	4 069,38	0,00	4 069,38	81,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 196,99	185 798,97	564 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 482,50	50 761,54	158 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 366,00	245 000,00	440 366,00	344 054,81	0,00	344 054,81	78,13%
		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	14 000,00	0,00	14 000,00	20,00	0,00	20,00	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	245 000,00	425 000,00	344 034,81	0,00	344 034,81	80,95%
		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	916 061,00	3 331,52	919 392,52	881 933,29	0,00	881 933,29	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 806,00	-709,00	1 097,00	1 057,00	0,00	1 057,00	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 268,00	-1 000,00	632 268,00	607 931,13	0,00	607 931,13	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 775,00	-8 446,48	39 328,52	39 328,52	0,00	39 328,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 805,00	-1 514,00	118 291,00	112 553,66	0,00	112 553,66	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 371,00	-206,00	16 165,00	15 323,07	0,00	15 323,07	94,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 670,00	12 330,00	7 510,44	0,00	7 510,44	60,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-745,00	605,00	605,00	0,00	605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	17 095,41	74 995,41	73 977,13	0,00	73 977,13	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 576,00	-1 261,41	15 314,59	15 314,59	0,00	15 314,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00	-9,00	531,00	531,00	0,00	531,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	-13,00	427,00	426,34	0,00	426,34	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 040,00	3 540,00	3 539,59	0,00	3 539,59	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 835,82	0,00	3 835,82	95,90%
		75095	Pozostała działalność	666 812,00	-94 930,06	571 881,94	505 065,89	0,00	505 065,89	88,32%
		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 agencyjno-prowizyjne	13 547,00	0,00	13 547,00	11 550,00	0,00	11 550,00	85,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	-6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	0,00	33 900,00	25 234,00	0,00	25 234,00	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	5 715,82	0,00	5 715,82	22,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	14 290,71	0,00	14 290,71	51,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	46 121,47	0,00	46 121,47	92,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	2 000,00	1 904,00	0,00	1 904,00	95,20%
		4520	Opłaty 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	-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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 423,84	0,00	1 423,84	28,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 500,00	3 135,36	0,00	3 135,36	69,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,94	234,94	234,94	0,00	234,94	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	199 799,00	0,00	199 799,00	95,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	139 066,00	140 986,00	138 861,00	0,00	138 861,00	98,49%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	139 066,00	139 066,00	136 941,00	0,00	136 941,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 050,00	83 050,00	80 925,00	0,00	80 925,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 822,39	33 822,39	33 822,39	0,00	33 822,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 173,10	6 173,10	6 173,10	0,00	6 173,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	873,73	873,73	873,73	0,00	873,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 677,78	3 677,78	3 677,78	0,00	3 677,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	406 228,00	406 228,00	323 378,00	0,00	323 378,00	79,61%
	75295		Pozostała działalność	0,00	406 228,00	406 228,00	323 378,00	0,00	323 378,00	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	58 000,00	40 450,00	0,00	40 450,00	69,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	47,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 500,00	24 500,00	18 428,00	0,00	18 428,00	75,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	76,19%

Dział	Rodział	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 228,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 945,00	242 500,00	653 445,00	438 774,58	0,00	438 774,58	67,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	64 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	9 000,00	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	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 945,00	110 640,00	385 585,00	292 197,93	0,00	292 197,93	75,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	20 000,00	38 000,00	29 813,00	0,00	29 813,00	78,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	-5 000,00	62 800,00	34 676,00	0,00	34 676,00	55,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	0,00	5 229,00	1 528,44	0,00	1 528,44	29,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	821,00	20,83	0,00	20,83	2,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 414,00	0,00	37 414,00	26 120,00	0,00	26 120,00	69,81%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-1 200,00	5 800,00	5 524,49	0,00	5 524,49	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-2 360,00	57 640,00	42 400,17	0,00	42 400,17	73,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 182,84	0,00	2 182,84	87,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	9 764,96	0,00	9 764,96	65,10%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	6 991,68	0,00	6 991,68	46,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	0,00	11 500,00	8 880,00	0,00	8 880,00	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 200,00	19 700,00	17 419,87	0,00	17 419,87	88,43%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	5 281,00	28 681,00	21 483,00	0,00	21 483,00	74,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	85 500,00	85 392,65	0,00	85 392,65	99,87%
	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%
	75495		Pozostała działalność	0,00	47 860,00	47 860,00	46 576,65	0,00	46 576,65	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 200,00	35 200,00	34 138,65	0,00	34 138,65	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 578,00	0,00	10 578,00	97,94%
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	0,00	85 000,00	58 284,11	0,00	58 284,11	68,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00	58 284,11	0,00	58 284,11	68,57%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	0,00	85 000,00	58 284,11	0,00	58 284,11	68,57%
758			Różne rozliczenia	636 000,00	-52 100,00	583 900,00	7 534,04	0,00	7 534,04	1,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	0,00	36 000,00	7 534,04	0,00	7 534,04	20,93%

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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	35 000,00	7 534,04	0,00	7 534,04	21,53%
		4680	Odsetki 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	-52 100,00	547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	-16 600,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-35 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		801	Oświata i wychowanie	21 685 857,64	1 482 563,73	23 168 421,37	21 802 483,26	0,00	21 802 483,26	94,10%
	80101		Szkoły podstawowe	13 162 216,00	79 840,76	13 242 056,76	12 998 082,75	0,00	12 998 082,75	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 861,00	36 110,00	530 971,00	526 291,57	0,00	526 291,57	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 495,00	45 400,00	1 307 895,00	1 296 100,64	0,00	1 296 100,64	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 346,00	-10 201,41	90 144,59	90 144,59	0,00	90 144,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 525,00	-85 379,00	1 565 146,00	1 550 698,23	0,00	1 550 698,23	99,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,11	3 081,89	21 618,00	11 513,63	0,00	11 513,63	53,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,75	2 698,94	7 766,69	3 501,35	0,00	3 501,35	45,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 378,00	-58 481,00	173 897,00	166 780,16	0,00	166 780,16	95,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 655,76	404,60	3 060,36	967,83	0,00	967,83	31,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,08	387,43	1 113,51	269,43	0,00	269,43	24,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-1 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 620,00	0,00	3 620,00	3 314,83	0,00	3 314,83	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	65 900,00	212 100,00	210 747,59	0,00	210 747,59	99,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 925,12	8 925,12	8 925,12	0,00	8 925,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 274,88	3 274,88	3 274,88	0,00	3 274,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00	7 700,00	29 060,00	28 503,59	0,00	28 503,59	98,09%
		4260	Zakup energii	264 000,00	108 220,00	372 220,00	349 886,78	0,00	349 886,78	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	30 935,52	116 935,52	116 915,94	0,00	116 915,94	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	-2 200,00	14 600,00	13 504,75	0,00	13 504,75	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 200,00	-13 895,82	352 304,18	316 939,44	0,00	316 939,44	89,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 254,55	16 254,55	16 127,92	0,00	16 127,92	99,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 320,90	2 320,90	2 302,84	0,00	2 302,84	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 080,00	0,00	19 080,00	17 320,88	0,00	17 320,88	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 260,00	300,00	5 560,00	5 281,32	0,00	5 281,32	94,99%
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	10 360,00	28 560,00	28 427,67	0,00	28 427,67	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 311,00	-3 625,38	613 685,62	613 685,62	0,00	613 685,62	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 550,00	6 550,00	4 858,54	0,00	4 858,54	74,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	-500,00	2 150,00	466,60	0,00	466,60	21,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	400,00	23 900,00	21 768,86	0,00	21 768,86	91,08%

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
1		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	470,80	470,80	142,06	0,00	142,06	30,17%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,20	109,20	41,83	0,00	41,83	38,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 103 443,00	-145 800,00	6 957 643,00	6 923 478,63	0,00	6 923 478,63	99,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 398,34	9 738,83	118 137,17	67 008,37	0,00	67 008,37	56,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 635,96	12 321,51	41 957,47	20 381,36	0,00	20 381,36	48,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	547 067,00	-37 940,80	509 126,20	509 126,20	0,00	509 126,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	31 500,00	35 000,00	34 383,70	0,00	34 383,70	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	98,59%
		80104	Przedszkola	5 646 017,44	-25 489,51	5 620 527,93	5 155 585,41	0,00	5 155 585,41	91,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 185,00	7 950,00	154 135,00	148 558,96	0,00	148 558,96	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 764,00	-48 500,00	582 264,00	574 867,46	0,00	574 867,46	98,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 602,24	24 602,24	24 602,24	0,00	24 602,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 514,62	3 514,62	3 514,62	0,00	3 514,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 760,00	3 033,94	39 793,94	39 793,94	0,00	39 793,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 110,00	2 496,00	483 606,00	477 317,69	0,00	477 317,69	98,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 219,68	9 677,70	32 897,38	21 273,89	0,00	21 273,89	64,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,10	1 382,53	4 699,63	3 039,03	0,00	3 039,03	64,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 951,00	-7 243,00	65 708,00	56 883,13	0,00	56 883,13	86,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 320,76	1 416,02	4 736,78	2 867,07	0,00	2 867,07	60,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	474,40	202,28	676,68	409,52	0,00	409,52	60,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	7 500,00	9 700,00	9 202,09	0,00	9 202,09	94,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623,50	2 152,49	13 775,99	8 825,32	0,00	8 825,32	64,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,50	307,51	1 968,01	1 260,68	0,00	1 260,68	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 090,00	-1 600,00	106 490,00	101 506,84	0,00	101 506,84	95,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 882,97	10 882,97	4 955,72	0,00	4 955,72	45,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 554,71	1 554,71	707,96	0,00	707,96	45,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-9 150,00	5 350,00	3 319,80	0,00	3 319,80	62,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 080,08	35 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 011,45	5 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 640,00	13 000,00	98 640,00	93 440,95	0,00	93 440,95	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	16 400,00	54 200,00	54 176,40	0,00	54 176,40	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 420,00	0,00	6 420,00	4 503,30	0,00	4 503,30	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 115,00	-12 150,00	321 965,00	254 030,30	0,00	254 030,30	78,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	111 080,33	58 812,71	169 893,04	80 925,96	0,00	80 925,96	47,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 868,61	8 401,81	24 270,42	11 560,84	0,00	11 560,84	47,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	767 583,51	0,00	767 583,51	95,95%

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	450,00	6 150,00	5 052,03	0,00	5 052,03	82,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00	23,00	0,00	23,00	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-2 100,00	5 100,00	4 962,07	0,00	4 962,07	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 650,00	-17 698,70	149 951,30	149 951,30	0,00	149 951,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	850,00	2 650,00	1 929,56	0,00	1 929,56	72,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,14	815,09	1 518,23	64,93	0,00	64,93	4,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,44	116,45	216,89	9,25	0,00	9,25	4,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 332,00	45 100,00	2 059 432,00	1 988 827,35	0,00	1 988 827,35	96,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 540,98	32 189,45	167 730,43	99 625,06	0,00	99 625,06	59,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 363,00	4 598,53	23 961,53	14 232,03	0,00	14 232,03	59,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	164 828,00	-29 449,67	135 378,33	135 378,33	0,00	135 378,33	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 602,87	5 602,87	5 602,87	0,00	5 602,87	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	800,41	800,41	800,41	0,00	800,41	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	317 844,00	-33 572,38	284 271,62	263 817,58	0,00	263 817,58	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	-6 990,00	9 840,00	9 643,67	0,00	9 643,67	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	-1 686,00	41 114,00	34 740,21	0,00	34 740,21	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	-159,00	5 641,00	2 412,40	0,00	2 412,40	42,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 633,56	0,00	4 633,56	92,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00	660,30	15 608,30	15 608,30	0,00	15 608,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	50,00	400,00	195,98	0,00	195,98	49,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 150,00	-20 600,00	197 550,00	187 465,14	0,00	187 465,14	94,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 966,00	-4 847,68	9 118,32	9 118,32	0,00	9 118,32	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 284 589,00	154 000,00	1 438 589,00	1 108 109,36	0,00	1 108 109,36	77,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 000,00	33 000,00	25 050,22	0,00	25 050,22	75,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00	501,76	0,00	501,76	50,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-4 000,00	10 000,00	8 703,38	0,00	8 703,38	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-700,00	1 300,00	1 055,98	0,00	1 055,98	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00	40 050,04	0,00	40 050,04	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	136 035,10	1 286 035,10	981 856,00	0,00	981 856,00	76,35%
		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	489,00	-35,10	453,90	453,90	0,00	453,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-300,00	300,00	95,34	0,00	95,34	31,78%

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
	80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 000,00	5 000,00	54 000,00	50 342,74	0,00	50 342,74	93,23%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 422,20	41 279,38	145 701,58	103 294,48	0,00	103 294,48	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	782,00	10 469,00	10 465,75	0,00	10 465,75	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-4 177,00	15 023,00	11 520,80	0,00	11 520,80	76,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 660,55	18 103,90	37 764,45	25 811,96	0,00	25 811,96	68,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 808,65	2 585,90	5 394,55	3 687,04	0,00	3 687,04	68,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	-150,00	4 380,00	1 854,53	0,00	1 854,53	42,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 486,00	3 395,00	46 881,00	45 592,40	0,00	45 592,40	97,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 418,75	18 147,88	22 566,63	3 816,76	0,00	3 816,76	16,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,25	2 591,70	3 222,95	545,24	0,00	545,24	16,92%
	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	255 995,00	51 386,42	307 381,42	294 228,38	0,00	294 228,38	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	-1 185,00	710,00	546,69	0,00	546,69	77,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	27 500,00	163 600,00	157 493,47	0,00	157 493,47	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	2 504,64	7 974,64	7 974,64	0,00	7 974,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	7 250,00	42 400,00	41 005,39	0,00	41 005,39	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	540,00	5 790,00	4 051,83	0,00	4 051,83	69,98%
		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	500,00	0,00	500,00	402,82	0,00	402,82	80,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	5 446,59	6 346,59	6 346,59	0,00	6 346,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 800,00	12 400,00	79 200,00	75 596,76	0,00	75 596,76	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 830,00	-1 019,81	810,19	810,19	0,00	810,19	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	431 713,00	555 056,16	986 769,16	962 440,05	0,00	962 440,05	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	29 300,00	41 100,00	38 694,60	0,00	38 694,60	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708,00	-10 500,00	84 208,00	79 793,05	0,00	79 793,05	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	-4 079,59	5 370,41	5 370,41	0,00	5 370,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	73 844,00	132 944,00	130 021,54	0,00	130 021,54	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	5 400,00	13 800,00	12 462,84	0,00	12 462,84	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
1		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	24 631,38	36 831,38	36 831,38	0,00	36 831,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	200,00	1 450,00	1 127,78	0,00	1 127,78	77,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 100,00	423 100,00	633 200,00	620 273,08	0,00	620 273,08	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 705,00	19 160,37	37 865,37	37 865,37	0,00	37 865,37	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 404,95	85 404,95	84 556,02	0,00	84 556,02	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,19	835,19	835,19	0,00	835,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 519,86	83 519,86	83 121,38	0,00	83 121,38	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90	599,45	0,00	599,45	57,10%
		80195	Pozostała działalność	483 061,00	574 657,95	1 057 718,95	832 369,23	0,00	832 369,23	78,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	0,00	1 085,00	118,52	0,00	118,52	10,92%
		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	2 100,00	0,00	2 100,00	33,48%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 000,00	7 500,00	6 054,26	0,00	6 054,26	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	65,98	0,00	65,98	1,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	45,70	0,00	45,70	4,57%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00	16 766,01	0,00	16 766,01	67,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 399,71	133 399,71	129 965,71	0,00	129 965,71	97,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,14	714,14	714,14	0,00	714,14	100,00%
		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	9 274,72	9 274,72	9 274,72	0,00	9 274,72	100,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 818,55	1 818,55	1 818,55	0,00	1 818,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00	194 437,00	0,00	194 437,00	84,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 910,86	267 910,86	236 551,01	0,00	236 551,01	88,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 539,97	265 539,97	234 457,63	0,00	234 457,63	88,29%
		851	Ochrona zdrowia	428 000,00	82 344,51	510 344,51	322 418,75	0,00	322 418,75	63,18%
		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%

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
		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	299 000,00	62 344,51	361 344,51	203 278,75	0,00	203 278,75	56,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	730,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 920,00	30 000,00	89 920,00	62 215,60	0,00	62 215,60	69,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	454,51	40 454,51	1 959,99	0,00	1 959,99	4,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	3 288,06	0,00	3 288,06	16,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	103 000,00	178 000,00	131 460,01	0,00	131 460,01	73,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 560,00	8 560,00	3 600,00	0,00	3 600,00	42,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	755,09	0,00	755,09	75,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	128 000,00	20 000,00	148 000,00	119 140,00	0,00	119 140,00	80,50%
		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	20 000,00	120 000,00	119 140,00	0,00	119 140,00	99,28%
		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%
			Pomoc społeczna	2 235 766,36	61 379,09	2 297 145,45	2 006 627,14	0,00	2 006 627,14	87,35%
		85202	Domy pomocy społecznej	938 400,00	-88 400,00	850 000,00	820 055,87	0,00	820 055,87	96,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	938 400,00	-88 400,00	850 000,00	820 055,87	0,00	820 055,87	96,48%
		85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	19 310,00	0,00	19 310,00	58,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	19 310,00	0,00	19 310,00	64,37%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 900,00	0,00	8 900,00	7 041,90	0,00	7 041,90	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00	3 372,90	0,00	3 372,90	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-6 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	69,00	0,00	69,00	17,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 900,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rodział	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 280,00	5 819,68	30 099,68	21 684,23	0,00	21 684,23	72,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 280,00	5 819,68	30 099,68	21 684,23	0,00	21 684,23	72,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 686,00	-18 186,00	55 500,00	37 476,01	0,00	37 476,01	67,52%
		3110	Świadczenia społeczne	73 686,00	-18 186,00	55 500,00	37 476,01	0,00	37 476,01	67,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	0,00	24 000,00	3 653,59	0,00	3 653,59	15,22%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00	3 653,59	0,00	3 653,59	15,22%
	85216		Zasiłki stałe	273 995,00	-17 665,24	256 329,76	214 463,08	0,00	214 463,08	83,67%
		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	255 995,00	-17 665,24	238 329,76	214 463,08	0,00	214 463,08	89,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 665,36	112 669,49	829 334,85	731 181,84	0,00	731 181,84	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 000,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 453,00	58 935,64	536 388,64	466 160,17	0,00	466 160,17	86,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00	-5 752,21	32 446,79	32 446,79	0,00	32 446,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 836,52	10 493,77	99 330,29	90 431,32	0,00	90 431,32	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 138,84	1 440,19	13 579,03	9 498,29	0,00	9 498,29	69,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-16 500,00	11 500,00	5 933,87	0,00	5 933,87	51,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	1 000,00	605,00	0,00	605,00	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	45 000,00	73 000,00	69 656,21	0,00	69 656,21	95,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	811,80	0,00	811,80	90,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 100,00	9 100,00	7 325,38	0,00	7 325,38	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	-4 447,90	17 702,10	17 702,10	0,00	17 702,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00	923,00	0,00	923,00	76,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	0,00	738,00	737,91	0,00	737,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	98,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	25 000,00	87 000,00	69 890,00	0,00	69 890,00	80,33%

