



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5087

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2023 rok.

I. Tabelaiczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2023 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 2023.
10. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów.
11. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku.
12. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023.
13. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023.
14. Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje.
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Komentarz

Burmistrz Gminy Osieczna
(-) Stanisław Głapiak

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2023 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 leśnictwo	454 400,00	4 947 752,42	5 402 152,42	2 843 993,09	52,65%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	200 000,00	372 011,00	572 011,00	0,00	
		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	200 000,00	372 011,00	572 011,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	330 250,00	330 250,00	330 250,00	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	330 250,00	330 250,00	330 250,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	130 000,00	140 000,00	143 987,81	102,85%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	130 000,00	140 000,00	143 987,81	102,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 400,00	2 542 500,00	2 548 900,00	566 040,57	22,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	0,00	37,10%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 000,00	3 500,00	2 784,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	371,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00	0,00	99,60%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	309 000,00	311 500,00	562 884,82	99,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	238 000,00	1 572 991,42	1 810 991,42	1 803 714,71	99,60%
		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	18 000,00	2 500,00	20 500,00	20 392,35	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	300 000,00	520 000,00	519 153,19	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 250 691,42	1 250 691,42	1 250 691,42	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	13 477,75	68,07%
020			Leśnictwo	500,00	0,00	500,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	500,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00	1 994 273,03	99,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00	-1 500 000,00	2 000 000,00	1 994 273,03	99,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 625 000,00	-1 128 000,00	1 497 000,00	1 491 775,76	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00	-372 000,00	503 000,00	502 497,27	99,90%
600			Transport i łączność	0,00	5 500,00	5 500,00	5 428,14	98,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 800,00	2 800,00	2 728,14	97,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 728,14	97,43%
630			Turystyka	148 700,00	109 100,00	257 800,00	245 923,17	95,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 700,00	109 100,00	257 800,00	245 923,17	95,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	100 000,00	240 000,00	230 834,84	96,18%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	7 100,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 762,10	58,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	4 526,23	75,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 100,00	224 800,00	746 900,00	609 105,36	81,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 200,00	207 000,00	686 200,00	554 895,99	80,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 100,00	0,00	6 100,00	4 821,00	79,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00	62 994,18	89,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	205 000,00	300 000,00	262 875,71	87,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 600,00	0,00	272 600,00	194 792,80	71,46%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	21 932,36	73,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 500,00	4 000,00	4 167,59	104,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	3 500,00	3 312,35	94,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 900,00	17 800,00	60 700,00	54 209,37	89,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 000,00	35 000,00	30 470,95	87,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 900,00	0,00	21 900,00	19 353,86	88,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00	724,97	90,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 031,57	203,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 619,13	80,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	95 561,00	28 804,47	124 365,47	124 356,17	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 401,00	21 653,90	117 054,90	117 050,55	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	95 401,00	21 648,00	117 049,00	117 049,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,90	5,90	1,55	26,27%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,26	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 100,00	6 100,00	6 026,93	98,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 026,93	96,52%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	0,00	160,00	237,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	160,00	237,86	
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 050,57	1 050,57	1 040,57	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	490,00	98,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	550,57	550,57	550,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	125 160,00	127 202,00	126 362,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	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	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 577,00	124 577,00	123 737,00	99,33%
		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	124 577,00	124 577,00	123 737,00	99,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	583,00	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	583,00	583,00	583,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	18 483 819,00	218 720,00	18 702 539,00	18 990 379,99	101,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	120,00	24 120,00	24 973,33	103,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	0,00	24 000,00	24 859,22	103,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	120,00	114,11	95,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 552 919,00	28 400,00	5 581 319,00	5 912 081,55	105,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	5 624 428,65	106,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	12 000,00	59 000,00	51 916,10	87,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 419,00	0,00	156 419,00	155 241,80	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	9 000,00	52 000,00	51 920,00	99,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00	22 710,00	90,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	512,00	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	2 988,00	49,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 365,00	98,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 319 224,00	17 300,00	4 336 524,00	4 283 206,44	98,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 442 334,87	101,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	838 000,00	37 000,00	875 000,00	860 657,74	98,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 824,00	0,00	12 824,00	12 452,60	97,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00	0,00	261 000,00	254 936,19	97,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	67 198,00	84,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	300,00	700,00	700,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	0,00	660 000,00	599 168,15	90,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	13 000,00	13 307,44	102,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	20 000,00	34 000,00	32 451,45	95,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 500,00	172 900,00	711 400,00	720 942,67	101,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	90 000,00	62 508,74	69,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	25 952,27	74,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	28 000,00	69 000,00	68 127,20	98,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00	214 864,16	113,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 000,00	137 000,00	313 000,00	334 758,53	106,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	151,50	75,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	900,00	1 200,00	1 268,00	105,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 312,27	103,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 049 176,00	0,00	8 049 176,00	8 049 176,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 803 433,00	0,00	7 803 433,00	7 803 433,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 743,00	0,00	245 743,00	245 743,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 405 422,06	4 474 194,45	18 879 616,51	16 207 081,06	85,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 454 018,00	-31 394,00	9 422 624,00	9 422 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 454 018,00	-31 394,00	9 422 624,00	9 422 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 717 581,45	2 717 581,45	2 717 581,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 717 581,45	2 717 581,45	2 717 581,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 093 333,00	0,00	2 093 333,00	2 093 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 333,00	0,00	2 093 333,00	2 093 333,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 175,00	1 026 404,31	1 180 579,31	1 169 046,98	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	690 000,00	790 000,00	778 278,08	98,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	87,40	87,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00	1 702,19	113,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 595,66	2 595,66	2 595,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 033,00	19 890,62	52 923,62	52 923,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 693,00	237 693,00	237 693,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 142,00	19 350,03	39 492,03	39 492,03	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75	0,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	800 000,00	4 500,00	804 500,00	804 495,63	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	4 500,00	804 500,00	804 495,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	915 539,00	46 654,48	962 193,48	938 880,79	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	216 177,00	5 789,00	221 966,00	213 237,18	96,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	133,00	328,00	314,00	95,73%
		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	50 532,00	9 268,00	59 800,00	56 967,21	95,26%
		0830	Wpływy z usług	161 750,00	-35 637,00	126 113,00	120 241,06	95,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 122,00	1 122,00	1 082,50	96,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	2 300,00	6 000,00	6 030,59	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,00	18,70	98,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 532,00	12 532,00	12 531,12	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	699 362,00	-54 254,00	645 108,00	631 655,59	97,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	-23 000,00	60 000,00	52 886,50	88,14%
		0670	Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 600,00	-48 000,00	138 600,00	128 847,80	92,96%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	48 396,26	107,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	100,00	350,00	347,20	99,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00	54,83	156,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 512,00	21 611,00	401 123,00	401 123,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 119,48	95 119,48	93 988,02	98,81%
		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	93 717,62	93 717,62	92 866,57	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,86	1 401,86	1 121,45	80,00%
852			Pomoc społeczna	125 912,00	323 021,95	448 933,95	333 380,16	74,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 200,00	1 200,00	1 112,70	92,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	1 112,70	92,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00	2 000,00	12 120,00	11 234,14	92,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00	2 000,00	12 120,00	11 234,14	92,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	5 820,00	7 820,00	4 268,00	54,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	5 820,00	7 820,00	4 268,00	54,58%
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	119 300,00	212 300,00	145 814,11	68,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	19 000,00	18 568,76	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	100 300,00	193 300,00	127 245,35	65,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 792,00	9 600,00	30 392,00	30 032,01	98,82%