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00	69 890,00	0,00	69 890,00	82,22%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	31 434,67	66 434,67	44 846,00	0,00	44 846,00	67,50%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 434,67	66 434,67	44 846,00	0,00	44 846,00	67,50%
		85232	Centra integracji społecznej	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
		85295	Pozostała działalność	20 840,00	5 706,49	26 546,49	12 274,62	0,00	12 274,62	46,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	5 706,49	21 546,49	12 274,62	0,00	12 274,62	56,97%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	8 000,00	124 000,00	95 531,55	0,00	95 531,55	77,04%
		85395	Pozostała działalność	116 000,00	8 000,00	124 000,00	95 531,55	0,00	95 531,55	77,04%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	0,00	102 000,00	80 400,00	0,00	80 400,00	78,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	73,83	0,00	73,83	3,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	3 252,72	0,00	3 252,72	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 305,00	0,00	4 305,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	93,75%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 098,00	-15 122,71	584 975,29	506 468,65	0,00	506 468,65	86,58%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 000,00	-17 000,00	94 000,00	80 298,46	0,00	80 298,46	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 600,00	-17 000,00	93 600,00	80 018,00	0,00	80 018,00	85,49%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	280,46	0,00	280,46	70,12%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	3 600,00	16 100,00	4 002,18	0,00	4 002,18	24,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	3 600,00	16 100,00	4 002,18	0,00	4 002,18	24,86%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 500,00	0,00	56 500,00	55 900,00	0,00	55 900,00	98,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 500,00	0,00	56 500,00	55 900,00	0,00	55 900,00	98,94%
		85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	420 098,00	-1 722,71	418 375,29	366 268,01	0,00	366 268,01	87,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-165,00	135,00	134,07	0,00	134,07	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 496,00	0,00	207 496,00	186 552,08	0,00	186 552,08	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 089,00	-1 089,71	14 999,29	14 999,29	0,00	14 999,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 165,00	-195,00	40 970,00	36 367,76	0,00	36 367,76	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 625,00	-26,00	5 599,00	4 141,79	0,00	4 141,79	73,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	1 280,00	0,00	1 280,00	21,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	95,38	16 095,38	14 176,15	0,00	14 176,15	88,08%
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	44 227,01	0,00	44 227,01	73,71%

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
1		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-11 051,00	9 949,00	9 363,98	0,00	9 363,98	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00	440,00	0,00	440,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	9 248,00	40 748,00	39 538,83	0,00	39 538,83	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-130,00	670,00	664,20	0,00	664,20	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	270,07	0,00	270,07	54,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	303,00	1 803,00	1 802,16	0,00	1 802,16	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 423,00	-412,38	11 010,62	11 010,62	0,00	11 010,62	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	300,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 225 154,92	2 086 673,50	6 311 828,42	6 214 376,10	0,00	6 214 376,10	98,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	19 000,00	19 000,00	7 990,87	0,00	7 990,87	42,06%
	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	0,00	11 500,00	11 500,00	6 351,34	0,00	6 351,34	55,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	16,00	0,00	16,00	16,00%
		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	0,00	7 400,00	7 400,00	1 623,53	0,00	1 623,53	21,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 214,00	1 875 933,15	4 911 147,15	4 888 799,95	0,00	4 888 799,95	99,54%
	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	20 000,00	41 000,00	61 000,00	41 335,49	0,00	41 335,49	67,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	-275,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 199,06	1 852 303,80	4 235 502,86	4 235 502,86	0,00	4 235 502,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 754,00	-24 369,42	106 384,58	106 384,58	0,00	106 384,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	-5 275,84	5 638,16	5 638,16	0,00	5 638,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 401,07	18 036,84	493 437,91	493 437,91	0,00	493 437,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,87	-887,93	2 582,94	2 582,94	0,00	2 582,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 001,85	1 998,15	1 503,06	0,00	1 503,06	75,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	295,00	295,00	0,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-42,45	1 757,55	1 608,84	0,00	1 608,84	91,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	0,00	2 400,00	361,11	0,00	361,11	15,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	300,00	711,00	624,00	0,00	624,00	87,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,42	249,21	590,63	518,36	0,00	518,36	87,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,22	44,68	105,90	92,94	0,00	92,94	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,36	6,11	14,47	12,70	0,00	12,70	87,77%
	85504		Wspieranie rodziny	51 299,32	20 765,23	72 064,55	55 262,64	0,00	55 262,64	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	58,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782,20	18 296,87	55 079,07	42 262,32	0,00	42 262,32	76,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,20	-1 432,98	1 637,22	1 637,22	0,00	1 637,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,54	2 816,54	9 962,08	7 807,84	0,00	7 807,84	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,38	384,80	1 361,18	1 066,89	0,00	1 066,89	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-58,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 300,00	2 900,00	2 488,37	0,00	2 488,37	85,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	12 000,00	107 000,00	101 457,34	0,00	101 457,34	94,82%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	12 000,00	107 000,00	101 457,34	0,00	101 457,34	94,82%
	85510		Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-700,00	300,00	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	54 734,00	26 444,65	81 178,65	79 902,73	0,00	79 902,73	98,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 734,00	-54 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	81 178,65	81 178,65	79 902,73	0,00	79 902,73	98,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	987 496,60	113 630,47	1 101 127,07	1 064 205,15	0,00	1 064 205,15	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 100,00	2 600,00	2 130,67	0,00	2 130,67	81,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 670,00	116 497,94	709 167,94	691 147,27	0,00	691 147,27	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 193,60	-8 147,37	45 046,23	45 046,23	0,00	45 046,23	100,00%

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 803,34	16 182,62	131 985,96	128 714,29	0,00	128 714,29	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 823,66	220,44	16 044,10	15 230,01	0,00	15 230,01	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	18 795,44	0,00	18 795,44	93,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	198,16	0,00	198,16	99,08%
		4260	Zakup energii	34 000,00	-8 100,00	25 900,00	16 703,77	0,00	16 703,77	64,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-940,00	660,00	660,00	0,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-3 365,10	122 634,90	118 884,93	0,00	118 884,93	96,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 107,00	0,00	1 107,00	85,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 006,00	2 776,94	24 782,94	24 782,94	0,00	24 782,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	315,00	315,00	314,44	0,00	314,44	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 510,00	490,00	490,00	0,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00	16 133,42	0,00	16 133,42	83,59%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 300,00	19 300,00	16 133,42	0,00	16 133,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 519,00	575 435,00	3 340 954,00	2 673 029,05	0,00	2 673 029,05	80,01%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 400,00	99 100,00	208 500,00	104 808,60	0,00	104 808,60	50,27%
		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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 100,00	12 100,00	12 054,00	0,00	12 054,00	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	5 754,60	0,00	5 754,60	71,93%
		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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	0,00	51 000,00	12 257,74	0,00	12 257,74	24,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	292,74	0,00	292,74	4,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	11 965,00	0,00	11 965,00	27,19%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 289,00	-9 789,00	142 500,00	53 343,50	0,00	53 343,50	37,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	-1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 136,00	-8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00	39 100,72	0,00	39 100,72	43,45%		

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
1	2	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	3 234,06	0,00	3 234,06	32,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	208,72	0,00	208,72	3,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	29,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	683 486,00	-235 603,00	447 883,00	372 149,56	0,00	372 149,56	83,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	-3 900,00	3 660,00	3 546,32	0,00	3 546,32	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	-500,00	614,00	512,78	0,00	512,78	83,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 684,00	-22 000,00	21 684,00	20 930,00	0,00	20 930,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 125,00	11 725,00	1 125,00	0,00	1 125,00	9,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	184,50	0,00	184,50	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-500,00	16 700,00	4 073,76	0,00	4 073,76	24,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	684,20	0,00	684,20	22,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	176 093,00	0,00	176 093,00	92,68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82,50%
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 673,00	-5 673,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	128 500,00	10 000,00	138 500,00	107 683,92	0,00	107 683,92	77,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	90 003,67	0,00	90 003,67	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	610,04	0,00	610,04	20,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	17 070,21	0,00	17 070,21	48,77%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000,00	-59 100,00	1 076 900,00	814 821,98	0,00	814 821,98	75,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	31 000,00	25 964,48	0,00	25 964,48	83,76%
		4260	Zakup energii	560 000,00	-112 000,00	448 000,00	349 735,06	0,00	349 735,06	78,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	37 900,00	537 900,00	380 867,18	0,00	380 867,18	70,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 255,26	0,00	58 255,26	97,09%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	449 500,00	449 500,00	449 477,21	0,00	449 477,21	99,99%

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
1		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	449 500,00	449 500,00	449 477,21	0,00	449 477,21	99,99%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	130 000,00	130 000,00	124 789,25	0,00	124 789,25	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 000,00	130 000,00	124 789,25	0,00	124 789,25	95,99%
		90095	Pozostała działalność	495 171,00	197 000,00	692 171,00	633 697,29	0,00	633 697,29	91,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	28,54	0,00	28,54	5,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	0,00	3 211,00	2 542,09	0,00	2 542,09	79,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 371,00	0,00	18 371,00	15 015,00	0,00	15 015,00	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	4 668,27	0,00	4 668,27	15,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	4 218,02	0,00	4 218,02	52,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-500,00	10 500,00	663,37	0,00	663,37	6,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	891,00	0,00	891,00	14,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	5 671,00	0,00	5 671,00	94,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 139,59	228 868,00	3 819 007,59	3 484 040,37	0,00	3 484 040,37	91,23%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 200,00	0,00	119 200,00	77 881,04	0,00	77 881,04	65,34%
		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	14 200,00	0,00	14 200,00	56,80%
		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	63 681,04	0,00	63 681,04	75,81%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 397,26	315 750,00	2 208 147,26	2 017 140,96	0,00	2 017 140,96	91,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	236 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 750,00	26 750,00	26 650,00	0,00	26 650,00	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00	0,00	4 327,00	1 851,12	0,00	1 851,12	42,78%
		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	16 100,00	0,00	16 100,00	66,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 448,76	-53 448,37	144 000,39	107 149,67	0,00	107 149,67	74,41%
		4260	Zakup energii	99 000,00	0,00	99 000,00	61 254,77	0,00	61 254,77	61,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 178,05	78 178,05	48 908,89	0,00	48 908,89	62,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	130,00	0,00	130,00	13,00%

Dział	Rodział	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
1		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 205,01	114 205,01	41 783,24	0,00	41 783,24	36,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00	7 872,00	0,00	7 872,00	98,40%
		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	120 454,50	-934,69	119 519,81	119 441,27	0,00	119 441,27	99,93%
		92116	Biblioteki	290 000,00	-16 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	-16 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 193 000,00	-55 000,00	1 138 000,00	1 047 424,25	0,00	1 047 424,25	92,04%
		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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	30 000,00	52 000,00	25 322,73	0,00	25 322,73	48,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	871,52	0,00	871,52	3,79%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	57,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	20,50%
		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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	95 542,33	-15 882,00	79 660,33	67 594,12	0,00	67 594,12	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00	-2 992,00	1 500,00	1 409,49	0,00	1 409,49	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	-506,00	150,00	137,86	0,00	137,86	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 684,00	-17 684,00	10 000,00	8 325,00	0,00	8 325,00	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-630,49	18 869,51	12 776,71	0,00	12 776,71	67,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 970,38	13 970,38	13 885,18	0,00	13 885,18	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 902,33	-7 839,89	35 062,44	31 055,00	0,00	31 055,00	88,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	-200,00	8,00	4,88	0,00	4,88	61,00%
	926		Kultura fizyczna	1 495 680,00	-243 000,00	1 252 680,00	1 087 247,62	0,00	1 087 247,62	86,79%
	92601		Obiekty sportowe	1 149 600,00	-309 000,00	840 600,00	722 053,33	0,00	722 053,33	85,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 000,00	68 000,00	34 096,24	0,00	34 096,24	50,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00	20 478,98	0,00	20 478,98	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	4 600,00	738,00	0,00	738,00	16,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00	65 085,46	0,00	65 085,46	86,78%

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
I		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	801,41	0,00	801,41	40,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-350 000,00	660 000,00	600 853,24	0,00	600 853,24	91,04%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 080,00	66 000,00	412 080,00	365 194,29	0,00	365 194,29	88,62%
		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	171 000,00	0,00	171 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	97,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	18 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	62,16%
		3250	Stypendia różne	91 000,00	-4 100,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	-537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 065,00	-3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	23 130,00	34 330,00	21 666,33	0,00	21 666,33	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 350,00	101 350,00	79 127,96	0,00	79 127,96	78,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				70 890 796,61	9 902 778,33	80 793 574,94	69 305 066,71	0,00	69 305 066,71	85,78%
w tym:										
I wydatki bieżące				46 182 854,81	6 315 779,11	52 498 633,92	46 475 178,44	0,00	46 475 178,44	88,53%
1) wydatki jednostek budżetowych				38 588 670,11	3 577 841,21	42 166 511,32	37 232 822,61	0,00	37 232 822,61	88,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 036 243,52	420 348,32	25 456 591,84	23 625 224,49	0,00	23 625 224,49	92,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 954 120,62	291 454,26	9 245 574,88	8 041 602,59	0,00	8 041 602,59	86,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		670 616,80	-100 321,97	570 294,83	570 294,83	0,00	570 294,83	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		13 547,00	0,00	13 547,00	11 550,00	0,00	11 550,00	85,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 062 109,69	46 520,70	4 108 630,39	3 806 223,05	0,00	3 806 223,05	92,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		513 088,11	-53 967,05	459 121,06	373 021,31	0,00	373 021,31	81,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		337 862,00	-5 855,00	332 007,00	240 129,73	0,00	240 129,73	72,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		76 678,30	-33 678,30	43 000,00	33 027,60	0,00	33 027,60	76,81%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 274,72	9 274,72	9 274,72	0,00	9 274,72	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 661 825,00	319 200,00	9 981 025,00	9 845 983,70	0,00	9 845 983,70	98,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		746 396,00	-54 097,59	692 298,41	692 298,41	0,00	692 298,41	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 818,55	1 818,55	1 818,55	0,00	1 818,55	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				13 552 426,59	3 157 492,89	16 709 919,48	13 607 598,12	0,00	13 607 598,12	81,43%
2) dotacje na zadania bieżące				2 131 000,00	494 750,00	2 625 750,00	2 585 666,67	0,00	2 585 666,67	98,47%

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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00	109 313,67	0,00	109 313,67	84,09%
		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	275 000,00	16 000,00	291 000,00	285 140,00	0,00	285 140,00	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	220 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 750,00	26 750,00	26 650,00	0,00	26 650,00	99,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	20 000,00	38 000,00	29 813,00	0,00	29 813,00	78,46%
		3)	dotacje na zadania zlecone	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
		4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340 493,06	1 999 931,23	6 340 424,29	6 106 607,81	0,00	6 106 607,81	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761 613,00	38 694,00	800 307,00	759 615,45	0,00	759 615,45	94,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 300,00	101 550,00	609 850,00	556 215,22	0,00	556 215,22	91,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	0,00	26 700,00	11 500,00	0,00	11 500,00	43,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 880,06	1 840 887,23	4 724 767,29	4 616 341,54	0,00	4 616 341,54	97,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	3 600,00	72 600,00	59 902,18	0,00	59 902,18	82,51%
		3250	Stypendia różne	91 000,00	-4 100,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 300,00	19 300,00	16 133,42	0,00	16 133,42	83,59%
		5)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	600 691,64	259 856,67	860 548,31	474 797,24	0,00	474 797,24	55,17%
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 343,50	110 188,11	474 531,61	283 549,50	0,00	283 549,50	59,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 602,24	24 602,24	24 602,24	0,00	24 602,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 514,62	3 514,62	3 514,62	0,00	3 514,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 755,79	12 759,59	54 515,38	32 787,52	0,00	32 787,52	60,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,85	4 081,47	12 466,32	6 540,38	0,00	6 540,38	52,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 976,52	1 820,62	7 797,14	3 834,90	0,00	3 834,90	49,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200,48	589,71	1 790,19	678,95	0,00	678,95	37,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 623,50	2 152,49	13 775,99	8 825,32	0,00	8 825,32	64,06%

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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,50	307,51	1 968,01	1 260,68	0,00	1 260,68	64,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,14	1 285,89	1 989,03	206,99	0,00	206,99	10,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,44	225,65	326,09	51,08	0,00	51,08	15,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 939,32	41 928,28	285 867,60	166 633,43	0,00	166 633,43	58,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 998,96	16 920,04	65 919,00	34 613,39	0,00	34 613,39	52,51%
		b)	pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych	236 348,14	149 668,56	386 016,70	191 247,74	0,00	191 247,74	49,54%
		6)	obsługa długu	85 000,00	0,00	85 000,00	58 284,11	0,00	58 284,11	68,57%
		7)	rezerwa na wydatki bieżące	420 000,00	-16 600,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a)	ogólna	200 000,00	-16 600,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		b)	celowa, z tego:	220 000,00	0,00	220 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		II wydatki majątkowe		24 707 941,80	3 586 999,22	28 294 941,02	22 829 888,27	0,00	22 829 888,27	80,69%
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	13 291 262,31	2 652 487,88	15 943 750,19	13 843 879,63	0,00	13 843 879,63	86,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 635 432,31	2 124 756,60	13 760 188,91	12 038 406,86	0,00	12 038 406,86	87,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	341 328,00	501 328,00	410 050,00	0,00	410 050,00	81,79%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 000,00	-200 000,00	278 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	79,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 830,00	325 000,00	342 830,00	113 019,49	0,00	113 019,49	32,97%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 602,87	5 602,87	5 602,87	0,00	5 602,87	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	800,41	800,41	800,41	0,00	800,41	100,00%
		2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	486 679,49	770 011,34	1 256 690,83	471 008,64	0,00	471 008,64	37,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 196,99	453 709,83	832 906,82	236 551,01	0,00	236 551,01	28,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 482,50	316 301,51	423 784,01	234 457,63	0,00	234 457,63	55,32%
		3)	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00	78,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00	78,13%
		4)	zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		5)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-35 500,00	364 500,00	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 2025 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	1 260 669,33	1 260 669,33	1 260 669,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 260 669,33	1 260 669,33	1 260 669,33	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	1 260 669,33	1 260 669,33	1 260 669,33	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	131 164,00	25 073,00	156 237,00	156 237,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 164,00	25 073,00	156 237,00	156 237,00	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	131 164,00	25 073,00	156 237,00	156 237,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	139 066,00	140 986,00	138 861,00	98,49%
	75101		Urzędy naczelnych 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	139 066,00	139 066,00	136 941,00	98,47%
		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	139 066,00	139 066,00	136 941,00	98,47%
752			Obrona narodowa	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 918,70	1 918,70	1 918,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 918,70	1 918,70	1 918,70	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	1 918,70	1 918,70	1 918,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 355,05	84 355,05	83 956,57	99,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 355,05	84 355,05	83 956,57	99,53%
		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	84 355,05	84 355,05	83 956,57	99,53%
852			Pomoc społeczna	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	3 066 159,00	1 861 677,80	4 927 836,80	4 926 473,88	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 014,00	1 834 933,15	4 845 947,15	4 845 947,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 011 014,00	1 834 933,15	4 845 947,15	4 845 947,15	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	300,00	711,00	624,00	87,76%
		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	411,00	300,00	711,00	624,00	87,76%
	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	54 734,00	26 444,65	81 178,65	79 902,73	98,43%
		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	54 734,00	26 444,65	81 178,65	79 902,73	98,43%
Dotacje na zadania zlecone ogółem				3 206 583,00	3 559 234,37	6 765 817,37	6 761 930,97	99,94%

Załącznik Nr 4

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31 grudnia 2025 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	1 260 669,33	1 260 669,33	1 260 669,33	0,00	1 260 669,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 260 669,33	1 260 669,33	1 260 669,33	0,00	1 260 669,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 119,39	19 119,39	19 119,39	0,00	19 119,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 236,91	3 236,91	3 236,91	0,00	3 236,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,11	899,11	899,11	0,00	899,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,60	1 026,60	1 026,60	0,00	1 026,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 235 950,32	1 235 950,32	1 235 950,32	0,00	1 235 950,32	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	904,68	904,68	904,68	0,00	904,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,16	153,16	153,16	0,00	153,16	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	131 164,00	25 073,00	156 237,00	156 237,00	0,00	156 237,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 164,00	25 073,00	156 237,00	156 237,00	0,00	156 237,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 863,12	21 221,90	116 085,02	116 085,02	0,00	116 085,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	-3 061,33	14 788,67	14 788,67	0,00	14 788,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 126,73	6 030,18	22 156,91	22 156,91	0,00	22 156,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,15	882,25	3 206,40	3 206,40	0,00	3 206,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	139 066,00	140 986,00	138 861,00	0,00	138 861,00	98,49%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	139 066,00	139 066,00	136 941,00	0,00	136 941,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 050,00	83 050,00	80 925,00	0,00	80 925,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 822,39	33 822,39	33 822,39	0,00	33 822,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 173,10	6 173,10	6 173,10	0,00	6 173,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	873,73	873,73	873,73	0,00	873,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 677,78	3 677,78	3 677,78	0,00	3 677,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 355,05	84 355,05	83 956,57	0,00	83 956,57	99,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 355,05	84 355,05	83 956,57	0,00	83 956,57	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,19	835,19	835,19	0,00	835,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 519,86	83 519,86	83 121,38	0,00	83 121,38	99,52%
852			Pomoc społeczna	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	-5,51	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	3 066 159,00	1 861 677,80	4 927 836,80	4 926 473,88	0,00	4 926 473,88	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 014,00	1 834 933,15	4 845 947,15	4 845 947,15	0,00	4 845 947,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	-275,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 383 199,06	1 852 303,80	4 235 502,86	4 235 502,86	0,00	4 235 502,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 754,00	-24 369,42	106 384,58	106 384,58	0,00	106 384,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	-5 275,84	5 638,16	5 638,16	0,00	5 638,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 401,07	18 036,84	493 437,91	493 437,91	0,00	493 437,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,87	-887,93	2 582,94	2 582,94	0,00	2 582,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 001,85	498,15	498,15	0,00	498,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	45,00	295,00	295,00	0,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-42,45	1 457,55	1 457,55	0,00	1 457,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	300,00	711,00	624,00	0,00	624,00	87,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,42	249,21	590,63	518,36	0,00	518,36	87,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,22	44,68	105,90	92,94	0,00	92,94	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,36	6,11	14,47	12,70	0,00	12,70	87,77%
	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	54 734,00	26 444,65	81 178,65	79 902,73	0,00	79 902,73	98,43%

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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 734,00	26 444,65	81 178,65	79 902,73	0,00	79 902,73	98,43%
Wydatki na zadania zlecone ogółem				3 206 583,00	3 557 315,67	6 763 898,67	6 760 012,27	0,00	6 760 012,27	99,94%

Załącznik Nr 5

Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 31 grudnia 2025 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	3 286,00	164,30	3 121,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	0,00	58,00	3 286,00	164,30	3 121,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	58,00	3 286,00	164,30	3 121,70	
855			Rodzina	64 000,00	0,00	64 000,00	114 474,31	27 020,11	87 454,20	178,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	0,00	64 000,00	114 410,31	27 016,91	87 393,40	178,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	48 053,01	0,00	48 053,01	160,18%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	0,00	34 000,00	66 357,30	27 016,91	39 340,39	195,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	64,00	3,20	60,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	64,00	3,20	60,80	
Dochody budżetu państwa ogółem				64 058,00	0,00	64 058,00	117 760,31	27 184,41	90 575,90	183,83%

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 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	12 855 000,00	2 591 601,00	15 446 601,00	13 538 599,52	0,00	13 538 599,52	87,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 870 000,00	293 100,00	6 163 100,00	6 077 326,06	0,00	6 077 326,06	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	205 000,00	375 000,00	290 233,38	0,00	290 233,38	77,40%
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	150 000,00	0,00	150 000,00	118 896,18	0,00	118 896,18	79,26%
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	20 000,00	200 000,00	220 000,00	166 837,20	0,00	166 837,20	75,84%
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie	0,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 100,00	88 100,00	87 092,68	0,00	87 092,68	98,86%
			Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 173/1, 471, 5081/1 w m. Grodzisko oraz działkach nr 171/5, 175/7, 270/3 w m. Loniewo	0,00	87 100,00	87 100,00	87 091,68	0,00	87 091,68	99,99%
			Wykup sieci wodociagowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	1,00	0,10%
		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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	100,00%
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 685 000,00	2 448 501,00	9 133 501,00	7 461 273,46	0,00	7 461 273,46	81,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 169 000,00	2 447 501,00	6 616 501,00	6 180 273,46	0,00	6 180 273,46	93,41%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	0,00	339 634,00	339 634,00	339 633,75	0,00	339 633,75	100,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonteskie	0,00	465 402,00	465 402,00	465 401,25	0,00	465 401,25	100,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	4 169 000,00	50 000,00	4 219 000,00	4 073 912,98	0,00	4 073 912,98	96,56%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemińce	0,00	732 465,00	732 465,00	732 465,00	0,00	732 465,00	100,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Południowa oraz ul. Morełowa w Kąkolewie	0,00	860 000,00	860 000,00	568 860,48	0,00	568 860,48	66,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykup sieci kanalizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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
		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	0,00	66 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	84,85%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>84,85%</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	50,00%
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		01095	Pozostała działalność	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		600	Transport i łączność	6 588 189,71	683 890,29	7 272 080,00	5 157 125,21	0,00	5 157 125,21	70,92%
		60002	Infrastruktura kolejowa	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%
			<i>Udział w 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>	<i>17 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 830,00</i>	<i>13 019,49</i>	<i>0,00</i>	<i>13 019,49</i>	<i>73,02%</i>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			<i>Udział w Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Trzebnia"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Udział w pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Loniewo do DK 12"</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		60016	Drogi publiczne gminne	6 570 359,71	358 890,29	6 929 250,00	5 044 105,72	0,00	5 044 105,72	72,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 359,71	353 890,29	4 894 250,00	4 000 557,72	0,00	4 000 557,72	81,74%
			<i>Budowa chodnika na odcinku 110 m w Kleszczewie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>7 861,35</i>	<i>0,00</i>	<i>7 861,35</i>	<i>9,95%</i>

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>Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13</i>	0,00	70 000,00	70 000,00	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	90 768,39	0,00	90 768,39	45,38%
			<i>Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebanii</i>	12 359,71	-12 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Budowa miejsc parkingowych przy Placu 600-lecia w Osiecznej</i>	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	76 758,41	0,00	76 758,41	76,76%
			<i>Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie</i>	19 000,00	70 000,00	89 000,00	77 440,36	0,00	77 440,36	87,01%
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	900 000,00	826 250,00	1 726 250,00	1 226 527,43	0,00	1 226 527,43	71,05%
			<i>Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo - rowerowego</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	29 620,00	0,00	29 620,00	98,73%
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	2 900 000,00	-300 000,00	2 600 000,00	2 491 581,78	0,00	2 491 581,78	95,83%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00	53 548,00	0,00	53 548,00	97,36%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	50 000,00	5 000,00	55 000,00	53 548,00	0,00	53 548,00	97,36%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	50,00%
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	50,00%
630			Turystyka	6 461,00	110 000,00	116 461,00	104 877,99	0,00	104 877,99	90,05%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 461,00	110 000,00	116 461,00	104 877,99	0,00	104 877,99	90,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	110 000,00	116 461,00	104 877,99	0,00	104 877,99	90,05%
			<i>Budowa zaduszenia (wiaty) przy jeziorze w Ziemińcach</i>	6 461,00	0,00	6 461,00	6 449,52	0,00	6 449,52	99,82%
			<i>Rozbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	0,00	110 000,00	110 000,00	98 428,47	0,00	98 428,47	89,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 657,10	59 800,00	145 457,10	87 473,77	0,00	87 473,77	60,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 657,10	50 000,00	135 657,10	77 673,77	0,00	77 673,77	57,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,10	0,00	15 657,10	15 657,10	0,00	15 657,10	100,00%
			<i>Budowa grilowiska we Frankowie</i>	15 657,10	0,00	15 657,10	15 657,10	0,00	15 657,10	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00	62 016,67	0,00	62 016,67	51,68%
			<i>Wykup gruntów</i>	70 000,00	50 000,00	120 000,00	62 016,67	0,00	62 016,67	51,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,00%
			<i>Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Leszczyńskiej w Osiecznej</i>	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury</i>	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	776 679,49	156 560,51	933 240,00	199 799,00	0,00	199 799,00	21,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 679,49	196 560,51	723 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 196,99	185 798,97	564 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem</i>	<i>379 196,99</i>	<i>185 798,97</i>	<i>564 995,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 482,50	50 761,54	158 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem</i>	<i>107 482,50</i>	<i>50 761,54</i>	<i>158 244,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	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>	
		75095	Pozostała działalność	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	199 799,00	0,00	199 799,00	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	199 799,00	0,00	199 799,00	95,14%
			<i>Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>199 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 799,00</i>	<i>95,14%</i>
752			Obrona narodowa	0,00	134 228,00	134 228,00	80 000,00	0,00	80 000,00	59,60%
		75295	Pozostała działalność	0,00	134 228,00	134 228,00	80 000,00	0,00	80 000,00	59,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	76,19%
			<i>Zakup agregatu prądotwórczego</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76,19%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 228,00	29 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup niezbędnego sprzętu w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej</i>	<i>0,00</i>	<i>29 228,00</i>	<i>29 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 500,00	140 500,00	140 392,65	0,00	140 392,65	99,92%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
			<i>Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	85 500,00	85 500,00	85 392,65	0,00	85 392,65	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	85 500,00	85 392,65	0,00	85 392,65	99,87%
			<i>Zakup łodzi motorowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>85 392,65</i>	<i>0,00</i>	<i>85 392,65</i>	<i>99,87%</i>
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-35 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-35 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-35 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-35 500,00</i>	<i>364 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	353 500,00	486 854,11	840 354,11	741 232,62	0,00	741 232,62	88,20%
		80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	67 000,00	70 500,00	69 383,70	0,00	69 383,70	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	31 500,00	35 000,00	34 383,70	0,00	34 383,70	98,24%
			<i>Budowa instalacji sieci internetowej w boisku wielofunkcyjnym</i>	<i>0,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>15 186,20</i>	<i>0,00</i>	<i>15 186,20</i>	<i>99,26%</i>

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>WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo</i>	3 500,00	16 200,00	19 700,00	19 197,50	0,00	19 197,50	97,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	98,59%
			<i>Zakup maszyn i urządzeń</i>	0,00	35 500,00	35 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	98,59%
	80104		Przedszkola	0,00	6 403,28	6 403,28	6 403,28	0,00	6 403,28	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 602,87	5 602,87	5 602,87	0,00	5 602,87	100,00%
			<i>Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna</i>	0,00	5 602,87	5 602,87	5 602,87	0,00	5 602,87	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	800,41	800,41	800,41	0,00	800,41	100,00%
			<i>Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna</i>	0,00	800,41	800,41	800,41	0,00	800,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	413 450,83	763 450,83	665 445,64	0,00	665 445,64	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00	194 437,00	0,00	194 437,00	84,54%
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	436,00	0,00	436,00	8,72%
			<i>Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie</i>	250 000,00	-230 000,00	20 000,00	400,00	0,00	400,00	2,00%
			<i>Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej</i>	0,00	105 000,00	105 000,00	95 101,00	0,00	95 101,00	90,57%
			<i>Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Kąkolewie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	98 500,00	0,00	98 500,00	98,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 910,86	267 910,86	236 551,01	0,00	236 551,01	88,29%
			<i>Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie</i>	0,00	267 910,86	267 910,86	236 551,01	0,00	236 551,01	88,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 539,97	265 539,97	234 457,63	0,00	234 457,63	88,29%
			<i>Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie</i>	0,00	265 539,97	265 539,97	234 457,63	0,00	234 457,63	88,29%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	98,00%
			<i>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	98,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	93,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	93,75%
			<i>Montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Społecznej</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	93,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 000,00	77 000,00	1 089 000,00	1 028 093,00	0,00	1 028 093,00	94,41%

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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	87 000,00	99 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	100,00%
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na działkach nr 1446/2, 1449/8 w m. Osieczna	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00%
			Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 1449/8, 1446/2, 1450/13, 1450/15 w m. Osieczna	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	-210 000,00	390 000,00	341 093,00	0,00	341 093,00	87,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	176 093,00	0,00	176 093,00	92,68%
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	176 093,00	0,00	176 093,00	92,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82,50%
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82,50%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 454,50	-934,69	1 119 519,81	1 119 441,27	0,00	1 119 441,27	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 454,50	-934,69	119 519,81	119 441,27	0,00	119 441,27	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 454,50	-934,69	119 519,81	119 441,27	0,00	119 441,27	99,93%
			Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie	13 491,20	0,00	13 491,20	13 491,20	0,00	13 491,20	100,00%
			Budowa zadania przy świetlicy	14 209,18	0,00	14 209,18	14 208,97	0,00	14 208,97	100,00%
			Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	8 604,51	0,00	8 604,51	8 600,00	0,00	8 600,00	99,95%
			Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Kątach	20 218,50	0,00	20 218,50	20 146,00	0,00	20 146,00	99,64%
			Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Ziennicach	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,97	0,00	9 999,97	100,00%
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Loniewie	15 899,94	-934,69	14 965,25	14 965,25	0,00	14 965,25	100,00%
			Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Loniewie	6 000,00	0,00	6 000,00	5 998,71	0,00	5 998,71	99,98%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku	32 031,17	0,00	32 031,17	32 031,17	0,00	32 031,17	100,00%