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)	20 792,00	9 600,00	30 392,00	30 032,01	98,82%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	56 559,06	56 559,06	38 040,00	67,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 559,06	56 559,06	38 040,00	67,26%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 542,89	120 542,89	102 879,20	85,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 116,89	6 116,89	3 984,00	65,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 226,00	104 226,00	97 025,99	93,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	1 869,21	18,33%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 840,00	63 840,00	51 394,93	80,51%
		85395	Pozostała działalność	0,00	63 840,00	63 840,00	51 394,93	80,51%
		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	100,00	100,00	14,93	14,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 240,00	63 240,00	50 880,00	80,46%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 700,00	9 062,00	363 762,00	317 021,28	87,15%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00	3 850,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 450,00	3 850,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00	9 364,48	31,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	9 364,48	31,21%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 250,00	-36 788,00	278 462,00	264 356,80	94,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	488,00	488,00	487,80	99,96%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	238 034,85	95,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 724,00	2 724,00	2 723,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00	500,12	200,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00	22 610,34	90,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
855			Rodzina	3 524 729,00	839 171,91	4 363 900,91	4 246 811,52	97,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 900,00	1 900,00	1 887,75	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00	387,75	96,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 520,00	990 852,80	3 959 372,80	3 839 384,95	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 786,73	94,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	9 000,00	2 374,24	26,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 520,00	967 000,00	3 909 520,00	3 797 353,57	97,13%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 852,80	21 852,80	21 852,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00	14 017,61	93,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	1 527,64	1 942,64	1 770,95	91,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	1 527,64	1 942,64	1 769,00	91,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,95	
	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	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	93,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	93,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 700,00	-198 638,53	332 061,47	340 479,13	102,53%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	-206 000,00	324 000,00	332 426,00	102,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-100,00	600,00	592,19	98,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 227,00	1 227,00	1 226,47	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	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	5 671,27	5 671,27	5 671,27	100,00%
		2059	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	563,20	563,20	563,20	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 530,00	15 530,00	13 807,72	88,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 530,00	15 530,00	13 807,72	88,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 942 500,00	-544 655,00	3 397 845,00	3 389 559,04	99,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00	54 400,00	370 400,00	363 720,91	98,20%
		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	260 000,00	20 000,00	280 000,00	275 543,04	98,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	34 400,00	90 400,00	88 177,87	97,54%
	90002		Gospodarka odpadami	20 500,00	-13 500,00	7 000,00	4 653,56	66,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	3 176,09	63,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	513,47	51,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	964,00	96,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	65 500,00	91 500,00	93 103,25	101,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 500,00	65 500,00	65 436,00	99,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00	27 667,25	106,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 580 000,00	-652 000,00	2 928 000,00	2 927 164,50	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00	-652 000,00	2 928 000,00	2 927 164,50	99,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	945,00	945,00	916,82	97,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	945,00	916,82	97,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 900,00	45 800,00	73 700,00	72 334,10	98,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	45 500,00	72 500,00	71 181,78	98,18%
		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	13 000,00	30 000,00	43 000,00	41 011,91	95,38%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 000,00	23 000,00	23 697,88	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	116,41	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 500,00	6 500,00	6 355,58	97,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	300,00	1 200,00	1 152,32	96,03%
		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	900,00	300,00	1 200,00	1 152,32	96,03%
926			Kultura fizyczna	0,00	755,00	755,00	744,44	98,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	755,00	755,00	744,44	98,60%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, nobrańskich nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	12,57	83,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	740,00	740,00	731,87	98,90%
Dochody ogółem				46 503 824,06	9 417 681,68	55 921 505,74	50 497 028,27	90,30%
w tym:								
dochody bieżące				43 284 786,00	5 692 845,96	48 977 631,96	49 099 561,45	100,25%
dochody majątkowe				3 219 038,06	3 724 835,72	6 943 873,78	1 397 466,82	20,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	294 500,00	0,00	294 500,00	214 146,66	72,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	5 122,00	5 622,00	5 082,50	90,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	4 500,00	804 500,00	804 495,63	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	200 000,00	372 011,00	572 011,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 250,00	330 250,00	330 250,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 142,00	19 350,03	39 492,03	39 492,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	2 989 602,69	4 893 498,75	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				3 065 472,00	2 514 893,14	5 580 365,14	5 462 721,04	97,89%
		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	3 065 472,00	2 493 040,34	5 558 512,34	5 440 868,24	97,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 852,80	21 852,80	21 852,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania własne gminy			538 457,00	267 897,57	806 354,57	694 214,60	86,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		538 457,00	267 897,57	806 354,57	694 214,60	86,09%
	Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa			2 950 038,06	4 250 864,62	7 200 902,68	1 680 840,07	23,34%
	2057	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	5 671,27	5 671,27	5 671,27	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	563,20	563,20	563,20	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	379 401,43	379 401,43	350 198,73	92,30%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	73 440,00	73 440,00	52 749,21	71,83%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 000,00	0,00	26 000,00	27 667,25	106,41%
	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	13 477,75	68,07%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		800 000,00	4 500,00	804 500,00	804 495,63	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		200 000,00	372 011,00	572 011,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	330 250,00	330 250,00	330 250,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 142,00	19 350,03	39 492,03	39 492,03	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 903 896,06	2 989 602,69	4 893 498,75	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2023 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	6 750 300,00	4 855 991,42	11 606 291,42	8 842 820,03	76 998,00	8 919 818,03	76,85%
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	0,00	8 500,00	3 774,73	0,00	3 774,73	44,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 774,73	0,00	3 774,73	75,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	5 000,00	22 000,00	18 583,67	0,00	18 583,67	84,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	5 000,00	22 000,00	18 583,67	0,00	18 583,67	84,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	-109 500,00	890 500,00	758 137,01	76 998,00	835 135,01	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-110 000,00	890 000,00	757 837,01	76 998,00	834 835,01	93,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 706 300,00	3 866 000,00	8 572 300,00	6 083 905,02	0,00	6 083 905,02	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	2 411,05	0,00	2 411,05	24,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	21 958,87	0,00	21 958,87	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	89,03	0,00	89,03	8,90%
		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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00	1 720 000,00	6 269 000,00	6 036 946,07	0,00	6 036 946,07	96,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	83,33%
		6370	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 018 500,00	1 094 491,42	2 112 991,42	1 978 419,60	0,00	1 978 419,60	93,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 479,65	19 479,65	19 479,65	0,00	19 479,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 348,56	3 348,56	3 348,56	0,00	3 348,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	452,67	452,67	452,67	0,00	452,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	42 140,08	51 140,08	33 464,62	0,00	33 464,62	65,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 902,40	6 902,40	4 343,04	0,00	4 343,04	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 226 168,06	1 231 168,06	1 226 168,06	0,00	1 226 168,06	99,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	691 163,00	0,00	691 163,00	86,40%
020			Leśnictwo	4 500,00	5 000,00	9 500,00	2 810,00	0,00	2 810,00	29,58%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	5 000,00	9 500,00	2 810,00	0,00	2 810,00	29,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-310,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	310,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	-701 050,00	2 798 950,00	2 795 567,98	0,00	2 795 567,98	99,88%
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00	-701 050,00	2 798 950,00	2 795 567,98	0,00	2 795 567,98	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 450,00	-38 450,00	91 000,00	90 453,49	0,00	90 453,49	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	-6 700,00	15 650,00	15 630,39	0,00	15 630,39	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	-900,00	2 300,00	2 216,12	0,00	2 216,12	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645 000,00	-464 200,00	2 180 800,00	2 179 616,01	0,00	2 179 616,01	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-192 000,00	508 000,00	507 651,97	0,00	507 651,97	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 193 650,55	1 596 936,91	7 790 587,46	4 113 947,09	0,00	4 113 947,09	52,81%
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 026,00	0,00	14 026,00	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	14 026,00	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 522,12	0,00	1 522,12	60,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 522,12	0,00	1 522,12	60,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	176,00	0,00	176,00	35,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 142 000,00	300 000,00	1 442 000,00	1 432 883,58	0,00	1 432 883,58	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	7 863,58	0,00	7 863,58	65,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	20,00	0,00	20,00	0,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 033 624,55	1 280 736,91	6 314 361,46	2 666 270,99	0,00	2 666 270,99	42,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-34 270,00	565 730,00	175 921,05	0,00	175 921,05	31,10%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	85 395,78	43 716,22	129 112,00	118 839,43	0,00	118 839,43	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	-26 100,00	115 000,00	74 052,02	0,00	74 052,02	64,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 100,00	6 100,00	5 243,29	0,00	5 243,29	85,96%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770,00	770,00	764,20	0,00	764,20	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 779,71	-10 000,00	2 233 779,71	1 695 771,95	0,00	1 695 771,95	75,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 243,00	221 243,00	221 243,00	0,00	221 243,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 275,00	238 275,00	238 274,55	0,00	238 274,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	88 900,00	138 900,00	136 161,50	0,00	136 161,50	98,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	13 500,00	14 500,00	10 394,40	0,00	10 394,40	71,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 500,00	14 500,00	10 394,40	0,00	10 394,40	71,69%
630			Turystyka	494 613,00	30 292,00	524 905,00	434 443,07	0,00	434 443,07	82,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 613,00	30 292,00	524 905,00	434 443,07	0,00	434 443,07	82,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	-8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	-49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 000,00	49 000,00	35 716,17	0,00	35 716,17	72,89%
		4260	Zakup energii	58 500,00	11 905,00	70 405,00	67 310,84	0,00	67 310,84	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	10 000,00	34 500,00	25 316,40	0,00	25 316,40	73,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	58 000,00	132 000,00	107 832,10	0,00	107 832,10	81,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	8 168,01	0,00	8 168,01	68,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	5 523,84	0,00	5 523,84	78,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	5 299,97	0,00	5 299,97	26,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	79 275,74	0,00	79 275,74	79,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 837,00	-456 500,00	437 337,00	257 522,13	0,00	257 522,13	58,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 087,00	-378 250,00	374 837,00	226 717,23	0,00	226 717,23	60,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	77,00	170,00	168,46	0,00	168,46	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	440,00	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-517,00	14 983,00	395,80	0,00	395,80	2,64%
		4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00	25 536,09	0,00	25 536,09	30,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	20 000,00	24 200,00	20 161,30	0,00	20 161,30	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-3 370,00	124 630,00	76 306,57	0,00	76 306,57	61,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	3 455,21	0,00	3 455,21	69,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 300,00	6 300,00	6 226,72	0,00	6 226,72	98,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00	65,00	0,00	65,00	92,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	359,53	0,00	359,53	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	81 062,55	0,00	81 062,55	81,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 750,00	-78 250,00	62 500,00	30 804,90	0,00	30 804,90	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	5 089,72	0,00	5 089,72	50,90%
		4260	Zakup energii	23 000,00	-13 000,00	10 000,00	5 996,66	0,00	5 996,66	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	1 894,85	0,00	1 894,85	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	8 588,41	0,00	8 588,41	42,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 459,98	0,00	2 459,98	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	432,00	0,00	432,00	12,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	9 000,00	6 343,28	0,00	6 343,28	70,48%
	710		Działalność usługowa	97 500,00	16 325,00	113 825,00	72 996,40	0,00	72 996,40	64,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	33 825,00	113 825,00	72 996,40	0,00	72 996,40	64,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 825,00	113 825,00	72 996,40	0,00	72 996,40	64,13%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	6 688 749,00	456 437,23	7 145 186,23	6 214 702,96	0,00	6 214 702,96	86,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 108,00	24 243,57	250 351,57	205 331,72	0,00	205 331,72	82,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	480,00	243,60	0,00	243,60	50,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 680,00	16 687,26	187 367,26	149 324,51	0,00	149 324,51	79,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 807,27	11 192,73	11 192,73	0,00	11 192,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230,00	2 225,41	33 455,41	27 497,82	0,00	27 497,82	82,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	316,20	4 696,20	3 913,09	0,00	3 913,09	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	221,97	3 159,97	3 159,97	0,00	3 159,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 300,00	0,00	276 300,00	242 320,94	0,00	242 320,94	87,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	0,00	233 000,00	226 564,00	0,00	226 564,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00	1 013,69	0,00	1 013,69	46,08%
		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	11 361,51	0,00	11 361,51	32,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00	3 381,74	0,00	3 381,74	61,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010 563,00	444 671,09	5 455 234,09	4 708 744,19	0,00	4 708 744,19	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 870,00	20 000,00	73 870,00	55 680,24	0,00	55 680,24	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 631,00	400 000,00	3 390 631,00	3 055 384,78	0,00	3 055 384,78	90,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	4 083,00	220 083,00	220 082,29	0,00	220 082,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 730,00	68 760,00	642 490,00	539 171,47	0,00	539 171,47	83,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 540,00	9 800,00	90 340,00	58 064,19	0,00	58 064,19	64,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 020,00	-41 646,66	5 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50,00	149 950,00	96 314,29	0,00	96 314,29	64,23%
		4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00	126 350,25	0,00	126 350,25	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-60 000,00	50 000,00	12 060,70	0,00	12 060,70	24,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 545,00	0,00	10 545,00	4 142,00	0,00	4 142,00	39,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	88 128,00	438 128,00	399 901,91	0,00	399 901,91	91,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	27 643,78	0,00	27 643,78	92,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	546,66	0,00	546,66	5,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00	11 668,15	0,00	11 668,15	64,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00	8 104,29	0,00	8 104,29	47,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 420,00	3 557,97	76 977,97	76 977,97	0,00	76 977,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90,00	90,00	55,00	0,00	55,00	61,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	7 233,90	0,00	7 233,90	72,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 807,00	-23 172,22	1 634,78	1 442,32	0,00	1 442,32	88,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	78,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 208,00	30 000,00	124 208,00	106 234,96	0,00	106 234,96	85,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	36 208,00	119 208,00	106 234,96	0,00	106 234,96	89,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 157,00	3 197,00	662 354,00	642 923,47	0,00	642 923,47	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 427,00	1 952,00	467 379,00	457 862,18	0,00	457 862,18	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 542,00	-1 952,00	32 590,00	32 589,48	0,00	32 589,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 644,00	-500,00	89 144,00	87 520,45	0,00	87 520,45	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 249,00	0,00	12 249,00	8 148,50	0,00	8 148,50	66,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 350,34	13 350,34	10 391,20	0,00	10 391,20	77,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-315,00	285,00	285,00	0,00	285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	557,00	30 557,00	30 511,48	0,00	30 511,48	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-477,00	23,00	23,00	0,00	23,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,00	218,66	9 573,66	9 573,66	0,00	9 573,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00	46,00	456,00	456,00	0,00	456,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	-3,00	427,00	426,34	0,00	426,34	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 453,14	0,00	1 453,14	96,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	2 363,04	0,00	2 363,04	78,77%
	75095		Pozostała działalność	422 413,00	-45 674,43	376 738,57	309 147,68	0,00	309 147,68	82,06%
		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	11 988,00	0,00	11 988,00	7 036,00	0,00	7 036,00	58,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	20 570,00	0,00	20 570,00	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	6 429,84	0,00	6 429,84	21,43%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00	24 602,51	0,00	24 602,51	51,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00	34 593,55	0,00	34 593,55	86,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	0,00	3 700,00	3 656,75	0,00	3 656,75	98,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00	1 908,45	0,00	1 908,45	42,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,57	550,57	550,57	0,00	550,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	17 800,01	0,00	17 800,01	89,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	125 160,00	127 202,00	126 362,00	0,00	126 362,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 577,00	124 577,00	123 737,00	0,00	123 737,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 500,00	61 500,00	60 660,00	0,00	60 660,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,24	25 075,24	25 075,24	0,00	25 075,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 568,30	4 568,30	4 568,30	0,00	4 568,30	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	644,99	644,99	644,99	0,00	644,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 522,53	19 522,53	19 522,53	0,00	19 522,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 489,94	11 489,94	11 489,94	0,00	11 489,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 568,00	28 400,00	378 968,00	194 547,47	0,00	194 547,47	51,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 568,00	17 400,00	262 968,00	183 547,47	0,00	183 547,47	69,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	8 000,00	15 500,00	12 333,00	0,00	12 333,00	79,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	34 944,00	0,00	34 944,00	58,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,00	-35,00	4 627,00	1 624,33	0,00	1 624,33	35,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	60,00	726,00	42,16	0,00	42,16	5,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	6 470,00	33 110,00	25 330,00	0,00	25 330,00	76,50%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	500,00	6 000,00	5 926,45	0,00	5 926,45	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-5 605,00	65 395,00	48 842,24	0,00	48 842,24	74,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	10 721,25	0,00	10 721,25	71,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	5 041,32	0,00	5 041,32	42,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 000,00	11 500,00	10 380,00	0,00	10 380,00	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00	6 717,73	0,00	6 717,73	49,76%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	2 000,00	25 400,00	21 642,96	0,00	21 642,96	85,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	10,00	210,00	2,03	0,00	2,03	0,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	3 000,00	113 000,00	96 153,86	0,00	96 153,86	85,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	3 000,00	113 000,00	96 153,86	0,00	96 153,86	85,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	3 000,00	113 000,00	96 153,86	0,00	96 153,86	85,09%
758			Różne rozliczenia	615 000,00	73 167,25	688 167,25	13 133,03	0,00	13 133,03	1,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00	13 133,03	0,00	13 133,03	52,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35,00	35,00	34,59	0,00	34,59	98,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	8 965,00	23 965,00	12 367,44	0,00	12 367,44	51,61%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	731,00	0,00	731,00	73,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	63 167,25	663 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	63 167,25	463 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 357 016,00	1 735 870,93	16 092 886,93	15 317 126,29	0,00	15 317 126,29	95,18%
	80101		Szkoły podstawowe	9 050 440,00	513 922,52	9 564 362,52	9 508 047,34	0,00	9 508 047,34	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 831,00	17 369,00	355 200,00	354 012,27	0,00	354 012,27	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 428,34	78 428,34	78 428,34	0,00	78 428,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 319,00	120 308,00	960 627,00	960 449,59	0,00	960 449,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 315,00	-2 779,00	57 536,00	57 534,77	0,00	57 534,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 801,00	51 394,36	1 098 195,36	1 092 851,42	0,00	1 092 851,42	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 295,00	-13 777,72	123 517,28	118 719,07	0,00	118 719,07	96,12%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 130,00	5 070,00	3 360,00	0,00	3 360,00	66,27%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00	32 922,00	181 022,00	175 584,90	0,00	175 584,90	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 230,00	38 230,00	32 846,21	0,00	32 846,21	85,92%
		4260	Zakup energii	578 717,00	-326 771,00	251 946,00	244 946,12	0,00	244 946,12	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	66 468,00	288 883,07	355 351,07	348 540,11	0,00	348 540,11	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 005,00	1 590,00	12 595,00	9 541,80	0,00	9 541,80	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 840,00	18 610,00	264 450,00	263 451,73	0,00	263 451,73	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 540,00	-3 200,00	16 340,00	15 532,21	0,00	15 532,21	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 450,00	4 650,00	4 047,30	0,00	4 047,30	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	-494,00	15 206,00	12 697,96	0,00	12 697,96	83,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 804,00	54 522,47	409 326,47	409 326,47	0,00	409 326,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 250,00	2 950,00	2 864,42	0,00	2 864,42	97,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 792,00	1 148,00	13 940,00	13 210,13	0,00	13 210,13	94,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 759 858,00	198 030,00	4 957 888,00	4 950 210,84	0,00	4 950 210,84	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	372 355,00	-12 461,00	359 894,00	359 891,68	0,00	359 891,68	100,00%
	80104		Przedszkola	3 344 045,00	420 318,75	3 764 363,75	3 680 795,81	0,00	3 680 795,81	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 777,00	10 016,00	98 793,00	98 301,15	0,00	98 301,15	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 168,43	24 168,43	24 168,43	0,00	24 168,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 078,00	44 310,00	471 388,00	467 876,97	0,00	467 876,97	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955,00	-3 219,00	28 736,00	28 734,93	0,00	28 734,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 815,00	20 969,97	347 784,97	344 125,30	0,00	344 125,30	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 007,00	-5 232,66	39 774,34	37 050,76	0,00	37 050,76	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 460,00	-2 520,00	110 940,00	104 493,86	0,00	104 493,86	94,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 844,00	11 844,00	10 766,13	0,00	10 766,13	90,90%
		4260	Zakup energii	124 360,00	-61 250,00	63 110,00	61 461,18	0,00	61 461,18	97,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	6 749,00	33 549,00	31 263,16	0,00	31 263,16	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	-1 025,00	2 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 439,00	14 939,00	251 378,00	249 310,29	0,00	249 310,29	99,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	650 000,00	596 384,98	0,00	596 384,98	91,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00	-485,00	4 995,00	4 709,06	0,00	4 709,06	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-100,00	600,00	568,81	0,00	568,81	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 910,00	5 090,00	4 375,69	0,00	4 375,69	85,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 848,00	7 826,01	105 674,01	105 674,01	0,00	105 674,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 550,00	4 050,00	3 880,00	0,00	3 880,00	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	-1 500,00	450,00	27,69	0,00	27,69	6,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 195,00	113 275,00	1 407 470,00	1 404 056,66	0,00	1 404 056,66	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	102 461,00	-87,00	102 374,00	102 371,75	0,00	102 371,75	100,00%
80107			Świetlice szkolne	230 533,00	13 448,38	243 981,38	237 380,94	0,00	237 380,94	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 736,00	844,00	11 580,00	11 480,32	0,00	11 480,32	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 352,15	3 352,15	3 352,15	0,00	3 352,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 953,00	4 084,94	36 037,94	33 387,41	0,00	33 387,41	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 554,00	7,56	4 561,56	2 753,41	0,00	2 753,41	60,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00	372,73	7 962,73	7 962,73	0,00	7 962,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-200,00	250,00	101,46	0,00	101,46	40,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 432,00	8 504,00	168 936,00	167 043,67	0,00	167 043,67	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 818,00	-3 517,00	11 301,00	11 299,79	0,00	11 299,79	99,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 102 277,00	322 000,00	1 424 277,00	1 057 058,00	0,00	1 057 058,00	74,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00	7 528,32	0,00	7 528,32	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	866,40	0,00	866,40	43,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00	33 000,00	30 873,63	0,00	30 873,63	93,56%
		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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	325 000,00	1 325 000,00	981 521,59	0,00	981 521,59	74,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	21,11	298,11	298,11	0,00	298,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-21,11	478,89	71,90	0,00	71,90	15,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	35 898,05	0,00	35 898,05	89,75%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 763,00	0,00	51 763,00	42 499,23	0,00	42 499,23	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,00	-2 500,00	5 469,00	1 685,12	0,00	1 685,12	30,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 091,00	-1 388,00	10 703,00	9 679,60	0,00	9 679,60	90,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 113,00	76,00	3 189,00	887,51	0,00	887,51	27,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 590,00	3 812,00	32 402,00	30 247,00	0,00	30 247,00	93,35%
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	113 561,00	14 401,48	127 962,48	124 186,78	0,00	124 186,78	97,05%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591,00	-989,00	602,00	439,27	0,00	439,27	72,97%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 503,00	3 061,00	52 564,00	52 554,56	0,00	52 554,56	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00	2 407,00	17 969,00	17 502,00	0,00	17 502,00	97,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	296,00	2 514,00	2 382,04	0,00	2 382,04	94,75%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 008,48	1 008,48	1 008,48	0,00	1 008,48	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 614,00	12 060,00	50 674,00	47 919,43	0,00	47 919,43	94,56%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	823,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 450,00	24 564,32	355 014,32	345 919,09	0,00	345 919,09	97,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 372,00	2 697,00	13 069,00	12 679,41	0,00	12 679,41	97,02%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	868,08	868,08	868,08	0,00	868,08	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 413,00	11 671,00	35 084,00	34 981,68	0,00	34 981,68	99,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	214,00	1 514,00	1 513,17	0,00	1 513,17	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 001,00	4 445,00	49 446,00	47 187,01	0,00	47 187,01	95,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 576,00	-594,00	5 982,00	5 393,50	0,00	5 393,50	90,16%
	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	9 323,00	1 327,59	10 650,59	10 650,59	0,00	10 650,59	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	150,00	650,00	261,15	0,00	261,15	40,18%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 709,00	8 135,65	223 844,65	218 479,26	0,00	218 479,26	97,60%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 256,00	-1 350,00	13 906,00	13 905,24	0,00	13 905,24	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 119,48	95 119,48	93 988,02	0,00	93 988,02	98,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,88	927,88	927,88	0,00	927,88	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 789,74	92 789,74	91 938,69	0,00	91 938,69	99,08%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,86	1 401,86	1 121,45	0,00	1 121,45	80,00%
80195			Pozostała działalność	133 947,00	332 096,00	466 043,00	227 251,08	0,00	227 251,08	48,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758,00	0,00	7 758,00	7 753,00	0,00	7 753,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	0,00	5 550,00	700,00	0,00	700,00	12,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00	728,55	0,00	728,55	29,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 372,32	0,00	1 372,32	27,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	2 160,20	0,00	2 160,20	21,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 079,76	220 079,76	197 849,87	0,00	197 849,87	89,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,50	653,50	653,50	0,00	653,50	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	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 175,81	14 175,81	13 401,55	0,00	13 401,55	94,54%
		4810	Rezerwy	100 000,00	-54 597,00	45 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 783,93	2 783,93	2 632,09	0,00	2 632,09	94,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	368 000,00	51 643,26	419 643,26	309 556,42	0,00	309 556,42	73,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	41 643,26	320 643,26	218 355,42	0,00	218 355,42	68,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	-12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	-17 000,00	52 000,00	32 843,00	0,00	32 843,00	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	34 393,26	57 393,26	33 117,32	0,00	33 117,32	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-6 050,00	58 950,00	57 796,00	0,00	57 796,00	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 300,00	146 300,00	89 999,10	0,00	89 999,10	61,52%
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	10 000,00	98 000,00	91 201,00	0,00	91 201,00	93,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	60 000,00	10 000,00	70 000,00	69 991,00	0,00	69 991,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00	21 210,00	0,00	21 210,00	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 463 914,60	180 667,95	1 644 582,55	1 420 819,66	0,00	1 420 819,66	86,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	-16 000,00	664 000,00	660 869,80	0,00	660 869,80	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	-16 000,00	664 000,00	660 869,80	0,00	660 869,80	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00	14 469,00	0,00	14 469,00	72,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	14 469,00	0,00	14 469,00	72,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	800,00	1 900,00	1 401,20	0,00	1 401,20	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	101,20	0,00	101,20	25,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	71,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 020,00	-1 900,00	17 120,00	12 787,18	0,00	12 787,18	74,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 020,00	-1 900,00	17 120,00	12 787,18	0,00	12 787,18	74,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	-41 180,00	27 820,00	22 921,55	0,00	22 921,55	82,39%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-41 180,00	27 820,00	22 921,55	0,00	22 921,55	82,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	14 000,00	34 000,00	23 830,47	0,00	23 830,47	70,09%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	34 000,00	23 830,47	0,00	23 830,47	70,09%
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	46 300,00	222 300,00	145 814,11	0,00	145 814,11	65,59%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	11 000,00	29 000,00	18 568,76	0,00	18 568,76	64,03%
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	35 300,00	193 300,00	127 245,35	0,00	127 245,35	65,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 039,00	8 516,00	443 555,00	385 521,09	0,00	385 521,09	86,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	600,00	3 050,00	3 021,50	0,00	3 021,50	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 834,00	13 163,00	285 997,00	256 606,75	0,00	256 606,75	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 174,00	-4 563,00	15 611,00	15 610,34	0,00	15 610,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 757,00	0,00	53 757,00	47 945,33	0,00	47 945,33	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 432,00	0,00	7 432,00	4 379,02	0,00	4 379,02	58,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 500,00	26 500,00	14 558,78	0,00	14 558,78	54,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	934,45	0,00	934,45	93,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 670,00	31 670,00	28 755,61	0,00	28 755,61	90,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	50,00	950,00	821,73	0,00	821,73	86,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	-2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 000,00	4 100,00	3 395,93	0,00	3 395,93	82,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	1 524,00	7 483,00	7 461,74	0,00	7 461,74	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	680,00	120,00	800,00	792,00	0,00	792,00	99,00%
		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	-278,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 415,00	-2 570,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 255,60	36 559,06	68 814,66	47 550,00	0,00	47 550,00	69,10%
		3110	Świadczenia społeczne	32 255,60	36 559,06	68 814,66	47 550,00	0,00	47 550,00	69,10%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	125 572,89	127 072,89	105 655,26	0,00	105 655,26	83,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	1 832,56	0,00	1 832,56	18,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	0,00	93 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 940,00	9 940,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 681,89	10 681,89	6 189,12	0,00	6 189,12	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	665,00	2 165,00	607,59	0,00	607,59	28,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	35,25	0,00	35,25	14,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	6,75	0,00	6,75	12,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,00	704,00	703,99	0,00	703,99	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	71 340,00	176 340,00	149 979,43	0,00	149 979,43	85,05%
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	71 340,00	176 340,00	149 979,43	0,00	149 979,43	85,05%
		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 nadmierni wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	60 000,00	160 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,00	751,00	685,40	0,00	685,40	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00	117,82	0,00	117,82	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	16,78	0,00	16,78	83,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 340,00	7 340,00	5 264,50	0,00	5 264,50	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 380,00	0,00	7 380,00	98,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	14,93	0,00	14,93	14,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564 910,00	-50 150,00	514 760,00	469 942,86	0,00	469 942,86	91,29%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00	3 850,00	43 300,00	42 723,23	0,00	42 723,23	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-44,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	3 850,00	42 650,00	42 330,00	0,00	42 330,00	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	44,00	394,00	393,23	0,00	393,23	99,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	20 000,00	32 500,00	11 705,60	0,00	11 705,60	36,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	20 000,00	32 500,00	11 705,60	0,00	11 705,60	36,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 960,00	-30 000,00	32 960,00	31 800,00	0,00	31 800,00	96,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 960,00	-30 000,00	32 960,00	31 800,00	0,00	31 800,00	96,48%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00	-56 000,00	394 000,00	383 714,03	0,00	383 714,03	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	188,19	0,00	188,19	37,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 451,00	-16 348,38	124 102,62	123 819,84	0,00	123 819,84	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-4 502,00	3 498,00	3 497,72	0,00	3 497,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 396,00	-12 938,00	22 458,00	22 456,98	0,00	22 456,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 853,00	-2 600,00	2 253,00	2 216,01	0,00	2 216,01	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 290,00	16 290,00	15 469,09	0,00	15 469,09	94,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	45 179,83	0,00	45 179,83	90,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 000,00	48 000,00	46 935,46	0,00	46 935,46	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 634,00	114 634,00	111 696,69	0,00	111 696,69	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-133,00	667,00	664,20	0,00	664,20	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	494,39	0,00	494,39	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-107,00	1 393,00	1 392,11	0,00	1 392,11	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	150,38	9 550,38	9 550,38	0,00	9 550,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	154,00	154,00	153,14	0,00	153,14	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 854 688,00	975 558,91	4 830 246,91	4 648 252,51	0,00	4 648 252,51	96,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 890,00	1 890,00	1 887,75	0,00	1 887,75	99,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	390,00	390,00	387,75	0,00	387,75	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 920,00	986 962,80	3 956 882,80	3 822 575,31	0,00	3 822 575,31	96,61%