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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Ostecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 010 000,00	-350 000,00	660 000,00	600 853,24	0,00	600 853,24	91,04%
	92601		Obiekty sportowe	1 010 000,00	-350 000,00	660 000,00	600 853,24	0,00	600 853,24	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-350 000,00	660 000,00	600 853,24	0,00	600 853,24	91,04%
			Budowa boiska do siatkówki na terenie koło świetlicy wiejskiej w Drzeczku	0,00	4 000,00	4 000,00	3 566,42	0,00	3 566,42	89,16%
			Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej w Ostecznej	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	0,00	100 000,00	100 000,00	99 782,00	0,00	99 782,00	99,78%
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej 3 w Ostecznej	750 000,00	-200 000,00	550 000,00	491 504,82	0,00	491 504,82	89,36%
			Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzeczku	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe ogółem				24 707 941,80	3 586 999,22	28 294 941,02	22 829 888,27	0,00	22 829 888,27	80,69%
w tym:										
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	13 691 262,31	2 852 487,88	16 543 750,19	14 443 879,63	0,00	14 443 879,63	87,31%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 635 432,31	2 124 756,60	13 760 188,91	12 038 406,86	0,00	12 038 406,86	87,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	341 328,00	501 328,00	410 050,00	0,00	410 050,00	81,79%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 000,00	-200 000,00	278 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	79,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 830,00	325 000,00	342 830,00	113 019,49	0,00	113 019,49	32,97%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 602,87	5 602,87	5 602,87	0,00	5 602,87	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	800,41	800,41	800,41	0,00	800,41	100,00%

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
			b) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00	78,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00	78,13%
			c) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	486 679,49	770 011,34	1 256 690,83	471 008,64	0,00	471 008,64	37,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 196,99	453 709,83	832 906,82	236 551,01	0,00	236 551,01	28,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 482,50	316 301,51	423 784,01	234 457,63	0,00	234 457,63	55,32%
			d) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-35 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7

**Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 31 grudnia 2025 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				1 787 830,00	821 750,00	2 609 580,00	2 358 983,16	0,00	2 358 983,16	90,40%
DOTACJE PODMIOTOWE				1 640 000,00	220 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 000,00	220 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	236 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 350 000,00	236 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>236 000,00</i>	<i>1 586 000,00</i>	<i>1 586 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 586 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	290 000,00	-16 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	290 000,00	-16 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna</i>	<i>290 000,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 000,00</i>	<i>100,00%</i>
DOTACJE CELOWE				147 830,00	601 750,00	749 580,00	498 983,16	0,00	498 983,16	66,57%
600			Transport i łączność	17 830,00	575 000,00	592 830,00	363 019,49	0,00	363 019,49	61,24%
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%
			<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+</i>	<i>17 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 830,00</i>	<i>13 019,49</i>	<i>0,00</i>	<i>13 019,49</i>	<i>73,02%</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			<i>Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Trzebnia"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	52,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna”</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12"	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00	19 310,00	0,00	19 310,00	64,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00	30 000,00	19 310,00	0,00	19 310,00	64,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000,00	0,00	30 000,00	19 310,00	0,00	19 310,00	64,37%
			Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych	30 000,00	0,00	30 000,00	19 310,00	0,00	19 310,00	64,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	90 003,67	0,00	90 003,67	90,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00	90 003,67	0,00	90 003,67	90,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000,00	0,00	100 000,00	90 003,67	0,00	90 003,67	90,00%
			Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00	90 003,67	0,00	90 003,67	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 750,00	26 750,00	26 650,00	0,00	26 650,00	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	26 750,00	26 750,00	26 650,00	0,00	26 650,00	99,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 750,00	26 750,00	26 650,00	0,00	26 650,00	99,63%
			Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Zakup strojów dla zespołu mażorettek działającego przy Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej"	0,00	26 750,00	26 750,00	26 650,00	0,00	26 650,00	99,63%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 856 000,00	-202 000,00	1 654 000,00	1 577 703,00	0,00	1 577 703,00	95,39%
DOTACJE PODMIOTOWE				18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
	85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
			Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Osieczna	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
DOTACJE CELOWE				1 838 000,00	-214 000,00	1 624 000,00	1 552 953,00	0,00	1 552 953,00	95,63%
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	0,00	83 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	87,95%
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
			Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 000,00	0,00	66 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	84,85%

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
		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	0,00	66 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	84,85%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	66 000,00	0,00	66 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	84,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	20 000,00	38 000,00	29 813,00	0,00	29 813,00	78,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	20 000,00	38 000,00	29 813,00	0,00	29 813,00	78,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	20 000,00	38 000,00	29 813,00	0,00	29 813,00	78,46%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznej</i>	0,00	9 813,00	9 813,00	9 813,00	0,00	9 813,00	100,00%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kąkolewie</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	18 000,00	-9 813,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	20 000,00	120 000,00	119 140,00	0,00	119 140,00	99,28%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	120 000,00	119 140,00	0,00	119 140,00	99,28%
		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	20 000,00	120 000,00	119 140,00	0,00	119 140,00	99,28%
			<i>Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026"</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%
			<i>Stowarzyszenie Kolory z siedzibą w Lesznie</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną koło w Lesznie</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	9 150,00	0,00	9 150,00	91,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 000,00	-204 000,00	212 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	77,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82,50%
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła</i>	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82,50%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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>kwota nierozdysponowana</i>	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	-50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	50 000,00	-50 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	171 000,00	0,00	171 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	97,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 000,00	0,00	171 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	97,08%
		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	171 000,00	0,00	171 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	97,08%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
			<i>Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo</i>	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "UKS" Kąkolewo</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA" Osieczna</i>	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00%
			<i>Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa" Osieczna</i>	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	171 000,00	-166 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje ogółem				3 643 830,00	619 750,00	4 263 580,00	3 936 686,16	0,00	3 936 686,16	92,33%
w tym:										
		1)	dotacje na zadania bieżące	2 148 000,00	494 750,00	2 642 750,00	2 602 666,67	0,00	2 602 666,67	98,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	130 000,00	0,00	130 000,00	109 313,67	0,00	109 313,67	84,09%
		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	275 000,00	16 000,00	291 000,00	285 140,00	0,00	285 140,00	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	220 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%

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
		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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 750,00	26 750,00	26 650,00	0,00	26 650,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	20 000,00	38 000,00	29 813,00	0,00	29 813,00	78,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
		2) dotacje na zadania inwestycyjne		1 495 830,00	125 000,00	1 620 830,00	1 334 019,49	0,00	1 334 019,49	82,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 000,00	-200 000,00	278 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	79,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 830,00	325 000,00	342 830,00	113 019,49	0,00	113 019,49	32,97%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 8

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 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	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00	1 536 106,23	99,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00	1 536 106,23	99,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00	1 536 106,23	99,75%
Razem dochody				1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00	1 536 106,23	99,75%

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
Wydatki										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00	100,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	1 090 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	449 500,00	449 500,00	449 477,21	0,00	449 477,21	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	449 500,00	449 500,00	449 477,21	0,00	449 477,21	99,99%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	449 500,00	449 500,00	449 477,21	0,00	449 477,21	99,99%
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	0,00	449 500,00	449 500,00	449 477,21	0,00	449 477,21	99,99%
Razem wydatki				1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00	1 539 977,21	0,00	1 539 977,21	100,00%

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dobramyśl		17 304,51	0,00	17 304,51	17 297,88	99,96%
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-6050	8 604,51	0,00	8 604,51	8 600,00	99,95%
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-4210	7 000,00	-2 300,00	4 700,00	4 697,88	99,95%
		92109-4300	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dobramyśl	92195-4300	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	
		92195-4220	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Drzeczkowo		20 670,73	0,00	20 670,73	19 761,45	95,60%
	Remont świetlicy wiejskiej w Drzeczkanie	92109-4210	8 670,73	0,00	8 670,73	8 197,75	94,55%
2	Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzeczkanie	92601-6050	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Budowa boiska do siatkówki na terenie koło świetlicy wiejskiej w Drzeczkanie	92601-6050	0,00	4 000,00	4 000,00	3 566,42	89,16%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Drzeczkanie	92195-4300	2 000,00	-278,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		92195-4220	0,00	278,00	278,00	275,28	99,02%
	Frankowo		17 357,10	0,00	17 357,10	17 357,10	100,00%
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Frankowo	92195-4300	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Budowa grilowiska we Frankowie	70005-6050	15 657,10	0,00	15 657,10	15 657,10	100,00%
	Grodzisko		44 497,30	0,00	44 497,30	44 475,61	99,95%
4	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Grodzisko	92195-4300	4 449,73	-1 249,73	3 200,00	3 200,00	100,00%
		92195-4220	0,00	1 249,73	1 249,73	1 248,63	99,91%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-4210	8 016,40	0,00	8 016,40	7 995,81	99,74%
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-6050	32 031,17	0,00	32 031,17	32 031,17	100,00%
	Jeziorki		15 779,18	0,00	15 779,18	15 778,97	100,00%
5	Budowa zadaszenia przy świetlicy	92109-6050	14 209,18	0,00	14 209,18	14 208,97	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jeziorki	92195-4300	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
	Kąkolewo		52 597,28	0,00	52 597,28	45 676,11	86,84%
	Remont świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-4210	26 100,28	-23 735,80	2 364,48	2 364,48	100,00%
		92109-4270	0,00	23 650,80	23 650,80	21 828,37	92,29%
		92109-4300	0,00	85,00	85,00	85,00	100,00%
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewie	92109-4210	13 238,00	0,00	13 238,00	8 171,81	61,73%
	Doposażenie Ochotniczej Straży Ppożarnej w Kąkolewie	75412-4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej w Kąkolewie	92601-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kąkolewo	92195-4300	5 259,00	-5 259,00	0,00	0,00	
		92195-4220	0,00	5 259,00	5 259,00	5 226,45	99,38%
	Kąty		31 242,78	0,00	31 242,78	31 151,65	99,71%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kąty	92195-4300	3 124,28	-418,28	2 706,00	2 706,00	100,00%
7		92195-4220	0,00	418,28	418,28	399,68	95,55%
	Remont świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-4210	7 900,00	-7 674,00	226,00	226,00	100,00%
		92109-4270	0,00	7 674,00	7 674,00	7 673,97	100,00%
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach	92109-6050	20 218,50	0,00	20 218,50	20 146,00	99,64%

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8	Kleszczewo		15 621,39	0,00	15 621,39	14 474,18	92,66%
	Budowa chodnika na odcinku 110m w Kleszczewie	60016-6050	9 000,00	0,00	9 000,00	7 861,35	87,35%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kleszczewie	92109-4210	5 059,25	0,00	5 059,25	5 052,83	99,87%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kleszczewo	92195-4300	1 562,14	0,00	1 562,14	1 560,00	99,86%
9	Łoniewo		24 299,94	0,00	24 299,94	24 293,21	99,97%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łoniewo	92195-4300	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łoniewie	92109-4210	0,00	934,69	934,69	929,25	99,42%
	Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Łoniewie	92109-6050	15 899,94	-934,69	14 965,25	14 965,25	100,00%
10	Miąskowo		14 990,22	0,00	14 990,22	14 989,06	99,99%
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie	92109-6050	13 491,20	0,00	13 491,20	13 491,20	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Miąskowo	92195-4300	1 499,02	-1 499,02	0,00		
		92195-4220	0,00	1 473,22	1 473,22	1 472,06	99,92%
11	Popowo Woneskie		21 564,89	0,00	21 564,89	20 550,31	95,30%
	Remont świetlicy wiejskiej w Popowie Woneskim	92109-4210	13 464,89	0,00	13 464,89	13 444,04	99,85%
	Odwodnienie drogi gminnej - zakup materiałów	60016-4210	6 000,00	0,00	6 000,00	5 006,27	83,44%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Popowo Woneskie	92195-4300	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
12	Świerczyna		52 597,28	0,00	52 597,28	50 138,97	95,33%
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie	75412-4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup parasoli	92195-4210	14 500,00	-984,00	13 516,00	12 103,20	89,55%
		92195-4300	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
13	Trzebania		13 359,71	0,00	13 359,71	9 661,44	72,32%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebanii	92109-4210	1 000,00	0,00	1 000,00	970,75	97,08%
	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebanii	60016-6050	12 359,71	-12 359,71	0,00		
	Zakup progów zwalniających	60016-4210	0,00	8 359,71	8 359,71	5 800,19	69,38%
14	Witosław		15 042,82	0,00	15 042,82	14 874,97	98,88%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Witosławiu	92109-4210	10 000,00	-6 820,01	3 179,99	3 041,54	95,65%
		92109-4300	0,00	6 820,01	6 820,01	6 820,01	100,00%
	Zakup kosza do gry w koszykówkę w Witosławiu	92605-4210	2 200,00	-350,00	1 850,00	1 841,42	99,54%
15	Wojnowice		27 771,36	0,00	27 771,36	27 566,58	99,26%
		92605-4300	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej w Witosławiu	92109-4210	1 342,82	0,00	1 342,82	1 325,30	98,70%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Witosław	92195-4300	1 500,00	-296,70	1 203,30	1 200,00	99,73%
16		92195-4220	0,00	296,70	296,70	296,70	100,00%

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-4210	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wojnowice	92195-4300	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-4210	20 271,36	-5 853,25	14 418,11	14 213,33	98,58%
		92109-4270	0,00	9 353,25	9 353,25	9 353,25	100,00%
Wolkowo			14 885,03	0,00	14 885,03	14 882,04	99,98%
16	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wolkowo	92195-4300	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej w Wolkowie	92109-4210	6 000,00	-6 000,00	0,00		
		92109-4270	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolkowie	92109-4210	7 385,03	0,00	7 385,03	7 382,04	99,96%
Ziemnice			29 401,88	0,00	29 401,88	29 366,87	99,88%
17	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Budowa zadaszania (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach	63003-6050	6 461,00	0,00	6 461,00	6 449,52	99,82%
	Czyszczenie rowów w Ziemnicach	01008-4300	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Remont świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-4210	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-6050	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,97	100,00%
	Zakup tablic informacyjnych	01095-4300	2 000,00	-2 000,00	0,00		
		01095-4210	0,00	2 000,00	2 000,00	1 991,63	99,58%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ziemnice	92195-4300	2 940,88	-2 325,88	615,00	615,00	100,00%
		92195-4210	0,00	327,71	327,71	327,71	100,00%
		92195-4220	0,00	1 998,17	1 998,17	1 983,05	99,24%
	Razem		428 983,40	0,00	428 983,40	412 296,40	96,11%

Załącznik Nr 10

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	67 721 244,78	8 330 248,31	76 051 493,09	73 399 841,65	96,51%
1	Dochody bieżące	55 842 782,74	7 482 373,77	63 325 156,51	62 894 757,60	99,32%
2	Dochody majątkowe	11 878 462,04	847 874,54	12 726 336,58	10 505 084,05	82,55%
II	Wydatki ogółem	70 890 796,61	9 902 778,33	80 793 574,94	69 305 066,71	85,78%
1	Wydatki bieżące	46 182 854,81	6 315 779,11	52 498 633,92	46 475 178,44	88,53%
2	Wydatki majątkowe	24 707 941,80	3 586 999,22	28 294 941,02	22 829 888,27	80,69%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-3 169 551,83	-1 572 530,02	-4 742 081,85	4 094 774,94	-86,35%
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	3 169 551,83	1 572 530,02	4 742 081,85	24 380 106,17	
V	Przychody budżetu	3 487 236,99	1 616 537,62	5 103 774,61	24 697 791,33	
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	95 380,63	95 380,63	95 380,63	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	0,00	351 643,57	351 643,57	351 643,57	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	0,00	1 475 579,10	1 475 579,10	1 596 579,10	108,20%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	3 487 236,99	-306 065,68	3 181 171,31	22 654 188,03	
VI	Rozchody budżetu	317 685,16	44 007,60	361 692,76	317 685,16	87,83%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	317 685,16	0,00	317 685,16	317 685,16	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	0,00	44 007,60	44 007,60	0,00	0,00%

Załącznik Nr 11

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 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
Dochody								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	22 100,00	322 100,00	321 923,84	99,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	22 100,00	322 100,00	321 923,84	99,95%
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	65 751,12	99,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	26 100,00	256 100,00	256 172,72	100,03%
Razem dochody				300 000,00	22 100,00	322 100,00	321 923,84	99,95%

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	300 000,00	62 344,51	362 344,51	203 278,75	0,00	203 278,75	56,10%
	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	299 000,00	62 344,51	361 344,51	203 278,75	0,00	203 278,75	56,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	730,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	5 100,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 920,00	30 000,00	89 920,00	62 215,60	0,00	62 215,60	69,19%

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	454,51	40 454,51	1 959,99	0,00	1 959,99	4,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	3 288,06	0,00	3 288,06	16,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	103 000,00	178 000,00	131 460,01	0,00	131 460,01	73,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 560,00	8 560,00	3 600,00	0,00	3 600,00	42,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	755,09	0,00	755,09	75,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	24 750,00	0,00	24 750,00	82,50%
Razem wydatki				300 000,00	92 344,51	392 344,51	228 028,75	0,00	228 028,75	58,12%

Załącznik Nr 12

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	6 925 000,00	84,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		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	5 700 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	50,00%
Razem dochody				10 130 000,00	0,00	10 130 000,00	7 915 000,00	78,13%

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00	84,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek 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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	100,00%
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	50,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	50,00%
600			Transport i łączność	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	50,00%

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
		6370	Wydatki jednostek pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	50,00%
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	50,00%
Razem wydatki				10 130 000,00		10 130 000,00	7 915 000,00	0,00	7 915 000,00	78,13%

Załącznik Nr 13

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025

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	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
Razem dochody				980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%

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	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
Razem wydatki				980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%

Załącznik Nr 14

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2025

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	234,94	234,94	234,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	0,00	234,94	234,94	234,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234,94	234,94	234,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	120 071,00	120 071,00	116 637,00	97,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	0,00	120 071,00	120 071,00	116 637,00	97,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 071,00	120 071,00	116 637,00	97,14%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 049,90	1 049,90	599,45	57,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI	0,00	1 049,90	1 049,90	599,45	57,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90	599,45	57,10%
855			Rodzina	18 000,00	1 300,00	19 300,00	16 133,42	83,59%
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	18 000,00	1 300,00	19 300,00	16 133,42	83,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	1 300,00	19 300,00	16 133,42	83,59%
Razem:				18 000,00	122 655,84	140 655,84	133 604,81	94,99%