		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	25 000,00	-2 925,00	22 075,00	2 374,24	0,00	2 374,24	10,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 527,50	866 605,38	3 428 132,88	3 352 659,68	0,00	3 352 659,68	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,50	-7 200,47	76 337,03	73 048,15	0,00	73 048,15	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00	-1 094,00	5 798,00	5 797,46	0,00	5 797,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	120 036,85	402 036,85	371 693,29	0,00	371 693,29	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	5,04	2 225,04	1 562,79	0,00	1 562,79	70,24%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 370,00	0,00	8 370,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 706,41	3 006,41	2 706,41	0,00	2 706,41	90,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	328,59	1 828,59	1 663,59	0,00	1 663,59	90,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%
		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	-1,00	2 399,00	124,06	0,00	124,06	5,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,64	0,00	0,64	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 043,00	-350,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	1 527,64	1 942,64	1 769,00	0,00	1 769,00	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,74	1 269,02	1 613,76	1 469,51	0,00	1 469,51	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,81	227,53	289,34	263,49	0,00	263,49	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,45	31,09	39,54	36,00	0,00	36,00	91,05%
	85504		Wspieranie rodziny	39 073,00	0,00	39 073,00	32 889,22	0,00	32 889,22	84,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 207,00	370,00	27 577,00	23 786,37	0,00	23 786,37	86,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	-370,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	0,00	5 106,00	4 586,45	0,00	4 586,45	89,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	0,00	777,00	385,94	0,00	385,94	49,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	300,00	1 900,00	1 654,46	0,00	1 654,46	87,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	-300,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	0,00	65 000,00	60 387,24	0,00	60 387,24	92,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00	60 387,24	0,00	60 387,24	92,90%
	85510		Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	0,00	49 481,02	93,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	0,00	49 481,02	93,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 186,00	-58 351,53	695 834,47	665 455,25	0,00	665 455,25	95,63%
		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	750,00	750,00	748,29	0,00	748,29	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 416,00	27 442,00	425 858,00	417 480,20	0,00	417 480,20	98,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 696,73	4 696,73	4 696,73	0,00	4 696,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	466,42	466,42	466,42	0,00	466,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 311,00	-535,00	32 776,00	32 774,85	0,00	32 774,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 409,00	2 993,00	80 402,00	78 769,75	0,00	78 769,75	97,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,58	824,58	824,58	0,00	824,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,89	81,89	81,89	0,00	81,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 578,00	442,00	11 020,00	10 763,30	0,00	10 763,30	97,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,07	115,07	115,07	0,00	115,07	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,42	11,42	11,42	0,00	11,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	8 457,08	0,00	8 457,08	60,41%
		4260	Zakup energii	41 000,00	-18 932,46	22 067,54	14 797,53	0,00	14 797,53	67,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00	193,80	0,00	193,80	12,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1 040,00	560,00	360,00	0,00	360,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-74 652,39	82 347,61	76 993,45	0,00	76 993,45	93,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-1 560,00	1 040,00	959,40	0,00	959,40	92,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	2 606,85	15 078,85	15 078,85	0,00	15 078,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00	1 844,28	0,00	1 844,28	83,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,89	34,89	34,89	0,00	34,89	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,47	3,47	3,47	0,00	3,47	100,00%
		85595	Pozostała działalność	0,00	15 530,00	15 530,00	13 807,72	0,00	13 807,72	88,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 530,00	15 530,00	13 807,72	0,00	13 807,72	88,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 061,00	3 050 859,00	6 211 920,00	5 441 750,99	39 070,00	5 480 820,99	88,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 900,00	-75 000,00	45 900,00	26 119,44	0,00	26 119,44	56,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-26 000,00	24 000,00	20 630,44	0,00	20 630,44	85,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	5 489,00	0,00	5 489,00	84,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	-20 000,00	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	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 300,00	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 200,00	3 000,00	38 200,00	18 238,68	0,00	18 238,68	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00	2 656,80	0,00	2 656,80	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	31 200,00	15 581,88	0,00	15 581,88	49,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	49 482,00	151 482,00	78 298,59	0,00	78 298,59	51,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,50	1 231,50	719,39	0,00	719,39	58,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,50	175,50	102,61	0,00	102,61	58,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	4 185,00	0,00	4 185,00	58,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00	64 147,05	0,00	64 147,05	71,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	3 194,84	0,00	3 194,84	31,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	5 500,00	3 710,05	0,00	3 710,05	67,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 625,00	37 375,00	2 239,65	0,00	2 239,65	5,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 231 800,00	14 750,00	1 246 550,00	1 023 423,23	28 000,00	1 051 423,23	84,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	2 600,00	5 919,00	4 473,20	0,00	4 473,20	75,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	400,00	871,00	637,02	0,00	637,02	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	15 000,00	34 210,00	26 000,00	0,00	26 000,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 750,00	9 350,00	6 221,69	0,00	6 221,69	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-160 000,00	840 000,00	707 394,32	0,00	707 394,32	84,21%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	350 000,00	278 697,00	28 000,00	306 697,00	87,63%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	2 600,00	10 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	62,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
		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%
90013			Schroniska dla zwierząt	90 500,00	10 000,00	100 500,00	79 479,76	0,00	79 479,76	79,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	67 223,56	0,00	67 223,56	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00	781,00	0,00	781,00	31,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	18 000,00	11 475,20	0,00	11 475,20	63,75%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 000,00	-7 300,00	1 268 700,00	897 641,19	11 070,00	908 711,19	71,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	65 000,00	81 000,00	64 751,07	0,00	64 751,07	79,94%
		4260	Zakup energii	600 000,00	-16 000,00	584 000,00	478 958,00	0,00	478 958,00	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-16 300,00	483 700,00	328 961,92	0,00	328 961,92	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	24 354,00	0,00	24 354,00	40,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	616,20	11 070,00	11 686,20	58,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 263 127,00	2 263 127,00	2 263 126,35	0,00	2 263 126,35	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 263 127,00	2 263 127,00	2 263 126,35	0,00	2 263 126,35	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00	3 936,00	0,00	3 936,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 936,00	0,00	3 936,00	98,40%
90095			Pozostała działalność	255 361,00	825 200,00	1 080 561,00	1 044 887,75	0,00	1 044 887,75	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	0,00	2 514,00	1 955,40	0,00	1 955,40	77,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 386,00	0,00	14 386,00	11 375,00	0,00	11 375,00	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 200,00	32 200,00	29 050,52	0,00	29 050,52	90,22%
		4260	Zakup energii	4 300,00	2 000,00	6 300,00	3 897,39	0,00	3 897,39	61,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	5 100,00	7 800,00	1 563,38	0,00	1 563,38	20,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 100,00	5 900,00	229,08	0,00	229,08	3,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	823,00	0,00	823,00	16,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	3 998,00	0,00	3 998,00	66,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	91 995,98	0,00	91 995,98	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 761,59	-2 223,08	2 058 538,51	1 783 107,45	0,00	1 783 107,45	86,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 088,00	2 105,00	125 193,00	77 272,80	0,00	77 272,80	61,72%
		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 nożyku publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 193,00	0,00	7 193,00	3 500,00	0,00	3 500,00	48,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00	27 251,86	0,00	27 251,86	85,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-6 000,00	84 000,00	46 520,94	0,00	46 520,94	55,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 964,99	31 484,93	1 561 449,92	1 373 780,11	0,00	1 373 780,11	87,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	30 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,00	0,00	3 829,00	707,45	0,00	707,45	18,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 579,00	0,00	21 579,00	12 250,00	0,00	12 250,00	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 105,07	5 609,27	134 714,34	97 102,05	0,00	97 102,05	72,08%
		4260	Zakup energii	114 000,00	-2 000,00	112 000,00	68 428,07	0,00	68 428,07	61,10%
		4270	Zakup usług remontowych	122 101,93	2 308,33	124 410,26	122 090,11	0,00	122 090,11	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	220,00	0,00	220,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 057,99	-35 468,90	117 589,09	48 589,24	0,00	48 589,24	41,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	4 373,29	0,00	4 373,29	72,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	31 026,23	60 026,23	40 019,90	0,00	40 019,90	66,67%
	92116		Biblioteki	267 000,00	-30 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	-30 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 200,00	-30 000,00	62 200,00	37 997,94	0,00	37 997,94	61,09%
		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	1 400,00	10 000,00	11 400,00	3 696,84	0,00	3 696,84	32,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00	15 570,55	0,00	15 570,55	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	748,54	0,00	748,54	24,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00	17 982,01	0,00	17 982,01	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	48 508,60	24 186,99	72 695,59	57 056,60	0,00	57 056,60	78,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 519,50	3 519,50	2 158,33	0,00	2 158,33	61,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,50	512,50	235,91	0,00	235,91	46,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 795,00	20 795,00	12 555,00	0,00	12 555,00	60,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	7 940,93	24 240,93	19 027,90	0,00	19 027,90	78,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 208,60	-8 780,94	23 427,66	23 070,00	0,00	23 070,00	98,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	9,46	0,00	9,46	4,73%
	926		Kultura fizyczna	1 174 345,89	72 726,86	1 247 072,75	451 359,62	0,00	451 359,62	36,19%
	92601		Obiekty sportowe	878 061,89	119 106,86	997 168,75	218 790,50	0,00	218 790,50	21,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 980,07	27 980,07	24 022,62	0,00	24 022,62	85,86%
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 000,00	24 000,00	19 219,03	0,00	19 219,03	80,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	4 600,00	584,61	0,00	584,61	12,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00	42 136,66	0,00	42 136,66	75,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	936,58	0,00	936,58	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 561,89	-244 241,21	541 320,68	131 891,00	0,00	131 891,00	24,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 768,00	150 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 284,00	-46 380,00	249 904,00	232 569,12	0,00	232 569,12	93,06%
		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	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 386,00	1 200,00	15 586,00	15 500,00	0,00	15 500,00	99,45%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	-120,00	300,00	257,85	0,00	257,85	85,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	6 811,27	0,00	6 811,27	45,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				52 810 456,63	12 119 453,64	64 929 910,27	53 156 901,25	116 068,00	53 272 969,25	82,05%
w tym:										
I wydatki bieżące				37 314 192,97	6 151 412,68	43 465 605,65	39 388 152,40	0,00	39 388 152,40	90,62%
1) wydatki jednostek budżetowych				31 101 605,87	4 900 308,77	36 001 914,64	32 636 177,90	0,00	32 636 177,90	90,65%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 922 401,50	1 055 111,54	17 977 513,04	17 186 591,27	0,00	17 186 591,27	95,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019 291,24	623 540,32	6 642 831,56	6 210 338,87	0,00	6 210 338,87	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 559,00	-18 524,27	411 034,73	411 027,74	0,00	411 027,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 988,00	0,00	11 988,00	7 036,00	0,00	7 036,00	58,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 259,81	245 669,92	2 940 929,73	2 758 215,97	0,00	2 758 215,97	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 364,45	-14 250,83	316 113,62	260 982,28	0,00	260 982,28	82,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 954,00	-84 674,66	277 279,34	193 526,22	0,00	193 526,22	69,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 464,00	-26 500,33	22 963,67	17 489,18	0,00	17 489,18	76,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	35,25	0,00	35,25	14,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 175,81	14 175,81	13 401,55	0,00	13 401,55	94,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 518 808,00	330 004,65	6 848 812,65	6 823 607,91	0,00	6 823 607,91	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	505 713,00	-17 415,00	488 298,00	488 291,46	0,00	488 291,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 835,93	2 835,93	2 638,84	0,00	2 638,84	93,05%
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14 179 204,37	3 845 197,23	18 024 401,60	15 449 586,63	0,00	15 449 586,63	85,71%
		2) dotacje na zadania bieżące		1 579 500,00	-33 000,00	1 546 500,00	1 525 016,56	0,00	1 525 016,56	98,61%
		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	81 692,56	0,00	81 692,56	81,69%
		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 non-profit publicznego	205 000,00	9 000,00	214 000,00	213 991,00	0,00	213 991,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	8 000,00	15 500,00	12 333,00	0,00	12 333,00	79,57%
		3) dotacje na zadania zlecone		5 000,00	0,00	5 000,00	3 774,73	0,00	3 774,73	75,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 774,73	0,00	3 774,73	75,49%
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 113 087,10	1 329 466,44	5 442 553,54	5 120 794,88	0,00	5 120 794,88	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 765,00	50 357,00	567 122,00	545 118,95	0,00	545 118,95	96,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 500,00	61 000,00	549 500,00	514 168,00	0,00	514 168,00	93,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 579,00	108 075,00	129 654,00	125 875,00	0,00	125 875,00	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 783,10	981 284,44	3 922 067,54	3 712 039,61	0,00	3 712 039,61	94,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 460,00	-10 000,00	65 460,00	43 505,60	0,00	43 505,60	66,46%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 280,00	93 280,00	93 280,00	0,00	93 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 470,00	45 470,00	16 807,72	0,00	16 807,72	36,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	0,00	6 234,47	6 234,47	6 234,47	0,00	6 234,47	100,00%
	a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 234,47	6 234,47	6 234,47	0,00	6 234,47	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 696,73	4 696,73	4 696,73	0,00	4 696,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	466,42	466,42	466,42	0,00	466,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,58	824,58	824,58	0,00	824,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,89	81,89	81,89	0,00	81,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,07	115,07	115,07	0,00	115,07	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,42	11,42	11,42	0,00	11,42	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,89	34,89	34,89	0,00	34,89	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,47	3,47	3,47	0,00	3,47	100,00%
	5)		obsługa długu	110 000,00	3 000,00	113 000,00	96 153,86	0,00	96 153,86	85,09%
	6)		rezerwa na wydatki bieżące	405 000,00	-54 597,00	350 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a)		ogólna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b)		celowa, z tego:	205 000,00	-54 597,00	150 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty	100 000,00	-54 597,00	45 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	II		wydatki majątkowe	15 496 263,66	5 968 040,96	21 464 304,62	13 768 748,85	116 068,00	13 884 816,85	64,69%
	1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	12 792 367,60	1 414 985,02	14 207 352,62	12 229 955,56	116 068,00	12 346 023,56	86,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 827 341,60	1 265 085,02	12 092 426,62	10 268 734,50	88 068,00	10 356 802,50	85,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-291 100,00	298 900,00	235 024,06	0,00	235 024,06	78,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych	236 000,00	141 000,00	377 000,00	301 197,00	28 000,00	329 197,00	87,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 139 026,00	300 000,00	1 439 026,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	99,03%
	2)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych	200 000,00	800 286,00	1 000 286,00	638 793,29	0,00	638 793,29	63,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	372 011,00	472 011,00	321 243,00	0,00	321 243,00	68,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	428 275,00	528 275,00	317 550,29	0,00	317 550,29	60,11%
	3)		wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków	1 903 896,06	2 989 602,69	4 893 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	2 989 602,69	4 893 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4)		zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%
	5)		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	63 167,25	463 167,25	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 2023 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	1 250 691,42	1 250 691,42	1 250 691,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 250 691,42	1 250 691,42	1 250 691,42	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	1 250 691,42	1 250 691,42	1 250 691,42	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 401,00	21 648,00	117 049,00	117 049,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 401,00	21 648,00	117 049,00	117 049,00	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	95 401,00	21 648,00	117 049,00	117 049,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	125 160,00	127 202,00	126 362,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	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	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 577,00	124 577,00	123 737,00	99,33%
		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	124 577,00	124 577,00	123 737,00	99,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	583,00	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	583,00	583,00	583,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 595,66	2 595,66	2 595,66	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 595,66	2 595,66	2 595,66	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 595,66	2 595,66	2 595,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 717,62	93 717,62	92 866,57	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 717,62	93 717,62	92 866,57	99,09%
		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	93 717,62	93 717,62	92 866,57	99,09%
855			Rodzina	2 968 029,00	1 018 380,44	3 986 409,44	3 870 456,39	97,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 520,00	988 852,80	3 931 372,80	3 819 206,37	97,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942 520,00	967 000,00	3 909 520,00	3 797 353,57	97,13%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 852,80	21 852,80	21 852,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	1 527,64	1 942,64	1 769,00	91,06%
		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	415,00	1 527,64	1 942,64	1 769,00	91,06%
	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	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	93,20%
		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	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	93,20%
Dotacje na zadania zlecone ogółem				3 065 472,00	2 514 893,14	5 580 365,14	5 462 721,04	97,89%

Załącznik Nr 4

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31 grudnia 2023 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	1 250 691,42	1 250 691,42	1 250 691,42	0,00	1 250 691,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 250 691,42	1 250 691,42	1 250 691,42	0,00	1 250 691,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 479,65	19 479,65	19 479,65	0,00	19 479,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 348,56	3 348,56	3 348,56	0,00	3 348,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	452,67	452,67	452,67	0,00	452,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,88	536,88	536,88	0,00	536,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	705,60	705,60	705,60	0,00	705,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 226 168,06	1 226 168,06	1 226 168,06	0,00	1 226 168,06	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 401,00	21 648,00	117 049,00	117 049,00	0,00	117 049,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 401,00	21 648,00	117 049,00	117 049,00	0,00	117 049,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,12	12 913,66	77 593,78	77 593,78	0,00	77 593,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 807,27	11 192,73	11 192,73	0,00	11 192,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 768,72	2 225,41	15 994,13	15 994,13	0,00	15 994,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,16	316,20	2 268,36	2 268,36	0,00	2 268,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	125 160,00	127 202,00	126 362,00	0,00	126 362,00	99,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 577,00	124 577,00	123 737,00	0,00	123 737,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 500,00	61 500,00	60 660,00	0,00	60 660,00	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,24	25 075,24	25 075,24	0,00	25 075,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 568,30	4 568,30	4 568,30	0,00	4 568,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	644,99	644,99	644,99	0,00	644,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 522,53	19 522,53	19 522,53	0,00	19 522,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 489,94	11 489,94	11 489,94	0,00	11 489,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 717,62	93 717,62	92 866,57	0,00	92 866,57	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 717,62	93 717,62	92 866,57	0,00	92 866,57	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,88	927,88	927,88	0,00	927,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 789,74	92 789,74	91 938,69	0,00	91 938,69	99,08%
855			Rodzina	2 968 029,00	1 018 380,44	3 986 409,44	3 870 456,39	0,00	3 870 456,39	97,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 520,00	988 852,80	3 931 372,80	3 819 206,37	0,00	3 819 206,37	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 527,50	866 605,38	3 428 132,88	3 352 659,68	0,00	3 352 659,68	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 537,50	-7 200,47	76 337,03	73 048,15	0,00	73 048,15	95,69%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 892,00	-1 094,00	5 798,00	5 797,46	0,00	5 797,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	120 036,85	402 036,85	371 693,29	0,00	371 693,29	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	5,04	2 225,04	1 562,79	0,00	1 562,79	70,24%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 370,00	0,00	8 370,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 836,41	2 136,41	1 836,41	0,00	1 836,41	85,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	163,59	1 663,59	1 663,59	0,00	1 663,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 043,00	-350,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	1 527,64	1 942,64	1 769,00	0,00	1 769,00	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,74	1 269,02	1 613,76	1 469,51	0,00	1 469,51	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,81	227,53	289,34	263,49	0,00	263,49	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,45	31,09	39,54	36,00	0,00	36,00	91,05%
	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	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	0,00	49 481,02	93,20%
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00	28 000,00	53 094,00	49 481,02	0,00	49 481,02	93,20%
Wydatki na zadania zlecone ogółem				3 065 472,00	2 512 297,48	5 577 769,48	5 460 125,38	0,00	5 460 125,38	97,89%