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
750			Administracja publiczna	0,00	234,94	234,94	234,94	0,00	234,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	0,00	234,94	234,94	234,94	0,00	234,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234,94	234,94	234,94	0,00	234,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 136,12	121 120,90	146 257,02	142 372,57	0,00	142 372,57	97,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI	0,00	1 049,90	1 049,90	599,45	0,00	599,45	57,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,90	1 049,90	599,45	0,00	599,45	57,10%

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
	80195		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	25 136,12	120 071,00	145 207,12	141 773,12	0,00	141 773,12	97,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 109,83	111 289,88	133 399,71	129 965,71	0,00	129 965,71	97,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239,90	474,24	714,14	714,14	0,00	714,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 324,93	6 949,79	9 274,72	9 274,72	0,00	9 274,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,46	1 357,09	1 818,55	1 818,55	0,00	1 818,55	100,00%
855			Rodzina	18 000,00	1 300,00	19 300,00	16 133,42	0,00	16 133,42	83,59%
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	18 000,00	1 300,00	19 300,00	16 133,42	0,00	16 133,42	83,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	1 300,00	19 300,00	16 133,42	0,00	16 133,42	83,59%
Razem:				43 136,12	122 655,84	165 791,96	158 740,93	0,00	158 740,93	95,75%

Załącznik Nr 15

**Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Spłata/Zaciągnięcie w 2025 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania według tytułów dłużnych	1 596 579,10	-317 685,16	-317 685,16	1 278 893,94	1 278 893,94
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	1 596 579,10	-317 685,16	-317 685,16	1 278 893,94	1 278 893,94
-	"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.	1 071 487,10	-227 285,16	-227 285,16	844 201,94	844 201,94
-	"Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna" - umowa nr 14861/U/400/1376/2023 z dnia 16.11.2023 r.	525 092,00	-90 400,00	-90 400,00	434 692,00	434 692,00
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 16

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych															
Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025									Lata następne
						Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	Ogółem wydatki (kol.12 + kol. 13)	wzrost/14.11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM															
				Źródła finansowania		środki własne	15 249 641,73	10 435 303,84	2 011 948,28	12 447 252,12	11 119 299,34	0,00	11 119 299,34	89,33%	12 863 807,40
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	6 222 226,75	164 076,53	80 468,05	244 544,58	72 994,40	0,00	72 994,40	29,85%	5 028 172,53
						(środki unijne)	332 166,00	882 378,65	403 467,15	1 285 845,80	399 800,46	0,00	399 800,46	31,09%	510 715,11
						inne środki	13 951 000,00	11 110 000,00	0,00	11 110 000,00	8 895 000,00	0,00	8 895 000,00	80,06%	2 215 000,00
						razem	35 755 034,48	22 591 759,02	2 495 883,48	25 087 642,50	20 487 094,20	0,00	20 487 094,20	81,66%	20 617 695,06
I. – przedsięwzięcia bieżące															
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem (rodzkiw, 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 roczniejsanie przedszkoli	Zespół Szkół w Kąkolewie	2023-2026	801	80104/80146	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
						dotacje	10 075,58	15 142,75	6 721,53	21 864,28	11 683,46	0,00	11 683,46	53,44%	9 085,65
						(środki unijne)	70 529,26	105 999,25	47 050,49	153 049,74	81 785,02	0,00	81 785,02	53,44%	63 599,55
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	80 604,84	121 142,00	53 772,02	174 914,02	93 468,48	0,00	93 468,48	53,44%	72 685,20
1.2. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna															
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez roczniejsanie przedszkoli	Zespół Szkół w Osiecznej	2023-2026	801	80104/80146	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
						dotacje	22 274,96	15 395,90	8 183,17	23 581,07	11 422,64	0,00	11 422,64	48,44%	6 150,03
						(środki unijne)	155 924,78	107 771,30	57 296,13	165 067,43	79 960,21	0,00	79 960,21	48,44%	43 050,22
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	178 199,74	123 167,20	65 481,30	188 648,50	91 382,85	0,00	91 382,85	48,44%	49 200,25
1.3. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna															
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez roczniejsanie przedszkoli	Zespół Szkół w Świerczynie	2023-2026	801	80104/80146	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
						dotacje	11 647,87	3 142,56	970,06	4 112,62	2 766,24	0,00	2 766,24	67,26%	1 807,77
						(środki unijne)	81 535,30	21 997,94	6 790,15	28 788,09	19 364,15	0,00	19 364,15	67,26%	12 654,47
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	93 183,17	25 140,50	7 760,21	32 900,71	22 130,39	0,00	22 130,39	67,26%	14 462,24
1.4. Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna															
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez roczniejsanie przedszkoli	Urząd Gminy	2023-2026	801	80104	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
						dotacje	2 630,20	10 542,74	11 991,36	22 534,10	12 594,30	0,00	12 594,30	55,00%	5 648,19
						(środki unijne)	18 411,40	73 799,20	83 939,55	157 738,75	86 760,10	0,00	86 760,10	55,00%	39 537,35
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	21 041,60	84 141,94	95 930,91	180 272,85	99 154,40	0,00	99 154,40	55,00%	45 185,54
1.5. Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem															
Wzmocnienie cyberbezpieczństwa Gminy	Urząd Gminy	2024-2026	750	75023	Źródła finansowania	środki własne	516,60	5 656,50	-2 884,60	2 771,90	2 002,38	0,00	2 002,38	72,24%	3 312,40
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	1 098,14	12 199,74	-6 307,26	5 892,48	4 256,50	0,00	4 256,50	72,24%	7 041,22
						(środki unijne)	5 765,26	64 023,76	-33 088,14	30 935,62	22 546,62	0,00	22 546,62	72,24%	36 966,38
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	7 380,00	81 880,00	-42 280,00	39 600,00	28 605,50	0,00	28 605,50	72,24%	47 320,00

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa dział rozdz.		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025								Lata następane	
							Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	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	
1.6. WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo																
Zwiększenie stanu edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Kąkolewie	2024-2026	801	80101	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	
						dotacje	0,00	35 429,79	13 290,21	48 720,00	22 230,77	0,00	22 230,77		33 060,00	
						środki unijne	0,00	129 590,21	-15 910,21	113 680,00	51 871,94	0,00	51 871,94		77 140,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						razem	0,00	165 020,00	-2 620,00	162 400,00	74 102,71	0,00	74 102,71		110 200,00	
1.7. Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna																
Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	Zespół Szkół w Kąkolewie	2025-2026	801	80101/80146	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	
						dotacje	0,00	0,00	2 686,55	2 686,55	2 230,16	0,00	2 230,16	83,01%	12 629,14	
						środki unijne	0,00	0,00	18 815,35	18 815,35	15 618,95	0,00	15 618,95	83,01%	88 448,39	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						razem	0,00	0,00	21 501,90	21 501,90	17 849,11	0,00	17 849,11	83,01%	101 077,53	
1.8. Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna																
Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	Zespół Szkół w Osiecznej	2025-2026	801	80101/80146	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	
						dotacje	0,00	0,00	2 723,80	2 723,80	2 181,09	0,00	2 181,09	80,08%	10 224,36	
						środki unijne	0,00	0,00	19 076,12	19 076,12	15 275,32	0,00	15 275,32	80,08%	71 606,45	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						razem	0,00	0,00	21 799,92	21 799,92	17 456,41	0,00	17 456,41	80,08%	81 830,81	
1.9. Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna																
Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	Zespół Szkół w Świerczynie	2025-2026	801	80101/80146	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	
						dotacje	0,00	0,00	2 778,15	2 778,15	1 813,78	0,00	1 813,78	65,29%	3 772,86	
						środki unijne	0,00	0,00	19 456,81	19 456,81	12 702,85	0,00	12 702,85	65,29%	26 423,27	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						razem	0,00	0,00	22 234,96	22 234,96	14 516,63	0,00	14 516,63	65,29%	30 196,13	
1.10. Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna																
Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	Urząd Gminy	2025-2026	801	80101	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	
						dotacje	0,00	0,00	2 033,52	2 033,52	2 015,46	0,00	2 015,46	99,11%	7 323,33	
						środki unijne	0,00	0,00	14 241,93	14 241,93	14 115,30	0,00	14 115,30	99,11%	51 289,03	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						razem	0,00	0,00	16 275,45	16 275,45	16 130,76	0,00	16 130,76	99,11%	58 612,36	
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																
Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy	2020-2028	700	70005	Źródła finansowania	środki własne	8 938,80	5 000,00	-2 800,00	2 200,00	2 149,19	0,00	2 149,19	97,69%	22 200,00	
						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	8 938,80	5 000,00	-2 800,00	2 200,00	2 149,19	0,00	2 149,19	97,69%	22 200,00	
3.2. Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2026	853	85395	Źródła finansowania	środki własne	11 070,00	4 000,00	500,00	4 500,00	4 305,00	0,00	4 305,00		4 920,00	
						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	11 070,00	4 000,00	500,00	4 500,00	4 305,00	0,00	4 305,00		4 920,00	

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025							Lata następane	
		od ... do	dział	rozdz.			Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	Ogółem wydatki (do 12 + kol. 13)	wzrost 14-11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3. Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna															
Ekspertyzowanie i wytyczenie granic	Urząd Gminy	2021-2026	710	71004	Źródła finansowania	środki własne	80 519,00	54 489,00	-15 498,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
						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	80 519,00	54 489,00	-15 498,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
3.4. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026															
Założenie i utrzymanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osieczna	Urząd Gminy	2024-2026	851	85195	Źródła finansowania	środki własne	99 990,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%	100 000,00
						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	99 990,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	0,00	99 990,00	99,99%	100 000,00
3.5. 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	283 169,84	500 000,00	-110 000,00	390 000,00	380 163,78	0,00	380 163,78	97,48%	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	283 169,84	500 000,00	-110 000,00	390 000,00	380 163,78	0,00	380 163,78	97,48%	0,00
3.6. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dojazdu do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2024-2025	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	141 899,85	220 000,00	-29 000,00	191 000,00	190 054,08	0,00	190 054,08	99,50%	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	141 899,85	220 000,00	-29 000,00	191 000,00	190 054,08	0,00	190 054,08	99,50%	0,00
3.7. 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	5 000,00	0,00	5 000,00	4 059,00	0,00	4 059,00		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	5 000,00	0,00	5 000,00	4 059,00	0,00	4 059,00		0,00
3.8. Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dojazdu do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2025-2026	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	287 197,46	0,00	287 197,46	82,06%	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	350 000,00	350 000,00	287 197,46	0,00	287 197,46	82,06%	500 000,00
3.9. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dojazdu do szkół specjalnych	Urząd Gminy	2025-2026	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	123 759,32	0,00	123 759,32	61,88%	240 000,00
						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	200 000,00	200 000,00	123 759,32	0,00	123 759,32	61,88%	240 000,00

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa dział rozdz.		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025								Lata następne	
							Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wzrost 14-11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.10. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna																
Eliminacja materiałów zawierających azbest	Urząd Gminy	2025-2026	900	90026	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	124 789,25	0,00	124 789,25	95,99%	130 000,00	
						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	130 000,00	130 000,00	124 789,25	0,00	124 789,25	95,99%	130 000,00	
						3.11. Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie miasta i gminy Osieczna										
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2025-2026	710	71004	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	159 100,00	159 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	77,37%	36 000,00	
						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	159 100,00	159 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	77,37%	36 000,00	
						PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM										
Źródła finansowania	środki własne	625 904,09	894 145,50	679 417,40	1 573 562,90	1 341 569,46	0,00	1 341 569,46	85,26%	1 076 432,40						
	pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	dotacje	47 726,75	91 853,44	45 073,99	136 926,57	72 994,40	0,00	72 994,40	53,31%	96 742,55						
	środki unijne	332 166,00	503 181,66	217 668,18	720 849,84	399 800,46	0,00	399 800,46	55,46%	510 715,11						
	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	razem	1 005 796,84	1 489 180,64	942 158,67	2 431 339,31	1 814 364,32	0,00	1 814 364,32	74,62%	1 683 890,06						
	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)																
1.5. Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem																
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	750	75023	Źródła finansowania	środki własne	0,00	35 259,45	15 566,58	50 626,03	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	72 223,05	35 394,96	107 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
						środki unijne	0,00	379 196,99	185 798,97	564 995,96	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	486 679,49	236 560,51	723 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
						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. Rewitalizacja centrum Osiecznej																
Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	Urząd Gminy	2013-2026	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	4 117 432,42	2 900 000,00	-300 000,00	2 600 000,00	2 491 581,78	0,00	2 491 581,78	95,83%	150 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						inne środki	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00		990 000,00	
						razem	4 267 432,42	4 880 000,00	-300 000,00	4 580 000,00	3 481 581,78	0,00	3 481 581,78	76,92%	1 140 000,00	
						3.2. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy										
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2026	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	1 045 961,55	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	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	
						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	1 045 961,55	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa dział rozdz.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025								Lata następane	
						Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzględnione	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
3.3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna															
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2022-2026	900	90005	Źródła finansowania	środki własne	113 180,00	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	176 093,00	0,00	176 093,00		300 000,00
						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	113 180,00	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	176 093,00	0,00	176 093,00		300 000,00
						3.4. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziennice									
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2025	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	1 545 673,31	0,00	732 465,00	732 465,00	732 465,00	0,00	732 465,00	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
						inne środki	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	8 385 673,31	0,00	732 465,00	732 465,00	732 465,00	0,00	732 465,00		0,00
						3.5. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonskie									
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2025	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	1 410 879,17	0,00	465 402,00	465 402,00	465 401,25	0,00	465 401,25	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	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	8 875 879,17	0,00	465 402,00	465 402,00	465 401,25	0,00	465 401,25		0,00
						3.6. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczko									
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2025	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	1 612 399,31	0,00	339 634,00	339 634,00	339 633,75	0,00	339 633,75		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	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						razem	4 258 399,31	0,00	339 634,00	339 634,00	339 633,75	0,00	339 633,75		0,00
						3.7. Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą									
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2026	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	116 502,76	200 000,00	0,00	200 000,00	90 768,39	0,00	90 768,39	45,38%	200 000,00
						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	116 502,76	200 000,00	0,00	200 000,00	90 768,39	0,00	90 768,39	45,38%	200 000,00
						3.8. Budowa drogi około 200m koło zakładu Lohema w Trzeczani									
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2025	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	0,00	12 359,71	-12 359,71	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	12 359,71	-12 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						3.9. Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolowo” 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 wklęsłych komunikacyjnych	Urząd Gminy	2023-2028	600	60002	Źródła finansowania	środki własne	15 942,00	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%	977 065,00
						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	15 942,00	17 830,00	0,00	17 830,00	13 019,49	0,00	13 019,49	73,02%	977 065,00

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa			Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025							Lata następne	
			dział	rozdz.				Plan począłowy	Zamów w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	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	
3.10. Budowa zadania przy świetlicy																
Zaspokajanie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2025	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	19 570,89	14 209,18	0,00	14 209,18	14 208,97	0,00	14 208,97	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	19 570,89	14 209,18	0,00	14 209,18	14 208,97	0,00	14 208,97	100,00%	0,00	
3.11. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024-2026	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	4 169 000,00	50 000,00	4 219 000,00	4 073 912,98	0,00	4 073 912,98		100 000,00	
						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	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00		1 225 000,00	
						razem	0,00	6 619 000,00	50 000,00	6 669 000,00	5 298 912,98	0,00	5 298 912,98		1 325 000,00	
3.12. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolowo																
Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	010	01043	Źródła finansowania	środki własne	754 787,37	150 000,00	0,00	150 000,00	118 896,18	0,00	118 896,18	79,26%	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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		0,00	
						razem	754 787,37	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	5 818 896,18	0,00	5 818 896,18	99,47%	0,00	
3.13. Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie																
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023-2026	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	57 536,26	19 000,00	70 000,00	89 000,00	77 440,36	0,00	77 440,36	87,01%	87 000,00	
						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	57 536,26	19 000,00	70 000,00	89 000,00	77 440,36	0,00	77 440,36		87 000,00	
3.14. Modernizacja kompleksu sportowego "Moj boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w Osiecznej																
Zaspokajanie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2025	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	26 691,00	750 000,00	-200 000,00	550 000,00	491 504,82	0,00	491 504,82	89,36%	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	26 691,00	750 000,00	-200 000,00	550 000,00	491 504,82	0,00	491 504,82	89,36%	0,00	
3.15. Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej																
Wyremontowanie elewacji kościoła	Urząd Gminy	2024-2025	921	92120	Źródła finansowania	środki własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		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	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00		0,00	
						razem	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	
3.16. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna																
Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020-2026	010	01043	Źródła finansowania	środki własne	1 152 785,36	20 000,00	200 000,00	220 000,00	166 837,20	0,00	166 837,20	75,84%	50 000,00	
						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	1 152 785,36	20 000,00	200 000,00	220 000,00	166 837,20	0,00	166 837,20	75,84%	50 000,00	

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025							Lata następne	
		od ... do	dział	rozdz.			Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	Ogółem wydatki (do 12 + kol. 13)	wskaznik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.17. Wykup gruntów															
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	700	70005	Źródła finansowania	środki własne	0,00	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	38 566,24	0,00	38 566,24		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	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	38 566,24	0,00	38 566,24		0,00
3.18. 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	400 000,00	-400 000,00	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
						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	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.19. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2024-2026	750	75095	Źródła finansowania	środki własne	13 580,00	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	199 799,00	0,00	199 799,00	95,14%	150 000,00
						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	13 580,00	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	199 799,00	0,00	199 799,00	95,14%	150 000,00
3.20. Budowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2024-2025	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	5 894,30	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,97	0,00	9 999,97	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	5 894,30	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,97	0,00	9 999,97	100,00%	0,00
3.21. WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo															
Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Kąkolewie	2024-2026	801	80101	Źródła finansowania	środki własne	0,00	3 500,00	16 200,00	19 700,00	19 197,50	0,00	19 197,50		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	3 500,00	16 200,00	19 700,00	19 197,50	0,00	19 197,50		0,00
3.22. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie															
Poprawa dostępu do nowoczesnej przyuczolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023-2025	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	2 584 789,94	0,00	5 000,00	5 000,00	436,00	0,00	436,00		0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						dotacje	6 024 500,00	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	8 609 289,94	0,00	5 000,00	5 000,00	436,00	0,00	436,00		0,00
3.23. Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo - rowerowego															
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025-2026	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 620,00	0,00	29 620,00		350 000,00
						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	30 000,00	30 000,00	29 620,00	0,00	29 620,00		350 000,00