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 31 grudnia 2023 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	118,00	0,00	118,00	31,00	1,55	29,45	26,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	118,00	31,00	1,55	29,45	26,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	0,00	118,00	31,00	1,55	29,45	26,27%
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00	78 142,96	14 019,56	64 123,40	130,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	0,00	60 000,00	78 103,96	14 017,61	64 086,35	130,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	43 059,97	0,00	43 059,97	143,53%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00	35 043,99	14 017,61	21 026,38	116,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	39,00	1,95	37,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	39,00	1,95	37,05	
Dochody budżetu państwa ogółem				60 118,00	0,00	60 118,00	78 173,96	14 021,11	64 152,85	130,03%

Załącznik Nr 6

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 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 łowiectwo	6 576 000,00	3 642 500,00	10 218 500,00	7 508 446,08	76 998,00	7 585 444,08	74,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	-110 000,00	890 000,00	757 837,01	76 998,00	834 835,01	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-110 000,00	890 000,00	757 837,01	76 998,00	834 835,01	93,80%
			<i>Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo</i>	0,00	90 000,00	90 000,00	77 990,00	0,00	77 990,00	86,66%
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna</i>	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	679 847,01	76 998,00	756 845,01	94,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 576 000,00	3 952 500,00	8 528 500,00	6 059 446,07	0,00	6 059 446,07	71,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00	1 720 000,00	6 269 000,00	6 036 946,07	0,00	6 036 946,07	96,30%
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzczkowo</i>	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	1 584 998,23	0,00	1 584 998,23	98,20%
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie</i>	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 356 212,94	0,00	1 356 212,94	97,22%
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziennice</i>	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 475 453,49	0,00	1 475 453,49	95,81%
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa</i>	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 620 281,41	0,00	1 620 281,41	94,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	83,33%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	27 000,00	0,00	27 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	83,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie</i>	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	691 163,00	0,00	691 163,00	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	691 163,00	0,00	691 163,00	86,40%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	691 163,00	0,00	691 163,00	86,40%
600			Transport i łączność	5 336 701,77	1 595 520,69	6 932 222,46	3 716 451,00	0,00	3 716 451,00	53,61%
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 026,00	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 026,00	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r</i>	14 026,00	-14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Udziałe 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>	0,00	14 026,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Gonimbiec”</i>	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Woinowice do km 1+010”</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	4 197 675,77	1 295 520,69	5 493 196,46	2 291 451,00	0,00	2 291 451,00	41,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 779,71	-10 000,00	2 233 779,71	1 695 771,95	0,00	1 695 771,95	75,91%
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13</i>	16 397,56	0,00	16 397,56	16 332,00	0,00	16 332,00	99,60%
			<i>Budowa chodnika w Jeziorkach</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	37 881,50	0,00	37 881,50	75,76%
			<i>Budowa drogi gminnej koło Lubemu na odcinku 50 mb</i>	14 161,53	-14 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebanii</i>	0,00	14 161,53	14 161,53	14 160,01	0,00	14 160,01	99,99%
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Przebudowa drogi w Kleszczewie</i>	15 170,62	60 000,00	75 170,62	67 485,86	0,00	67 485,86	89,78%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie</i>	28 000,00	0,00	28 000,00	27 998,46	0,00	27 998,46	99,99%
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	16 530,00	0,00	16 530,00	33,06%
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	1 421 401,64	0,00	1 421 401,64	78,97%
			<i>Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdierskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna</i>	60 050,00	40 000,00	100 050,00	86 725,48	0,00	86 725,48	86,68%
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	7 257,00	0,00	7 257,00	14,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 243,00	221 243,00	221 243,00	0,00	221 243,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle</i>	0,00	221 243,00	221 243,00	221 243,00	0,00	221 243,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 275,00	238 275,00	238 274,55	0,00	238 274,55	100,00%
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle</i>	0,00	238 275,00	238 275,00	238 274,55	0,00	238 274,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	88 900,00	138 900,00	136 161,50	0,00	136 161,50	98,03%
			<i>Zakup minikoparki</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	0,00	38 900,00	38 900,00	37 161,50	0,00	37 161,50	95,53%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75	0,00	0,00	0,00	
			<i>Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna</i>	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	220 000,00	0,00	220 000,00	184 575,71	0,00	184 575,71	83,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000,00	0,00	220 000,00	184 575,71	0,00	184 575,71	83,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	5 299,97	0,00	5 299,97	26,50%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	5 299,97	0,00	5 299,97	26,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	79 275,74	0,00	79 275,74	79,28%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	79 275,74	0,00	79 275,74	79,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-388 000,00	112 000,00	93 062,55	0,00	93 062,55	83,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-388 000,00	112 000,00	93 062,55	0,00	93 062,55	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
			<i>Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Loniewo, stanowiącej własność Gminy Osieczna</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	81 062,55	0,00	81 062,55	81,06%
			<i>Wypup gruntów</i>	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	81 062,55	0,00	81 062,55	81,06%
750			Administracja publiczna	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	25 600,01	0,00	25 600,01	85,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	78,00%
			<i>Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	78,00%
		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>	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	17 800,01	0,00	17 800,01	89,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	17 800,01	0,00	17 800,01	89,00%
			<i>Zakup rusztowania</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	17 800,01	0,00	17 800,01	89,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	63 167,25	463 167,25	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	63 167,25	463 167,25	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	63 167,25	463 167,25	0,00	0,00	0,00	
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	63 167,25	463 167,25	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	46 300,00	146 300,00	89 999,10	0,00	89 999,10	61,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	46 300,00	146 300,00	89 999,10	0,00	89 999,10	61,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 300,00	146 300,00	89 999,10	0,00	89 999,10	61,52%
			<i>Dopuszczenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	100 000,00	46 300,00	146 300,00	89 999,10	0,00	89 999,10	61,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00	741 000,00	2 250 000,00	1 978 703,50	39 070,00	2 017 773,50	89,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00	986 091,32	28 000,00	1 014 091,32	85,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-160 000,00	840 000,00	707 394,32	0,00	707 394,32	84,21%
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostieczna</i>	1 000 000,00	-960 000,00	40 000,00	20,00	0,00	20,00	0,05%
			<i>Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Ostieczna, Kąkolewo i Świerczyno</i>	0,00	800 000,00	800 000,00	707 374,32	0,00	707 374,32	88,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	350 000,00	278 697,00	28 000,00	306 697,00	87,63%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	200 000,00	150 000,00	350 000,00	278 697,00	28 000,00	306 697,00	87,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	616,20	11 070,00	11 686,20	19,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	616,20	11 070,00	11 686,20	58,43%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	616,20	11 070,00	11 686,20	58,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	991 995,98	0,00	991 995,98	99,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%
			<i>Zakup i objęcie udziałów w Spółce</i>	200 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	91 995,98	0,00	91 995,98	92,00%
			<i>Budowa wiaty gospodarczej</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	91 995,98	0,00	91 995,98	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	31 026,23	60 026,23	40 019,90	0,00	40 019,90	66,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	31 026,23	60 026,23	40 019,90	0,00	40 019,90	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	31 026,23	60 026,23	40 019,90	0,00	40 019,90	66,67%
			<i>Budowa ogrodzenia przy świetlicy</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
			<i>Budowa zadaszta przy świetlicy</i>	0,00	2 526,22	2 526,22	2 519,89	0,00	2 519,89	99,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Doposażenie świetlicy	0,00	11 500,01	11 500,01	11 500,01	0,00	11 500,01	100,00%
			Modernizacja terenu za świetlicą	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Montaż klimatyzacji	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	785 561,89	96 526,79	882 088,68	131 891,00	0,00	131 891,00	14,95%
	92601		Obiekty sportowe	785 561,89	96 526,79	882 088,68	131 891,00	0,00	131 891,00	14,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 561,89	-244 241,21	541 320,68	131 891,00	0,00	131 891,00	24,36%
			Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską	37 000,00	0,00	37 000,00	36 990,01	0,00	36 990,01	99,97%
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego	3 100,00	1 100,00	4 200,00	4 194,30	0,00	4 194,30	99,86%
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	29 556,48	-19 956,48	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00%
			Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym	9 000,00	0,00	9 000,00	8 808,12	0,00	8 808,12	97,87%
			Budowa pumprucka w Kąkolewie	346 000,00	-316 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa pumprucka w Osiecznej	345 717,50	40 000,00	385 717,50	7 614,50	0,00	7 614,50	1,97%
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012"	0,00	25 000,00	25 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	98,40%
			Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych	15 187,91	5 658,79	20 846,70	20 846,70	0,00	20 846,70	100,00%
			Urządzenie boiska sortowego przy świetlicy wiejskiej	0,00	19 956,48	19 956,48	19 237,37	0,00	19 237,37	96,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 768,00	150 768,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa pumprucka w Kąkolewie	0,00	150 768,00	150 768,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa pumprucka w Kąkolewie	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe ogółem				15 496 263,66	5 968 040,96	21 464 304,62	13 768 748,85	116 068,00	13 884 816,85	64,69%
w tym:										
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	14 896 263,66	5 104 587,71	20 000 851,37	13 129 955,56	116 068,00	13 246 023,56	66,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 827 341,60	1 265 085,02	12 092 426,62	10 268 734,50	88 068,00	10 356 802,50	85,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-291 100,00	298 900,00	235 024,06	0,00	235 024,06	78,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	141 000,00	377 000,00	301 197,00	28 000,00	329 197,00	87,32%

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	1 139 026,00	300 000,00	1 439 026,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	99,03%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	2 989 602,69	4 893 498,75	0,00	0,00	0,00	
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych		200 000,00	800 286,00	1 000 286,00	638 793,29	0,00	638 793,29	63,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	372 011,00	472 011,00	321 243,00	0,00	321 243,00	68,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	428 275,00	528 275,00	317 550,29	0,00	317 550,29	60,11%
		c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	63 167,25	463 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7

**Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 31 grudnia 2023 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				2 456 026,00	300 000,00	2 756 026,00	2 723 692,56	0,00	2 723 692,56	98,83%
DOTACJE PODMIOTOWE				1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	30 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	950 000,00	30 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna</i>	<i>950 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		Biblioteki	267 000,00	-30 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	267 000,00	-30 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna</i>	<i>267 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>100,00%</i>
DOTACJE CELOWE				1 239 026,00	300 000,00	1 539 026,00	1 506 692,56	0,00	1 506 692,56	97,90%
600			Transport i łączność	1 139 026,00	300 000,00	1 439 026,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	99,03%
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 026,00	0,00	14 026,00	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	14 026,00	0,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.</i>	<i>14 026,00</i>	<i>-14 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Revitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+</i>	<i>0,00</i>	<i>14 026,00</i>	<i>14 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Gontembyce”</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do km 1+010”</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00	14 469,00	0,00	14 469,00	72,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00	14 469,00	0,00	14 469,00	72,35%

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	20 000,00	0,00	20 000,00	14 469,00	0,00	14 469,00	72,35%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 469,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 469,00</i>	<i>72,35%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00	67 223,56	0,00	67 223,56	84,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00	67 223,56	0,00	67 223,56	84,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	0,00	80 000,00	67 223,56	0,00	67 223,56	84,03%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>67 223,56</i>	<i>0,00</i>	<i>67 223,56</i>	<i>84,03%</i>
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				503 500,00	108 000,00	611 500,00	531 295,73	28 000,00	559 295,73	91,46%
DOTACJE CELOWE				503 500,00	108 000,00	611 500,00	531 295,73	28 000,00	559 295,73	91,46%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00	26 274,73	0,00	26 274,73	82,11%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00	3 774,73	0,00	3 774,73	75,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 774,73	0,00	3 774,73	75,49%
			<i>Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 774,73</i>	<i>0,00</i>	<i>3 774,73</i>	<i>75,49%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 000,00	0,00	27 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	83,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	83,33%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>83,33%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	8 000,00	15 500,00	12 333,00	0,00	12 333,00	79,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	8 000,00	15 500,00	12 333,00	0,00	12 333,00	79,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	8 000,00	15 500,00	12 333,00	0,00	12 333,00	79,57%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Ostecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 833,00</i>	<i>6 833,00</i>	<i>6 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 833,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>kwota nierozdysonowana</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-4 333,00</i>	<i>3 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	10 000,00	70 000,00	69 991,00	0,00	69 991,00	99,99%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00	69 991,00	0,00	69 991,00	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	10 000,00	70 000,00	69 991,00	0,00	69 991,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Ostieczna na lata 2021-2023"	60 000,00	0,00	60 000,00	59 991,00	0,00	59 991,00	99,99%
			Stowarzyszenie Kolory z siedzibą w Lesznie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	141 000,00	354 000,00	282 697,00	28 000,00	310 697,00	87,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	-9 000,00	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	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	150 000,00	350 000,00	278 697,00	28 000,00	306 697,00	87,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	350 000,00	278 697,00	28 000,00	306 697,00	87,63%
			Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00	150 000,00	350 000,00	278 697,00	28 000,00	306 697,00	87,63%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
			kwota nierozzyspanowana	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			kwota nierozzyspanowana	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
			Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00%
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "UKS" Kąkolewo</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA" Osieczna</i>	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	100,00%
			<i>Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa" Osieczna</i>	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	140 000,00	-140 000,00	0,00		0,00	0,00	
Dotacje ogółem				2 959 526,00	408 000,00	3 367 526,00	3 254 988,29	28 000,00	3 282 988,29	97,49%
w tym:										
1) dotacje na zadania bieżące				1 584 500,00	-33 000,00	1 551 500,00	1 528 791,29	0,00	1 528 791,29	98,54%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100 000,00	0,00	100 000,00	81 692,56	0,00	81 692,56	81,69%
	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	205 000,00	9 000,00	214 000,00	213 991,00	0,00	213 991,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	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	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	8 000,00	15 500,00	12 333,00	0,00	12 333,00	79,57%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 774,73	0,00	3 774,73	75,49%
2) dotacje na zadania inwestycyjne				1 375 026,00	441 000,00	1 816 026,00	1 726 197,00	28 000,00	1 754 197,00	96,60%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	141 000,00	377 000,00	301 197,00	28 000,00	329 197,00	87,32%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 139 026,00	300 000,00	1 439 026,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	99,03%

Załącznik Nr 8

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5				
Dochody								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 000,00	-652 000,00	2 928 000,00	2 927 164,50	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 580 000,00	-652 000,00	2 928 000,00	2 927 164,50	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00	-652 000,00	2 928 000,00	2 927 164,50	99,97%
Razem dochody				3 580 000,00	-652 000,00	2 928 000,00	2 927 164,50	99,97%

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 380 000,00	-2 439 084,75	940 915,25	940 915,25	0,00	940 915,25	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 000,00	-1 439 084,75	940 915,25	940 915,25	0,00	940 915,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	-1 439 084,75	940 915,25	940 915,25	0,00	940 915,25	100,00%
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzczekowo	840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie	0,00	940 915,25	940 915,25	940 915,25	0,00	940 915,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	2 063 127,00	2 263 127,00	2 263 126,35	0,00	2 263 126,35	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 263 127,00	2 263 127,00	2 263 126,35	0,00	2 263 126,35	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 263 127,00	2 263 127,00	2 263 126,35	0,00	2 263 126,35	100,00%
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	0,00	2 263 127,00	2 263 127,00	2 263 126,35	0,00	2 263 126,35	100,00%
Razem wydatki				3 580 000,00	-375 957,75	3 204 042,25	3 204 041,60	0,00	3 204 041,60	100,00%

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dobramyśl		18 460,00	0,00	18 460,00	18 426,50	99,82%
	Remont świetlicy	92109-4270	16 660,00	-3 130,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
1	Doposażenie świetlicy	92109-4210	0,00	3 130,00	3 130,00	3 096,50	98,93%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		92195-4210	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Drzeczkowo		23 162,99	0,00	23 162,99	23 146,87	99,93%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 316,29	-2 316,29	0,00	0,00	
2		92195-4210	0,00	2 316,29	2 316,29	2 300,17	99,30%
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 658,79	-5 658,79	0,00	0,00	
	Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych	92601-6050	15 187,91	5 658,79	20 846,70	20 846,70	100,00%
	Frankowo		18 977,60	0,00	18 977,60	18 887,60	99,53%
3	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 890,00	0,00	1 890,00	1 800,00	95,24%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	17 087,60	0,00	17 087,60	17 087,60	100,00%
	Grodzisko		49 078,00	0,00	49 078,00	49 037,83	99,92%
	Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską	92601-6050	37 000,00	0,00	37 000,00	36 990,01	99,97%
4	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-1 270,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		92195-4210	0,00	1 270,00	1 270,00	1 239,82	97,62%
	Doposażenie sali wiejskiej	92109-4210	9 578,00	-9 578,00	0,00	0,00	
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	100,00%
	Jeziorki		17 486,91	0,00	17 486,91	17 480,00	99,96%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 748,69	-848,69	900,00	900,00	100,00%
		92195-4210	0,00	848,69	848,69	848,11	99,93%
5	Remont drogi gminnej w Jeziorkach	60016-4270	5 738,22	-1 526,22	4 212,00	4 212,00	100,00%
	Budowa chodnika w Jeziorkach	60016-6050	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	Budowa ogrodzenia przy świetlicy	92109-6050	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Budowa zadaszania przy świetlicy	92109-6050	0,00	2 526,22	2 526,22	2 519,89	99,75%
	Kąkolewo		57 334,14	0,00	57 334,14	57 334,14	100,00%
	Remont świetlicy	92109-4270	30 700,00	-16 422,00	14 278,00	14 278,00	100,00%
		92109-4210	0,00	1 741,71	1 741,71	1 741,71	100,00%
6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	16 134,14	14 840,22	30 974,36	30 974,36	100,00%
	Zakup sprzętu dla OSP Kąkolewo	75412-4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej	92601-4210	3 000,00	-19,93	2 980,07	2 980,07	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-140,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
	Kąty		34 056,48	0,00	34 056,48	33 333,60	97,88%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		92195-4210	0,00	1 000,00	1 000,00	997,48	99,75%
7	Wymiana przewodu prądowego wraz z bezpiecznikami i załącznikami w budynku OSP w Kątach	75412-4270	2 000,00	0,00	2 000,00	1 998,75	99,94%

	Budowa ogrodzenia placu zabaw	92601-6050	29 556,48	-19 956,48	9 600,00	9 600,00	100,00%
	Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	92601-6050	0,00	19 956,48	19 956,48	19 237,37	96,40%
	Kleszczewo		16 856,24	0,00	16 856,24	16 679,32	98,95%
8	Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie	60016-6050	15 170,62	0,00	15 170,62	15 079,32	99,40%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 685,62	0,00	1 685,62	1 600,00	94,92%
		92195-4210	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Łoniewo		27 000,00	0,00	27 000,00	26 887,64	99,58%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	Obróbka dekarska dachu	92109-4270	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Malowanie korytarza wejściowego w świetlicy	92109-4270	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
9	Naprawa uszkodzonych dróg o nawierzchni betonowej	60016-4270	2 900,00	0,00	2 900,00	2 899,73	99,99%
	Posianie trawy przy drodze gminnej	60016-4300	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	10 900,00	-118,40	10 781,60	10 775,21	99,94%
		92109-4300	0,00	118,40	118,40	118,40	100,00%
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	92601-6050	3 100,00	1 100,00	4 200,00	4 194,30	99,86%
	Miąskowo		16 397,56	0,00	16 397,56	16 332,00	99,60%
10	Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13	60016-6050	16 397,56	0,00	16 397,56	16 332,00	99,60%
	Popowo Woneskie		23 564,33	0,00	23 564,33	22 813,95	96,82%
	Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym	92601-6050	9 000,00	0,00	9 000,00	8 808,12	97,87%
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 564,33	-1 958,83	4 605,50	4 605,50	100,00%
		92109-4210	0,00	1 058,83	1 058,83	1 045,58	98,75%
		92109-4300	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00%
11	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00	-246,00	3 754,00	3 669,00	97,74%
		92109-4300	0,00	246,00	246,00	246,00	100,00%
	Remont drogi gminnej w Popowie Woneskim	60016-4270	2 000,00	0,00	2 000,00	1 691,25	84,56%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00	-420,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		92195-4210	0,00	420,00	420,00	268,50	63,93%
	Świerczyna		57 334,14	0,00	57 334,14	56 807,05	99,08%
	Zakup tablic informacyjnych	01095-4210	3 000,00	-196,80	2 803,20	2 373,90	84,69%
		01095-4300	0,00	196,80	196,80	196,80	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 334,14	0,00	11 334,14	11 333,75	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	60016-6050	28 000,00	0,00	28 000,00	27 998,46	99,99%
12	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-400,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		92195-4210	0,00	400,00	400,00	391,38	97,85%
	Doposażenie OSP Świerczyna	75412-4210	6 000,00	0,00	6 000,00	5 966,71	99,45%
	Zakup namiotu ekspresowego i zestawu cateringowego	92195-4210	4 500,00	0,00	4 500,00	4 498,96	99,98%
	Remont świetlicy	92109-4300	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		92109-4270	0,00	2 000,00	2 000,00	1 947,09	97,35%
	Trzebania		14 161,53	0,00	14 161,53	14 160,01	99,99%
13	Budowa drogi koło Lubemy na odcinku 50mb	60016-6050	14 161,53	-14 161,53	0,00	0,00	
	Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebania	60016-6050	0,00	14 161,53	14 161,53	14 160,01	99,99%
	Witosław		16 282,89	0,00	16 282,89	16 235,74	99,71%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%

14	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 628,00	-385,96	1 242,04	1 200,00	96,62%
		92195-4210	0,00	385,96	385,96	385,96	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą	92109-6050	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4300	2 654,89	-2 650,00	4,89	0,00	0,00%
		92109-4210	0,00	2 650,00	2 650,00	2 649,79	99,99%
Wojnowice			30 903,10	0,00	30 903,10	30 751,75	99,51%
15	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	28 403,10	-28 403,10	0,00	0,00	
		92109-4210	0,00	13 076,15	13 076,15	13 076,15	100,00%
		92109-4270	0,00	13 677,60	13 677,60	13 677,60	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	1 649,35	1 649,35	1 498,00	90,82%
Wolkowo			16 397,56	0,00	16 397,56	16 357,56	99,76%
16	Remont drogi gminnej we Wolkowie	60016-4270	14 757,56	-14 757,56	0,00	0,00	
	Montaż klimatyzacji	92109-6060	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109-6050	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Remont świetlicy	92109-4270	0,00	6 757,56	6 757,56	6 757,56	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 640,00	0,00	1 640,00	1 600,00	97,56%
Ziemnice			32 390,00	0,00	32 390,00	32 375,60	99,96%
17	Remont świetlicy	92109-4270	4 590,00	1 806,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 500,00	-2 925,80	5 574,20	5 562,27	99,79%
		92109-4300	0,00	319,80	319,80	319,80	100,00%
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		92109-6060	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109-6050	0,00	11 500,01	11 500,01	11 500,01	100,00%
	Zakup 2 szt. parasoli	92195-4210	6 800,00	-1 200,01	5 599,99	5 599,99	100,00%
		92195-4300	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
	92195-4210	0,00	2 500,00	2 500,00	2 497,53	99,90%	
Razem			469 843,47	0,00	469 843,47	467 047,16	99,40%