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025							Lata następane			
		od ...do	dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wzrostów 14-11	Plan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.24. Budowa przyszkolonego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej																	
Poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności	Urząd Gminy	2025-2026	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	95 101,00	0,00	95 101,00		3 430 310,00		
						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	105 000,00	105 000,00	95 101,00	0,00	95 101,00		8 361 740,00		
3.25. Zielona Osieczna																	
Podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych	Urząd Gminy	2025-2026	630	63003	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						inne środki	0,00	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	0,00
3.26. Wykup sieci wodociągowych																	
Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2025-2027	010	01043	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	1,00		100 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						inne środki	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1,00	0,00	1,00		100 000,00		
3.27. Wykup sieci kanalizacyjnych																	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2025-2027	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						inne środki	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00		
3.28. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna																	
Eliminacja materiałów zawierających azbest	Urząd Gminy	2025-2026	900	90026	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	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	0,00
						środki unijne	0,00	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	0,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29. Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13																	
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024-2025	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	16 332,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	16 332,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.30. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12"																	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2025-2026	600	60014	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		225 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						inne środki	0,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		225 000,00		

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2024 roku	Rok 2025							Lata następane	
		od ... do	dział	rozdz.	Plan począłowy			Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nieuwzglęsnione	Ogółem wydatki (kol.12 + kol.13)	wzrost 14-11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.31. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie																
Uprządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2025-2026	010	01043	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00		75 000,00	
						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	
						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	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00		75 000,00	
3.32. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna																
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2025-2029	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 500 000,00	
						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	0,00	0,00	4 500 000,00
3.33. Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2025-2026	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	8 604,51	8 604,51	8 600,00	0,00	8 600,00		12 000,00	
						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	8 604,51	8 604,51	8 600,00	0,00	8 600,00		12 000,00	
3.34. Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2025-2026	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	20 218,50	20 218,50	20 146,00	0,00	20 146,00		4 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 218,50	20 218,50	20 146,00	0,00	20 146,00		4 000,00	
3.35. Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2024-2026	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
						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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
3.36. Zakup agregatu prądotwórczego																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2025-2026	752	75295	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		25 000,00	
						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	105 000,00	105 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		25 000,00	
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM																
					Źródła finansowania	środki własne	14 623 737,64	9 541 158,34	1 332 530,88	10 873 689,22	9 777 729,88	0,00	9 777 729,88	89,92%	11 787 375,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	6 174 500,00	72 223,05	35 394,96	107 618,01	0,00	0,00	0,00%	4 931 430,00		
						środki unijne	0,00	379 196,99	185 798,97	564 995,96	0,00	0,00	0,00%	0,00		
						inne środki	13 951 000,00	11 110 000,00	0,00	11 110 000,00	8 895 000,00	0,00	8 895 000,00	80,06%	2 215 000,00	
						razem	34 749 237,64	21 102 578,38	1 553 724,81	22 656 383,19	18 672 729,88	0,00	18 672 729,88	82,42%	18 933 805,00	

K o m e n t a r z

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2025 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2025 przyjęty został uchwałą Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 67.721.244,78 zł,
- po stronie wydatków 70.890.796,61 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 3.169.851,83 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano w wysokości 3.487.236,99 zł, natomiast rozchody wysokości 317.685,16 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2025 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 2025 po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 76.051.493,09 zł,
- po stronie wydatków 80.793.574,94 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 4.742.081,85 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 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 oraz przychody z tytułu wolnych środków.

Przychody zaplanowano w wysokości 5.103.774,61 zł, z tego:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.181.171,31 zł,

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 351.643,57 zł,
- 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 95.380,63 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.475.579,10 zł.

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

W 2025 roku otrzymano dochody w kwocie 73.399.841,65 zł, tj. 96,51% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 69.305.066,71 zł, tj. 85,78% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła 4.094.774,94 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 95.380,63 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 351.643,57 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22.654.188,03 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1.596.579,10 zł,

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

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 73.399.841,65 zł, tj. 96,51% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wynosiło 62.894.757,60 zł, tj. 99,32% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10.505.084,05 zł, tj. 82,55% 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 2025 roku dochody własne stanowiły 68,67% dochodów ogółem i wyniosły 50.406.930,21 zł, natomiast dochody obce wyniosły 22.992.911,44 zł, tj. 31,33% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2025 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	50 554 985,81	50 406 930,21	99,71%
Dochody obce	25 496 507,28	22 992 911,44	90,18%
Ogółem dochody	76 051 493,09	73 399 841,65	96,51%

Dochody własne

Dochody własne w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 50.406.930,21 zł, tj. 99,71% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2025 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	15 220 628,00	15 121 934,63	99,35%
Udziały w podatkach	29 755 741,29	29 755 741,29	100,00%
Dochody z mienia	1 805 356,00	1 817 188,97	100,66%
Pozostałe dochody	3 773 260,52	3 712 065,32	98,38%
Ogółem dochody własne	50 554 985,81	50 406 930,21	99,71%

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 15.220.628,00 zł i w 2025 roku uzyskano wpływy w wysokości 15.121.935,63 zł, tj. 99,35% kwot planowanych. W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2025 roku.

Realizacja podatków w 2025 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	6 650 000,00	6 646 441,04	99,95%
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 000 000,00	3 030 138,03	101,00%
Podatek rolny - osoby prawne	99 000,00	96 568,96	97,54%
Podatek rolny - osoby fizyczne	1 040 500,00	1 053 675,08	101,27%
Podatek leśny - osoby prawne	158 000,00	133 454,00	84,46%
Podatek leśny - osoby fizyczne	13 500,00	11 733,06	86,91%
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	75 000,00	72 523,16	96,70%
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	336 000,00	324 777,20	96,66%
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	50 000,00	11 848,00	23,70%
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	540 000,00	626 240,97	115,97%
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	49 431,79	82,39%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	36 986,19	105,67%
Ogółem podatki	12 057 000,00	12 093 817,48	100,31%

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 12.093.817,48 zł, tj. 100,31% kwot zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2025 roku wyniosły ogółem 9.676.579,07 zł, tj. 100,28% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów z opłat zrealizowano w wysokości 3.028.117,15 zł, tj. w 95,72% kwot zaplanowanych.

Realizacja opłat w 2025 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplata eksploatacyjna	80 000,00	57 039,14	71,30%
Oplata skarbowa	35 000,00	37 061,50	105,89%
Oplata tragowa	800,00	500,00	62,50%
Oplata adiacencka	250 000,00	221 496,55	88,60%
Oplata za zajecie pasa drogowego	66 000,00	50 948,44	77,19%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 020,43	102,04%
Oplata za zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych	256 100,00	256 172,72	100,03%
Oplata za koncesje i licencje	200,00	373,70	186,85%
Oplata za zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	65 751,12	99,62%
Oplata za korzystanie ze sredowiska	1 540 000,00	1 536 106,23	99,75%
Pozostale opłaty	868 528,00	801 647,32	92,30%
Ogółem opłaty	3 163 628,00	3 028 117,15	95,72%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2025 roku wynosiły 29.755.741,29 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 2025 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	29 281 988,60	29 281 988,60	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (PIT)	473 752,69	473 752,69	100,00%
Ogółem udziały	29 755 741,29	29 755 741,29	100,00%

Dochody z mienia w 2025 roku zrealizowano w kwocie 1.817.188,97 zł, tj. 100,66% 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 1.360.756,33 zł, tj. 101,68% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 344.338,66 zł i dotyczyły sprzedaży gruntu położonego w Osiecznej oraz rat za sprzedane budynki komunalne i grunty wraz z odsetkami. Dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie zrealizowano w kwocie 94.377,10 zł, sprzedaż składników majątkowych w wysokości 12.895,88 zł, natomiast wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 4.821,00 zł.

Dochody z mienia w 2025 roku

Źródło dochodów z mienia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty za użytkowanie wieczyste	98 000,00	94 377,10	96,30%
Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	350 000,00	344 338,66	98,38%
Dochody z najmu i dzierżawy	1 338 244,00	1 360 756,33	101,68%
Sprzedaż składników majątkowych	13 112,00	12 895,88	98,35%
Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	6 000,00	4 821,00	80,35%
Ogółem dochody z mienia	1 805 356,00	1 817 188,97	100,66%

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług w kwocie 492.871,05 zł, w tym przede wszystkim z tytułu pobytu dzieci w żłobkach 89.043,50 zł, usług wykonywanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 153.355,19 zł oraz Zespoły Szkół w kwocie 133.855,37 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 1.184.074,18 zł), wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.913.134,65 zł a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 27.184,41 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 3.773.260,52 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 3.712.065,32 zł, tj. 98,38% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2025 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 25.496.507,28 zł, które zrealizowano w wysokości 22.992.911,44 zł, tj. 90,18% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 765 817,37	6 761 930,97	99,94%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	721 378,46	632 872,56	87,73%
Pozostałe dotacje i środki	13 253 029,74	10 842 201,27	81,81%
Pomoc finansowa	202 750,00	202 374,93	99,82%
Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 553 531,71	4 553 531,71	100,00%
Ogółem dochody obce	25 496 507,28	22 992 911,44	90,18%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 6.761.930,97 zł tj. 99,94% kwot planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2025 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 632.872,56 zł, tj. 87,73% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. szkolenia, agregat prądotwórczy, łóżka polowe, koce, śpiwory, komplety pościeli jednorazowych w kwocie 46.116,80 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku w kwocie 89.900,17 zł,
- promowania i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w kwocie 15.000,00 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000,00 zł, 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 16.646,77 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 214.463,08 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 20.189,00 zł, realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania w kwocie 31.392,20 zł, realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 3.481,75 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 70.543,20 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3.201,74 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 7.102,43 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 108.835,42 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę 10.842.201,27 zł, tj. 81,81% 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 532.219,14 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 386.402,75 zł,
 - środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna”, realizowane w latach 2025-2026, na podstawie podpisanej umowy Nr: FEWP.06.08-IŻ.00-0034/24-00 z dnia 20 sierpnia 2025 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 76.295,98 zł,
 - środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo”, realizowane w latach 2025-2026, na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie z dnia 6 listopada 2024 roku pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Osieczna oraz Gminą Krzemieniewo na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.07-IŻ.00-0089/24 pt.: w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 75.411,73 zł,
 - ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom w Ukrainie w kwocie 133.604,81 zł,
 - środki w ramach programu Ministra Finansów i Gospodarki pn.: „Lekcje o finansach” – edycja 2025 w kwocie 19.747,49 zł,
 - ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna” w kwocie 57.000,00 zł,
 - ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Czyste Powietrze w kwocie 29.144,93 zł,
 - środki w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” w kwocie 11.520,26 zł,
 - środki z tytułu dofinansowania zewnętrznego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup strojów dla zespołu mażorettek działającego przy Centrum Kultury i Bibliotece w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy Nr 3/DK/MN/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu “Mamy naStroje” w kwocie 17.000,00 zł,
 - środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek miododajnych w kwocie 19.799,64 zł,
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w wysokości 980.000,00zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6484/PolskiLad),

- środki z dofinansowania zewnętrznego otrzymanego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna – ul. Osiedle” na podstawie umowy nr 00248-65151-UM1500549/22 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Samorządem 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 w wysokości 221.243,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków,
- 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 200.000,00 zł,
- ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku w kwocie 103.811,54 zł,
- środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 64.000,00 zł w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.:
 - „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7236/PolskiLad),
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice w wysokości 1.225.000,00 zł (wstępna promesa Nr Ecyja6PGR/2023/ 3014/PolskiLad),
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w latach 2024-2025 wysokości 990.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7227/PolskiLad).

Po stronie planu pozostały niezrealizowane kwoty dochodu z tytułu:

- środków z tytułu planowanego wpływu z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w wysokości 1.225.000,00 zł,
- środków z tytułu planowanego wpływu z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w latach 2024-2025 wysokości 990.000,00zł.

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 Grodzisko, w wysokości 142.750 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- od Starosty Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w wysokości 19.874,98 zł,

- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej w wysokości 39.749,95 zł.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2025 roku w wysokości 4.553.531,71 zł, tj. 100% kwot planowanych, z tego: subwencja ogólna 3.123.521,20 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 1.430.010,51 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2025 roku

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazano zaległości w kwocie 2.194.980,60 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 2.143.128,12 zł,
- Gminy Żłobek w Osiecznej w kwocie 28.402,50 zł,
- Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 307,60 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej w kwocie 17.144,73 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 5.997,65 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 2.143.128,12 zł, z tego:

- rozdz. 01044 w kwocie 11.511,85 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 19.904,97 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 70.200,77 zł,
- rozdz. 70007 w kwocie 47.505,09 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 4.700,40 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 340.092,85 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 444.599,44 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 36.965,02 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.133.042,14 zł,
- rozdz. 90095 w kwocie 34.605,19 zł,
- rozdz. 92120 w kwocie 0,40 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 11.511,85 zł dotyczą opłat za odbiór ścieków wraz z odsetkami z terenu Kąkolewa i Świerczyny – 3 dłużników.

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozd. 63003, rozdz. 70005, 70007 i 92120) wynoszą 137.611,23 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 9.398,28 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 88.871,81 zł, z tego:
 - najem lokali mieszkalnych – 32.351,80 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 19.186,21 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 18.490,13 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 18.552,81 zł,
 - dzierżawa garaży – 290,86 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 11,23 zł,
- refaktura za media w kwocie 398,46 zł,
- zaległe odsetki w kwocie 38.931,45 zł (rozd. 70005, 70007 i 92120).

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2024		Zaległości na dzień 31.12.2025	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	29 004,07	14	9 398,28	5
Najem lokali mieszkalnych	35 715,57	12	32 351,80	11
Dzierżawa lokali użytkowych	19 189,04	3	19 186,21	2
Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży	0,00	0	0,00	0
Dzierżawa gruntów rolnych	66 300,43	9	18 490,13	1
Dzierżawa nieruchomości na lotnisku	31 833,46	16	18 552,81	3
Dzierżawa garaży	0,93	2	290,86	2
Dzierżawa oczyszczalni	10,84	1	0,00	0
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	0,00	0	0,00	0
Sprzedaż mienia komunalnego	0,32	2	11,23	1
Refaktura za media	398,46	1	398,46	1
Ogółem	182 453,12	60	98 679,78	26

W powyższej tabeli przedstawiono zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego bez szczegółowego wskazania zaległych odsetek.

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku w stosunku do roku 2024 zaległości zmniejszyły się o kwotę 83.773,34 zł. Liczba dłużników zmniejszyła się o 34 osoby.

W okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami ogółem 11 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 24.745,77 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu podatków wyniosły 789.392,69 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję malejącą, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 76.630,71 zł. Liczba dłużników spadła o 354 osób.

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2024		Zaległości na dzień 31.12.2025	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	332 305,90	25	338 987,05	22
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	389 041,15	578	343 010,37	386
Podatek rolny – osoby prawne	1 247,00	12	36,00	4
Podatek rolny – osoby fizyczne	68 564,52	277	44 265,24	149
Podatek leśny – osoby prawne	8,00	3	3,00	2
Podatek leśny – osoby fizyczne	1 380,00	31	698,00	14
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	1 573,80	3	681,80	2
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	64 523,90	15	52 599,20	11
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	25,00	*)	385,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	466,60	*)	2 615,63	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	1 100,79	*)	1 411,00	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5 786,74	*)	4 700,40	*)
Ogółem	866 023,40	944	789 392,69	590

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 489 347,87 zł, w tym:

- 293 565,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2 podatników),
- 173 847,64 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych (15 podatników),

- 0,00 zł z tytułu podatku rolnego osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (0 podatnik),
- 21 247,53 zł z tytułu podatku rolnego osób fizycznych (12 podatników),
- 6,00 zł z tytułu podatku leśnego osób fizycznych (1 podatników),
- 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w zakresie podatków wysłano 1 550 upomnień na ogólną kwotę 676 921,63 zł oraz wystawiono 250 tytułów wykonawczych na kwotę 258 848,80 zł. W I półroczu 2025 Burmistrz odroczył termin płatności należności 1 podatnikowi na ogólną kwotę 8 701,00 zł (podatek od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 71.570,21 zł. Ogólna wysokość zmniejszyła się o kwotę 84.972,12 zł, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Liczba dłużników zwiększyła się o 34 osoby.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2024		Zaległości na dzień 31.12.2025	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłata adiacencka	114 239,84	174	25 005,84	47
Odsetki od opłaty adiacenckiej	1 293,54	20	11 959,18	54
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 008,95	30	34 605,19	27
Ogółem	156 542,33	224	71 570,21	128

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 71.570,21 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 25.005,84 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 47 osób. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wysłano 70 upomnień do zapłaty na ogólną kwotę 89.959,96 zł, wystawiono 33 tytuły egzekucyjne na kwotę 52.359,10 zł. W 2025 roku Burmistrz rozłożył opłatę na raty jednej osobie,
- z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej w kwocie 11.959,18 zł i dotyczy 54 osób,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 34.605,19 zł i dotyczyły 27 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 2025 roku zaległości dotyczyły również nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.133.042,14 zł (rozdz. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej.

2) Gminy Żłobek w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 28.402,50 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.

3) Zespół Szkół w Kąkolewie

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 307,60 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu oraz za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych.

4) Zespół Szkół w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 17.144,73 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu oraz za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych.

5) Zespół Szkół w Świerczynie

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 5.997,65 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolu oraz za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2025 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 69.306.066,71 zł, tj. 85,78% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2025 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 46.475.178,44 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 22.829.888,27 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	52 498 633,92	46 475 178,44	88,53%
Wydatki majątkowe	28 294 941,02	22 829 888,27	80,69%
Ogółem	80 793 574,94	69 305 066,71	85,78%

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 46.475.178,44 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 23.625.224,49 zł, dotacji w kwocie 2.602.666,67 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.106.607,81 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w kwocie 474.797,24 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 58.284,11 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 13.607.598,12 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 22.829.888,27 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 183.400,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 584.500,00 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 100.000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 364.500,00 zł.

Realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zrealizowano wydatki w kwocie 14.987.721,91 zł, tj. 88,50% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.449.122,39 zł, tj. 97,32% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 13.538.599,52 zł, tj. 87,65% wielkości planowanych.

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

- dotacji na bieżące utrzymanie Spółki Wodnej w wysokości 17.000,00 zł,
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 22.878,62 zł, tj. 87,99% 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 1.260.669,33 zł (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 13.538.599,52 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 5.818.896,18 zł, w tym środki własne w wysokości 118.896,18 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 166.837,20 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie” w kwocie 4.500,00 zł,
- „Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 173/1, 471, 5081/1 w m. Grodzisko oraz działkach nr 171/5, 175/7, 270/3 w m. Łoniewo” w kwocie 87.091,68 zł,
- „Wykup sieci wodociągowych” w kwocie 1,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą

- miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 339.633,75 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 465.401,25 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 5.298.912,98 zł, w tym środki własne w wysokości 4.073.912,98 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.225.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 732.465,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Południowa oraz ul. Morelowa w Kąkolewie” w kwocie 568.860,48 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” w kwocie 56.000,00 zł.

W planie uwzględniono zadanie dofinansowane ze **środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pn.:** „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 2.450.000,00 zł. W 2025 roku dokonano płatności w wysokości 1.225.000,00 zł, natomiast pozostałą kwotę uregulowano w lutym 2026 roku.

Ponadto zaplanowano środki ale nie poniesiono wydatków na zadania pn.:

- „Wykup sieci kanalizacyjnych”,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.700,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.391,00 zł, tj. 22,35% 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 15.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 14.637,00 zł, tj. 97,58% wielkości planowanych. Wydatki poniesiono na zakup pozostałych usług, tj. wykonanie opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Osieczna”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 8.647.875,71 zł, które zrealizowano w wysokości 6.191.373,66 zł, tj. 71,59% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.034.248,45 zł, tj. 75,17% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.157.125,21 zł, tj. 70,92% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. kosztu bieżącego utrzymania dróg, czyli np. wykonywania remontów częściowych 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 691.619,55 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 40.192,81), jak również ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 12.625,67 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 udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna” w wysokości 250.000,00 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej w kwocie 47.623,86 zł na zadanie pn.: „Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4790P w miejscowości Grodzisko”.

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 13.019,49 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Trzebania” w kwocie 100.000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 110 metrów w Kleszczewie” w kwocie 7.861,35 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 90.768,39 zł,
- „Budowa miejsc parkingowych przy Placu 600-lecia w Osiecznej” w kwocie 76.758,41 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 77.440,36 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 18.634,50 zł),
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.226.527,43 zł,
- „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego” w kwocie 29.620,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 3.481.581,78 zł, w tym środki własne w wysokości 2.491.581,78 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 990.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 53.548,00 zł.

W planie uwzględniono zadanie dofinansowane ze **środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 1.980.000,00 zł. W 2025 roku dokonano płatności w wysokości 990.000,00 zł, natomiast pozostałą kwotę uregulowano w marcu 2026 roku.

Ponadto zaplanowano środki ale nie poniesiono wydatków na zadania pn.:

- „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12”
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13”.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 681.461,00 zł, które zrealizowano w wysokości 617.623,61 zł, tj. 90,63% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 512.745,62 zł, tj. 90,75% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 104.877,99 zł, tj. 90,05% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej oraz konserwacji wieży widokowej Jagoda2. W 2025 roku dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.457,60 zł).

Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:

- „Budowa zadaszenia (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach” w kwocie 6.449,52 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Rozbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 98.428,47 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 532.678,10 zł, które zrealizowano w wysokości 336.294,16 zł, tj. 63,13% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 248.820,39 zł, tj. 64,26% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem oraz operatami szacunkowymi.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 87.473,77 zł, tj. 60,14% wielkości planowanych, z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Budowa grilowiska we Frankowie” w kwocie 15.657,10 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
 - „Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Leszczyńskiej w Osiecznej” w kwocie 9.800,00 zł,
 - „Wypuk gruntów” w kwocie 62.016,67 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 255.936,19 zł, które zrealizowano w wysokości 141.799,00 zł, tj. 55,40% wielkości planowanych, które dotyczą realizacji zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego. Niski poziom wykonania wynika z zaplanowania środków na podpisanie umowy dotyczącej planów ogólnych Gminy Osieczna. Umowa została podpisana w 2026 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 10.435.437,98 zł, które zrealizowano w wysokości 7.854.172,15 zł, tj. 75,26% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7.654.373,15 zł, tj. 80,55% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 199.799,00 zł, tj. 21,41% wielkości planowanych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji”. (Niski poziom wykonania wynika z niezrealizowania zadania pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”).

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 156.237,00 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 87.260,66 zł ze środków własnych,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 240.084,33 zł, tj. 85,11% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 5.639.536,17 zł, tj. 78,75% 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 2025 roku wydano 28.605,50 zł, w tym wkład własny w wysokości 2.002,38 zł),

- promocja Gminy w wysokości 344.054,81 zł, tj. 78,13% 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 881.933,29 zł, tj. 95,93% wydatków planowanych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki budżetowej pn.: „Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna”,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 305.266,89 zł, tj. 84,36% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń bezosobowych (kwota 25.234,00 zł), diet sołtysów (kwota 192.000,00 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatników (kwota 11.550,00 zł), ubezpieczenia i składek członkowskich (kwota 46.121,47 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 140.986,00 zł, które zrealizowano w wysokości 138.861,00 zł, tj. 98,49 % 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 136.941,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 – *Obrona narodowa* zaplanowano wydatki w kwocie 406.228,00 zł, które zrealizowano w wysokości 323.378,00 zł, tj. 79,61% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 243.378,00 zł, tj. 89,47% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł, tj. 59,60% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano:

- zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. szkolenia, łóżka polowe, koce, śpiwory, komplety pościeli jednorazowych w kwocie 63.378,00 zł; na realizację zadania otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 46.116,80 zł,
- z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącego przeglądu przez organy JST w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony; na realizację zadania otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 180.000,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego” w kwocie 80.000,00 zł, w tym środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 64.000,00 zł w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Nie zrealizowano zadania pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 653.445,00 zł, które zrealizowano w wysokości 438.774,58 zł, tj. 67,15% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 298.411,93 zł, tj. 58,18% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 140.392,65 zł, tj. 99,92% wielkości planowanych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano m. in.:

- wsparcia Policji w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Osieczna (21.000,00 zł) oraz zakup artykułów i sprzętu niezbędnego do bieżącej realizacji zadań służbowych Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (4.000,00 zł),
- wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na naprawę kosza drabiny mechanicznej Magirus,
- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ochotniczej straży pożarnej w Kąkolewie i Osiecznej w kwocie 29.813,00 zł, tj. 78,46% wydatków planowanych,
- pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 176.992,28 zł, tj. 67,53% kwoty planowanej, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie” w kwocie 55.000,00 zł,
- „Zakup łodzi motorowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej” w kwocie 85.392,65 zł, w tym środki otrzymane od Starosty Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 19.874,98 zł oraz od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 39.749,95 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 85.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 58.284,11 zł, tj. 68,57% 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 583.900,00 zł, które zrealizowano w wysokości 7.534,04 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 183.400,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 364.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 23.168.421,37 zł, które zrealizowano w wysokości 21.802.483,26 zł, tj. 94,10% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.061.250,64 zł tj. 94,32% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 741.232,62 zł, tj. 88,20% 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.

Jednostki ponoszące wydatki bieżące w ramach działu 801:

- Zespół Szkół w Kąkolewie w wysokości 7.641.287,24 zł, tj. 96,17% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 3.382.819,06 zł, tj. 98,05% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Osiecznej w wysokości 8.021.015,84 zł, tj. 96,08% wydatków planowanych,
- Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 2.016.128,50 zł, tj. 78,02% wydatków planowanych.

W tym na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 103.294,48 zł, tj. 70,89% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe wykonano w wysokości 171.092,34 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 767.583,51 zł, tj. 95,95% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Śrem),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.108.109,36 zł, tj. 77,03% wydatków planowanych.

W 2025 roku Zespoły Szkół oraz Urząd Gminy realizują zadania pn.:

- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”,
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna”,
- „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Budowa instalacji sieci internetowej w boisku wielofunkcyjnym” w kwocie 15.186,20 zł,
- „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w kwocie 19.197,50 zł,
- „Zakup maszyny czyszczącej” w kwocie 35.000,00 zł.
- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 6.403,28 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji),
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 436,00 zł,

- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 471.408,64 zł (zadanie realizowane w ramach dofinansowania zewnętrznego),
- „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w kwocie 95.101,00 zł,
- „Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 98.500,00 zł,

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 510.344,51 zł, które zrealizowano w wysokości 322.418,75 zł, tj. 63,18% wielkości planowanych.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale (rozdz. 85153 oraz 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 11.820,69 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, opłacenie opinii biegłych sądowych oraz różne opłaty i składki,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 191.458,06 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz pozostałe wydatki bieżące.

W 2025 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

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 119.140,00 zł z przeznaczeniem:

- na program polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026” w kwocie 99.990,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Kolory z siedzibą w Lesznie w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Lesznie w kwocie 9.150,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki w kwocie 2.297.145,45 zł, które zrealizowano w wysokości 2.006.627,14 zł, tj. 87,35% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.982.127,14 zł tj. 87,24% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 24.500,00 zł, tj. 98,00% wielkości planowanych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS”.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia*, rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe (w zakresie dodatków mieszkaniowych)*, rozdz. 85232 – *Centra Integracji społecznej*, 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 (rozd. 85205) w wysokości 7.041,90 zł, tj. 79,12% 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 (rozd. 85213) w wysokości 16.646,77 zł, tj. 82,82% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano 2.000,00 zł. Środki zwrócono do WUW,
- wypłat zasiłków stałych (rozd. 85216) w kwocie 214.463,08 zł, tj. 89,99% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) w kwocie 706.681,84 zł, tj. 87,86% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa na utrzymanie jednostki w wysokości 20.189,00 zł oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 70.543,20 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230) w wysokości 44.846,00 zł, tj. 67,35% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 31.392,20 zł,
- Programu Korpus Wsparcia Seniorów (rozd. 85295) w wysokości 4.940,13 zł, tj. 34,76% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 3.481,75 zł i środki własne 1.458,38 zł.

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

- odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (rozd. 85202) poniesiono wydatki w kwocie 820.055,87 zł, tj. 96,48% wielkości planowanych. Na koniec 2025 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 17 osób,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) w kwocie 19.310,00 zł, tj. 64,37% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) w kwocie 5.037,46 zł, tj. 83,96% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 37.476,01 zł, tj. 70,05% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 24.000,00 zł, z których wydatkowano 3.653,59 zł, tj. 15,22% wydatków planowanych. W 2025 roku wypłacono 25 dodatków mieszkaniowych,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) w wysokości 69.890,00 zł, tj. 80,33% 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 systemów dziedziny (rozd. 85295) w kwocie 7.334,49 zł.

W dziale 852 zaplanowano ale nie poniesiono wydatków na wypłatę świadczeń społecznych (rozd. 85203-plan 3.000,00 zł).

W dziale 852 rozdz. 85232 zaplanowano dotację podmiotową, która dotyczy opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Osieczna. Jest to dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580). W 2025 roku przekazano kwotę 24.750,00 zł, tj. 82,50% kwoty planowanej dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 124.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 95.531,55 zł, tj. 77,04%, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 88.031,55 zł tj. 75,88% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.500,00 zł, tj. 93,75% wielkości planowanych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Społecznej”.

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 80.400,00 zł,
- Ogólnopolskiej Karty Seniora w wysokości 4.305,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 584.975,29 zł, które zrealizowano w wysokości 506.468,65 zł, tj. 86,58% wielkości planowanych.

W ramach działu zrealizowane są następujące wydatki bieżące:

- organizacja kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej w wysokości 80.298,46 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4.002,18 zł, tj. 24,86% wydatków planowanych (w tym w kwocie 3.201,74 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 53.500,00 zł, tj. 98,89% 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. 100,00% wydatków planowanych,
- działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę 366.268,01 zł, tj. 87,55% wydatków planowanych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.311.828,42 zł, które zrealizowano w wysokości 6.214.376,10 zł, tj. 98,46% 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:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego

zadania (rozdz. 85502) w kwocie 4.845.947,15 zł, tj. 100,00% kwot planowanych (środki z budżetu państwa),

- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503) w wysokości 624,00 zł, tj. 87,76% 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 79.902,73 zł, tj. 98,43 % wielkości planowanych.

W ramach realizacji 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 55.262,64 zł, tj. 76,68% wydatków planowanych, w tym środki z Funduszu Pracy w wysokości 11.520,26 zł oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 7.102,43 zł

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 101.457,34 zł, tj. 94,82% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą kosztu pobytu 12 dzieci.
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 300,00 zł. W 2025 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce,
- oprogramowanie dotyczące świadczeń wychowawczych (rozdz. 85502) w wysokości 1.156,20 zł.

W dziale 855 rozdz. 85501 oraz 85502 w 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 49.687,47 zł, tj. 60,30% wydatków planowanych na usługi pozostałe, zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 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 2025 roku wypłacono kwotę w wysokości 16.133,42 zł.

W dziale 855 rozdz. 85516 poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kąkolewie oraz Gminnego Żłobka w Osiecznej w wysokości 1.064.205,15 zł, tj. 96,65% wydatków planowanych, z tego:

- 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 108.835,42 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 955.369,73 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 3.340.954,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.673.029,05 zł, tj. 80,01% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.644.936,05 zł, tj. 73,04% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.028.093,00 zł, tj. 94,41% wielkości planowanych.

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

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 17.808,60 zł, tj. 16,26% wydatków planowanych,
- oczyszczania miasta i Gminy – wydatkowano kwotę 12.257,74, tj. 24,03% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w Gminie – wydatkowano kwotę 53.343,50 zł, tj. 37,43% wydatków planowanych,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 31.056,56 zł m. in. na realizację Programu „Czyste Powietrze”,
- przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 90.003,67 zł, tj. 90,00% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 814.821,98 zł, tj. 75,66% 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 449.477,21 zł,
- usuwanie azbestu z terenu Gminy w kwocie 124.789,25 zł, tj. 95,99% wydatków planowanych (dofinansowanie z zewnątrz w wysokości 57.000,00 zł),
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 33.697,29 zł, tj. 36,56% wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2025 roku dotyczą zadań:

- „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na działkach nr 1446/2, 1449/8 w m. Osieczna” w kwocie 53.000,00 zł,
- „Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 1449/8, 1446/2, 1450/13, 1450/15 w m. Osieczna” w kwocie 34.000,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 176.093,00 zł,
- „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 165.000,00 zł,
- zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 600.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

Nie zrealizowano zadania pn.: Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 3.819.007,59 zł, które zrealizowano w wysokości 3.484.040,37 zł, tj. 91,23% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.364.599,10 zł, tj. 87,59% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.119.441,27 zł, tj. 99,99% wielkości planowanych.

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

- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 1.860.000,00 zł, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 1.586.000,00 zł,
 - na działalność biblioteczną w kwocie 274.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 311.699,69 zł, tj. 62,01% wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 107.149,67 zł, na usługi remontowe wydatkowano kwotę 48.908,89 zł, zakup usług pozostałych 41.783,24 zł) – większość wydatków dotyczy przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 9 do sprawozdania,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 47.424,25 zł, tj. 34,37% wydatków planowanych,
- pozostałej działalności związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 67.594,12 zł, tj. 84,85% wydatków planowanych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 53.398,89 zł.

W dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące następujących zadań pn.:

- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 13.491,20 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 14.208,97 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 8.600,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 20.146,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 9.999,97 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 14.965,25 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 5.998,71 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 32.031,17 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie 1.252.680,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.087.247,62 zł, tj. 86,79% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 486.394,38 zł, tj. 82,07% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 600.853,24 zł, tj. 91,04% 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 121.200,09 zł, tj. 67,11% wydatków planowanych, w tym w ramach

- Funduszu Sołeckiego w wysokości 3.000,00 zł,
- przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 166.000,00 zł, tj. 97,08% wielkości planowanych,
 - poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 199.194,29 zł, tj. 82,63% wydatków planowanych, w tym kwotę 86.900,00 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), kwotę 11.500,00 zł na wypłatę nagród (na podstawie uchwały nr XXXVII/364/2014 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.191,42 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Budowa boiska do siatkówki na terenie koło świetlicy wiejskiej w Drzeczku” w kwocie 3.566,42 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 99.782,00 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w kwocie 491.504,82 zł,
- „Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzeczku” w kwocie 6.000,00 zł.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 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 (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 2025 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 wychowawczych oraz rodzinnych. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota 1.984,64 zł),
 - wypłata odszkodowania za szkody poniesione z powodu nie powiadomienia o unieważnieniu dowodu osobistego (kwota 1.423,84 zł),
 - wypłata odszkodowania za bezumowne korzystanie przez mieszkańców Gminy z lokalu należącego do PKP (kwota 16.038,18 zł),

- wydatki w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 przedstawiały się następująco:
 - zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” (realizacja zadania w latach 2023-2026).
W roku 2024 otrzymano dofinansowanie w wysokości 554.848,79 zł (rozd. 80104 i 80146 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9, bieżące 474.147,51 zł i majątkowe 80.701,51 zł), a wydatkowano 424.435,75 zł (rozd. 80104 i 80146 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 (bieżące-350.137,75 zł i majątkowe 74.298,00 zł). Pozostałą do wydania kwotę z dofinansowania w wysokości 130.413,04 zł zaplanowano w 2025 roku (bieżące 124.009,76 zł i majątkowe 6.403,28 zł).
W przedsięwzięciu po stronie wydatkowej klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano również koszty pośrednie (bieżące), które zrealizowano w wysokości 22.891,60 zł. Wydatki te poniesiono ze środków własnych i zostały zrefundowane z dofinansowania po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w 2025 roku.
W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości 130.413,04 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 386.402,75 zł rozdz. 80104 i 80146 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9-bieżące), a wydatkowano 307.540,40 zł (rozd. 80104 i 80146 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9-bieżące 301.137,12 zł i majątkowe 6.403,28 zł). W przedsięwzięciu po stronie wydatkowej klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano wydatek w wysokości 4.999,00 zł, który poniesiono ze środków własnych i zostanie zrefundowany z dofinansowania w roku 2026. W 2025 roku z otrzymanego dofinansowania zrefundowano poniesione w 2024 roku koszty pośrednie w wysokości 22.891,60 zł. Pozostałą do wydania kwotę z dofinansowania w wysokości 186.383,79 zł zaplanowano w 2026 roku.
 - zadanie pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna” (realizacja zadania w latach 2025-2026).
W roku 2025 otrzymano dofinansowanie w wysokości 76.295,98 zł (rozd. 80104 i 80146 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9-bieżące), a wydatkowano 60.581,35 zł (rozd. 80104 i 80146 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9-bieżące). Pozostałą do wydania kwotę z dofinansowania w wysokości 15.714,63 zł zaplanowano w 2026 roku.
W przedsięwzięciu po stronie wydatkowej klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 7 i 9 zaplanowano również koszty pośrednie, które w wysokości 5.371,56 zł zrealizowano ze środków własnych i zostaną zrefundowane z dofinansowania w 2026 roku po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych.
 - zadanie pn.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” (realizacja zadania w latach 2024-2026).
W 2025 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 75.411,73 zł (rozd. 80101 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9-bieżące), a wydatkowano 74.102,71 zł (80101 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9-bieżące). Pozostałą do wydania kwotę z dofinansowania w wysokości 1.309,02 zł zaplanowano w 2026 roku.
 - zadanie pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” (realizacja zadania w latach 2024-2026).
W 2024 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 228.093,93 zł (rozd. 75023 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9, bieżące-6.900,00 zł i majątkowe-221.193,93 zł), a wydatkowano 6.863,40 zł (75023 paragrafy z czwartą cyfrą 7

i 9-bieżące). Pozostałą do wydania kwotę z dofinansowania w wysokości 221.230,53 zł zaplanowano w 2025 roku (bieżące-36,60 zł i majątkowe-221.193,93 zł). W przedsięwzięciu po stronie wydatkowej w klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 9 zaplanowano również wkład własny Gminy. W 2024 roku wydatkowano kwotę 516,60 zł (rozdz. 75023 par. 4309).

W 2025 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 532.219,14 zł (rozdz. 75023 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9, bieżące-80.799,10 zł i majątkowe-451.420,04 zł), a wydatkowano 26.603,12 zł (75023 paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9-bieżące). Pozostałą do wydania kwotę z dofinansowania w wysokości 726.846,25 zł zaplanowano w 2026 roku (bieżące-54.232,58 zł i majątkowe-672.613,97 zł). Na sesji w dniu 30 grudnia 2025 roku uwzględniono kwotę 44.007,60 zł (uchwała Nr XXI.118.2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2026 rok), natomiast na sesji w dniu 24 lutego 2026 roku (uchwała Nr XXII.132.2026 Rady Miejskiej Gminy Osieczna w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2026 rok), kwotę w wysokości 682.838,65 zł.

W przedsięwzięciu po stronie wydatkowej w klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 9 zaplanowano również wkład własny Gminy. W 2025 roku wydatkowano kwotę 2.002,38 zł (rozdz. 75023 par. 4309 i 4709).

- realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną szczegółowo opisano w dalszej części komentarza.

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

Planowane w 2025 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 2025 roku 6.765.817,37 zł i w 2025 roku otrzymano środki w wysokości 6.761.930,97 zł, czyli 99,94 % 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 1.260.669,33 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 156.237,00 zł,
- z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącego przeglądu przez organy JST w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 180.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na realizację zadania otrzymano 1.918,70 zł,

- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 83.956,57 zł,
- systemy dziedzinowe; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 7.334,49 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 4.845.947,15 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 624,00 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano kwotę 79.902,73 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 136.941,00 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Wyżej wymienione dochody zrealizowano w kwocie 117.760,31 zł, tj. 183,83% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2025 przekazano kwotę 90.575,90 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 27.184,41 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2025 roku. Plan po zmianach wynosił 28.294.941,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.829.888,27 zł, tj. 80,69% kwot planowanych. Realizowane w 2025 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu i objęcia akcji i udziałów w wysokości 600.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 12.509.415,50 zł, tj. 83,30% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 410.050,00 zł, tj. 81,79% wydatków planowanych,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Policji w wysokości 55.000,00 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 221.000,00 zł, tj. 79,50% wydatków planowanych,
- pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 113.019,49 zł, tj. 32,97% wydatków planowanych,
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 % wydatków planowanych,

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7.915.000,00 zł, tj. 78,13 % wydatków planowanych,
- zwrotu dotacji w wysokości 6.403,28 zł, tj. 100,00% wydatków planowanych.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 364.500,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 80,69% 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 lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” oraz „Rewitalizacja centrum Osiecznej” Płatności za ww. zadania dokonano w 2026 roku.

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

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”,
- „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12””,
- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 12.509.415,50 zł realizowano następujące zadania:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 118.896,18 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 166.837,20 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie” w kwocie 4.500,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 339.633,75 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 465.401,25 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 4.073.912,98 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 732.465,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Południowa oraz ul. Morelowa w Kąkolewie” w kwocie 568.860,48 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 110 metrów w Kleszczewie” w kwocie 7.861,35 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 90.768,39 zł,
- „Budowa miejsc parkingowych przy Placu 600-lecia w Osiecznej” w kwocie 76.758,41 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 77.440,36 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 18.634,50 zł),
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.226.527,43 zł,
- „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego” w kwocie 29.620,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 2.491.581,78 zł,

- „Budowa zadaszenia (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach” w kwocie 6.449,52 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego)
- „Rozbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 98.428,47 zł,
- „Budowa grilowiska we Frankowie” w kwocie 15.657,10 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Leszczyńskiej w Osiecznej” w kwocie 9.800,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 199.799,00 zł,
- „Zakup agregatu prądowórczego” w kwocie 80.000,00 zł, w tym środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 64.000,00 zł,
- „Budowa instalacji sieci internetowej w boisku wielofunkcyjnym” w kwocie 15.186,20 zł,
- „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w kwocie 19.197,50 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 436,00 zł,
- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 471.408,64 zł (zadanie realizowane w ramach dofinansowania zewnętrznego),
- „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w kwocie 95.101,00 zł,
- „Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 98.500,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS” w kwocie 24.500,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Społecznej” w kwocie 7.500,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 176.093,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Miąskowie” w kwocie 13.491,20 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 14.208,97 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 8.600,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach” w kwocie 20.146,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 9.999,97 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 14.965,25 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” w kwocie 5.998,71 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grodzisku” w kwocie 32.031,17 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa boiska do siatkówki na terenie koło świetlicy wiejskiej w Drzeczku” w kwocie 3.566,42 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 99.782,00 zł,
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w kwocie 491.504,82 zł,

- „Zakup i montaż siedzisk na boisku piłkarskim w Drzeczku” w kwocie 6.000,00 zł.

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 410.050,00 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 173/1, 471, 5081/1 w m. Grodzisko oraz działkach nr 171/5, 175/7, 270/3 w m. Łoniewo” w kwocie 87.091,68 zł,
- „Wykup sieci wodociągowej” w kwocie 1,00 zł,
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 53.548,00 zł,
- „Wykup gruntów” w kwocie 62.016,67 zł,
- „Zakup łodzi motorowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej” w kwocie 85.392,65 zł, w tym środki otrzymane od Starosty Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 19.874,98 zł oraz od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 39.749,95 zł.
- „Zakup maszyny czyszczącej” w kwocie 35.000,00 zł,
- „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na działkach nr 1446/2, 1449/8 w m. Osieczna” w kwocie 53.000,00 zł,
- „Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 1449/8, 1446/2, 1450/13, 1450/15 w m. Osieczna” w kwocie 34.000,00 zł.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 221.000,00 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 56.000,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zm. W 2025 roku dotacji udzielono 8 podmiotom,
- wymiany źródła ciepła w kwocie 165.000,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr LXII.437.2024 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 20 lutego 2024 roku ze zm. W 2025 roku dotacji udzielono 33 podmiotom.

Pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 113.019,49 zł została udzielona:

- 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 kwocie 13.019,49 zł,
- dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Trzebania” w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki poniesione ze **środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7.915.000,00 zł dotyczyły zadań pn.:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 5.700.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 1.225.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 990.000,00 zł.

Wpłaty na **państwowy fundusz celowy** Komendy wojewódzkiej Policji w wysokości 55.000,00 zł udzielono z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych udzielono na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 980.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2025 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 4.263.580,00 zł, które przekazano w kwocie 3.936.686,16 zł, tj. 92,33% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.358.983,16 zł, tj. 90,40% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.577.703,00 zł, tj. 95,39% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2025 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.860.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 749.580,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2025 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.860.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2025 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 749.580,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 498.983,16 zł, tj. 66,57% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 109.313,67 zł, tj. 84,09% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800) w wysokości 26.650,00 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 113.019,49 zł, tj. 32,97% kwot planowanych. Niskie wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Leszczyński w wysokości 225.000,00 zł.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 30.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1.624.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja podmiotowa dotyczy opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Osieczna. Jest to dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580). W 2025 roku przekazano kwotę 24.750,00 zł, tj. 82,50% kwoty planowanej dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie.

W 2025 roku przekazano dotacje w wysokości 1.552.953,00 zł, tj. 95,63% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 285.140,00 zł, tj. 97,99% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 29.813,00 zł, tj. 78,46% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 17.000,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 221.000,00 zł, tj. 79,50% kwot planowanych,
- na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§6570) w wysokości 1.000.000,00 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 1.536.106,23 zł, tj. 99,75% wielkości planowanych. Wpływy w 2025 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 1.539.977,21 zł, tj. 100,00% kwot planowanych. Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” W 2025 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 449.477,21 zł.

Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2025”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi 428.983,40 zł i został zrealizowany w kwocie 412.296,40 zł, tj. 96,11% wydatków planowanych. Załącznik Nr 9 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych przedsięwzięć w 2025 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 2025 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi deficyt w kwocie 4.742.081,85 zł. Nadwyżka budżetu na koniec roku wyniosła 4.094.774,94 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 95.380,63 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 351.643,57 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.475.579,10 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.181.171,31 zł.

W 2025 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 95.380,63 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 351.643,57 zł,
- z wolnych środków w wysokości 1.596.579,10 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22.654.188,03 zł.

W analizowanym okresie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 317.685,16 zł oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 44.007,60 zł. Zrealizowano rozchody dotyczące spłaty pożyczek.

Załącznik Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku.

Dochody wykonano w wysokości 321.923,84 zł, tj. 99,95% 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 w wysokości 228.028,75 zł, tj. 58,12% wielkości planowanych, w tym 70.244,51 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2024. Poniesiono je m.in. na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na działalność Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych. Środki niewykorzystane w roku 2025 w wysokości 164.139,60 zł planuje się wydać w roku 2026.

Załącznik Nr 12 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku otrzymano i wydano kwotę 7.915.000,00 zł, tj. 78,13% kwot planowanych. Otrzymane środki wydano na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w wysokości 1.225.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 990.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano, ale nie poniesiono wydatków na zadania pn.:

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w wysokości 1.225.000,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 990.000,00 zł.

Wydatki te zrealizowano w 2026 roku.

Załącznik Nr 13 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu polski Ład.

W 2025 otrzymane środki w wysokości 980.000,00 zł wydano na zadanie pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej”.

Załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2025”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy. W 2025 roku otrzymano 133.604,81 zł, tj. 94,99% kwot planowanych i wydano kwotę 158.740,93 zł, tj. 95,75 %, w tym 25.136,12 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2024. Poniesione wydatki związane są z:

- nadaniem numeru Pesel, profilem zaufanym oraz rejestrem danych kontaktowych (rozd. 75095); otrzymano i wydano kwotę w wysokości 234,94 zł,
- zapewnieniem uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; otrzymano i wydano kwotę w wysokości 599,45 zł,
- kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (dochody rozdz. 75814, wydatki rozdz. 80195) otrzymano kwotę w wysokości 116.637,00 zł, wydano 141.773,12 zł, w tym 25.136,12 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2024.
- realizacją świadczeń rodzinnych (rozd. 85595); otrzymano i wydano kwotę w wysokości 16.133,42 zł.

Załącznik Nr 15 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 1.278.893,94 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 2025 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 16 „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 2025 roku (uchwała Nr XXI.123.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 25.087.642,50 zł zrealizowano w wysokości 20.487.094,20 tj. 81,66% z tego:

- zadania bieżące w kwocie 1.814.364,32 zł, tj. 74,62% wydatków planowanych,
- zadania majątkowe w kwocie 18.672.729,88 zł, tj. 82,42% wydatków planowanych.

Na lata następne, tj. do roku 2029 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę 20.617.695,06 zł.

W 2025 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 306.136,12 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 rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 181.533,23 zł,
- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” w kwocie 28.605,50 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 47.320,00 zł.
- „WłączaMy Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w kwocie 74.102,71 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Kąkolewie. Na przedsięwzięcie otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 110.200,00 zł.
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna” w kwocie 65.952,91 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 rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 271.716,83 zł.
- „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa” w wysokości 2.149,19 zł. Na lata 2026-2028 zaplanowano wydatki w kwocie 22.200,00 zł,

- „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości 4.305,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.920,00 zł,
- „Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna”. Na lata 2025 – 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 78.991,00 zł. W roku 2025 wydatków nie poniesiono.
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026” w wysokości 99.990,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025” w wysokości 380.163,78 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025” w wysokości 190.054,08 zł,
- „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna” w wysokości 4.059,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026” w wysokości 287.197,46 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł.
- „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026” w wysokości 123.759,32 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 240.000,00 zł.
- „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna” w wysokości 124.789,25 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł.
- „Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie miasta i gminy Osieczna” w kwocie 123.100,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 36.000,00 zł.

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”. Na lata 2024-2025 zaplanowano kwotę w wysokości 723.240,00 zł. W 2024 oraz 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 3.481.581,78 zł; na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1.140.000,00 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”. Na lata 2025 – 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 350.000,00 zł. W roku 2025 nie poniesiono wydatków.
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 176.093,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł.
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w wysokości 732.465,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 465.401,25 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 339.633,75 zł,
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w wysokości 90.768,39 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 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 13.019,49 zł. Na lata

- 2026-2028 zaplanowano wydatki w wysokości 977.065,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w wysokości 14.208,97 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” w kwocie 5.298.912,98 zł; na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 1.325.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000,00 zł,
 - „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.818.896,18 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.700.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w wysokości 77.440,36 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 87.000,00 zł,
 - „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Ogrodowej w Osiecznej” w kwocie 491.504,82 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 - „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w kwocie 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 166.837,20 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł,
 - „Wykup gruntów” w kwocie 38.566,24 zł,
 - „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” w kwocie 199.799,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł,
 - „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach” w kwocie 9.999,97 zł,
 - „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w kwocie 19.197,50 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w kwocie 436,00 zł,
 - „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego” w kwocie 29.620,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł,
 - „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w kwocie 95.101,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 8.361.740,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach – edycja 2025,
 - „Zielona Osieczna”. Wydatki zaplanowano na rok 2026 w kwocie 750.000,00 zł,
 - „Wykup sieci wodociągowych” w kwocie 1,00 zł. Na lata 2026 - 2027 zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł,
 - „Wykup sieci kanalizacyjnych”. Na lata 2025-2027 zaplanowano wydatki w kwocie 101.000,00 zł. W roku 2025 wydatków nie poniesiono,
 - „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13”. W roku 2025 zaplanowano 70.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.
 - „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12". Na lata 2025-2026 zaplanowano wydatki w kwocie 450.000,00 zł. W roku 2025 przekazana dotacja została zwrócona i ostatecznie wydatków nie poniesiono,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie” w kwocie 4.500,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 75.000,00 zł,
 - „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna” .

- Wydatki zaplanowano na lata 2026 - 2029 w kwocie 4.500.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” w kwocie 8.600,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł,
 - „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach” w wysokości 20.146,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł,
 - „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach”. Wydatki zaplanowano na rok 2026 w kwocie 2.000,00zł,
 - „Zakup agregatu prądowórczego” w kwocie 80.000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania pn.:

- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” – odstąpiono od realizacji zadania,
- „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury” – odstąpiono od realizacji zadania,
- „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna” – zadanie przesunięto do przedsięwzięć bieżących pod poz. 3.10 (w załączniku do uchwały poz. 1.3.1.10).

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 23 marca 2026 r.

Sławomir Kosmański