Załącznik Nr 10

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	46 503 824,06	9 417 681,68	55 921 505,74	50 497 028,27	90,30%
1	Dochody bieżące	43 284 786,00	5 692 845,96	48 977 631,96	49 099 561,45	100,25%
2	Dochody majątkowe	3 219 038,06	3 724 835,72	6 943 873,78	1 397 466,82	20,13%
II	Wydatki ogółem	52 810 456,63	12 119 453,64	64 929 910,27	53 272 969,25	82,05%
1	Wydatki bieżące	37 314 192,97	6 151 412,68	43 465 605,65	39 388 152,40	90,62%
2	Wydatki majątkowe	15 496 263,66	5 968 040,96	21 464 304,62	13 884 816,85	64,69%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-6 306 632,57	-2 701 771,96	-9 008 404,53	-2 775 940,98	30,82%
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	6 306 632,57	2 701 771,96	9 008 404,53	20 030 268,91	
V	Przychody budżetu	6 706 632,57	4 701 771,96	11 408 404,53	22 430 268,91	
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)	95 817,50	318 135,51	413 953,01	413 953,01	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	435 000,00	1 965 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	6 175 815,07	-4 196 114,81	1 979 700,26	1 914 264,26	96,69%
5	Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	6 614 751,26	6 614 751,26	17 702 051,64	
VI	Rozchody budżetu	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%

Załącznik Nr 11

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	0,00	280 000,00	277 372,90	99,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	0,00	280 000,00	277 372,90	99,06%
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	90 000,00	62 508,74	69,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00	214 864,16	113,09%
Razem dochody				280 000,00	0,00	280 000,00	277 372,90	99,06%

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	280 000,00	41 643,26	321 643,26	218 355,42	0,00	218 355,42	67,89%
	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	279 000,00	41 643,26	320 643,26	218 355,42	0,00	218 355,42	68,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	-12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	-17 000,00	52 000,00	32 843,00	0,00	32 843,00	63,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	34 393,26	57 393,26	33 117,32	0,00	33 117,32	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-6 050,00	58 950,00	57 796,00	0,00	57 796,00	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 300,00	146 300,00	89 999,10	0,00	89 999,10	61,52%
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>100 000,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>146 300,00</i>	<i>89 999,10</i>	<i>0,00</i>	<i>89 999,10</i>	<i>61,52%</i>
			Razem wydatki	280 000,00	41 643,26	321 643,26	218 355,42	0,00	218 355,42	67,89%

Załącznik Nr 12

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023

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	36,44	514,13	550,57	550,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	36,44	514,13	550,57	550,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,44	514,13	550,57	550,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	237 693,00	237 693,00	237 693,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	0,00	237 693,00	237 693,00	237 693,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 693,00	237 693,00	237 693,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 401,86	1 401,86	1 121,45	80,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRECZNIKI	0,00	1 401,86	1 401,86	1 121,45	80,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,86	1 401,86	1 121,45	80,00%
852			Pomoc społeczna	39 520,00	72 706,00	112 226,00	97 025,99	86,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	28 520,00	65 464,00	93 984,00	93 983,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 520,00	65 464,00	93 984,00	93 983,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	3 000,00	7 242,00	10 242,00	3 042,00	29,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	7 242,00	10 242,00	3 042,00	29,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność-STYPENDIA I ZASŁKI DLA UCZNIÓW	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 500,00	14 030,00	15 530,00	13 807,72	88,91%
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 500,00	14 030,00	15 530,00	13 807,72	88,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	14 030,00	15 530,00	13 807,72	88,91%
Razem:				41 056,44	338 344,99	379 401,43	350 198,73	92,30%

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	36,44	514,13	550,57	550,57	0,00	550,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	36,44	514,13	550,57	550,57	0,00	550,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,44	514,13	550,57	550,57	0,00	550,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	239 094,86	239 094,86	215 658,46	0,00	215 658,46	90,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRECZNIKI	0,00	1 401,86	1 401,86	1 121,45	0,00	1 121,45	80,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,86	1 401,86	1 121,45	0,00	1 121,45	80,00%
	80195		Pozostała działalność-ZADANIA EDUKACYJNE	0,00	237 693,00	237 693,00	214 537,01	0,00	214 537,01	90,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 079,76	220 079,76	197 849,87	0,00	197 849,87	89,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,50	653,50	653,50	0,00	653,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 175,81	14 175,81	13 401,55	0,00	13 401,55	94,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 783,93	2 783,93	2 632,09	0,00	2 632,09	94,55%
852			Pomoc społeczna	39 520,00	72 706,00	112 226,00	97 025,99	0,00	97 025,99	86,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	28 520,00	65 464,00	93 984,00	93 983,99	0,00	93 983,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 360,00	64 920,00	93 280,00	93 280,00	0,00	93 280,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	544,00	704,00	703,99	0,00	703,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	3 000,00	7 242,00	10 242,00	3 042,00	0,00	3 042,00	29,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 940,00	7 000,00	9 940,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	200,00	250,00	35,25	0,00	35,25	14,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	42,00	52,00	6,75	0,00	6,75	12,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność-STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 500,00	14 030,00	15 530,00	13 807,72	0,00	13 807,72	88,91%
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 500,00	14 030,00	15 530,00	13 807,72	0,00	13 807,72	88,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	14 030,00	15 530,00	13 807,72	0,00	13 807,72	88,91%
Razem:				41 056,44	338 344,99	379 401,43	327 042,74	0,00	327 042,74	86,20%

Załącznik Nr 13

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	58 140,00	-47 940,00	10 200,00	1 869,21	18,33%
	85295		Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY	58 140,00	-47 940,00	10 200,00	1 869,21	18,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00	-47 940,00	10 200,00	1 869,21	18,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 010,00	-64 170,00	63 840,00	51 394,93	80,51%
	85395		Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY	75 990,00	-24 990,00	51 000,00	41 820,00	82,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 990,00	-24 990,00	51 000,00	41 820,00	82,00%
			Pozostała działalność-DODATEK WEGLOWY	52 020,00	-39 780,00	12 240,00	9 060,00	74,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	-39 780,00	12 240,00	9 060,00	74,02%
	85395		Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	600,00	600,00	514,93	85,82%
		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 mianalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	14,93	14,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
Razem:				186 150,00	-112 110,00	74 040,00	53 264,14	71,94%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	58 140,00	-47 940,00	10 200,00	1 869,21	0,00	1 869,21	18,33%
	85295		Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY	58 140,00	-47 940,00	10 200,00	1 869,21	0,00	1 869,21	18,33%
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	-47 000,00	10 000,00	1 832,56	0,00	1 832,56	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	-940,00	200,00	36,65	0,00	36,65	18,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 010,00	-64 170,00	63 840,00	51 394,93	0,00	51 394,93	80,51%
	85395		Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY	75 990,00	-24 990,00	51 000,00	41 820,00	0,00	41 820,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	751,00	751,00	685,40	0,00	685,40	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00	117,82	0,00	117,82	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	16,78	0,00	16,78	83,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	-24 500,00	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	-1 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY	52 020,00	-39 780,00	12 240,00	9 060,00	0,00	9 060,00	74,02%
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	-39 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	-780,00	240,00	60,00	0,00	60,00	25,00%
	85395		Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	600,00	600,00	514,93	0,00	514,93	85,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4560	Odsutki 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	100,00	100,00	14,93	0,00	14,93	14,93%
Razem:				186 150,00	-112 110,00	74 040,00	53 264,14	0,00	53 264,14	71,94%

Załącznik Nr 14

**Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	Spłata/Zaciągnięcie w 2023 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania według tytułów dłużnych	2 400 000,00	-420 299,74	-485 735,74	1 979 700,26	1 914 264,26
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	2 400 000,00	-420 299,74	-485 735,74	1 979 700,26	1 914 264,26
-	"Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00
-	"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.	0,00	1 298 772,26	1 298 772,26	1 298 772,26	1 298 772,26
-	"Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna" - umowa nr 14861/U/400/1376/2023 z dnia 16.11.2023 r.	0,00	680 928,00	615 492,00	680 928,00	615 492,00
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 15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2023 roku	Rok 2023								Lata następne	
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zamów w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrealizowane	Ogółem wydatki (w 12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan		
															9	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM																
						7 432 164,47	13 450 450,00	-1 945 274,77	11 505 175,23	9 973 075,94	88 068,00	10 061 143,94	87,45%	7 702 408,30	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						266 210,12	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	563,20	100,00%	2 420 000,00	0,00	
						1 270 198,86	100 000,00	156 439,27	256 439,27	105 671,27	0,00	105 671,27	41,21%	0,00	0,00	
						1 908 078,56	1 999 713,56	2 989 602,69	4 989 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 041 998,75	0,00	
						10 876 652,01	15 550 163,56	1 201 330,39	16 751 493,95	10 079 310,41	88 068,00	10 167 378,41	60,70%	31 164 407,05	0,00	
1. – przedsięwzięcia bieżące																
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna																
						63 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						116 210,12	0,00	563,20	563,20	563,20	0,00	563,20	100,00%	0,00	0,00	
						1 170 198,86	0,00	5 671,27	5 671,27	5 671,27	0,00	5 671,27	100,00%	0,00	0,00	
						1 349 928,97	0,00	6 234,47	6 234,47	6 234,47	0,00	6 234,47	100,00%	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. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023																
						119 997,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 991,00	0,00	59 991,00	99,99%	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						119 997,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 991,00	0,00	59 991,00	99,99%	0,00	0,00	
3.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa																
						3 896,03	2 500,00	100,00	2 600,00	2 505,51	0,00	2 505,51	96,37%	31 000,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						3 896,03	2 500,00	100,00	2 600,00	2 505,51	0,00	2 505,51	96,37%	31 000,00	0,00	
3.3. Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023																
						272 578,87	480 000,00	0,00	480 000,00	366 089,73	0,00	366 089,73	76,27%	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						272 578,87	480 000,00	0,00	480 000,00	366 089,73	0,00	366 089,73	76,27%	0,00	0,00	
3.4. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023																
						123 120,00	300 000,00	-115 320,00	184 680,00	184 680,00	0,00	184 680,00	100,00%	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						123 120,00	300 000,00	-115 320,00	184 680,00	184 680,00	0,00	184 680,00	100,00%	0,00	0,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2022 roku	Rok 2023								Lata następne	
			dział	rozdz.			Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrealizowane	Ogólna wartość (art.12 § 6a 13)	wskaźnik 14:11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.5. Strategia Rozwoju Gminy Osieczna																
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy	Urząd Gminy	2022-2023	750	75095	Źródła finansowania	środki własne	16 655,00	17 000,00	0,00	17 000,00	16 605,00	0,00	16 605,00	97,68%	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	16 655,00	17 000,00	0,00	17 000,00	16 605,00	0,00	16 605,00	97,68%	0,00	
3.6. Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2022-2023	400	40095	Źródła finansowania	środki własne	0,00	3 500 000,00	-701 050,00	2 798 950,00	2 795 567,98	0,00	2 795 567,98		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	3 500 000,00	-701 050,00	2 798 950,00	2 795 567,98	0,00	2 795 567,98		0,00	
3.7. Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora																
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2025	853	85395	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 380,00	0,00	7 380,00		8 000,00	
						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	7 500,00	7 500,00	7 380,00	0,00	7 380,00		8 000,00	
3.8. Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024																
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezprzeznaczonych miejsców dowozu do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2023-2024	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	293 396,36	0,00	293 396,36	81,50%	540 000,00	
						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	360 000,00	360 000,00	293 396,36	0,00	293 396,36	81,50%	540 000,00	
3.9. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024																
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezprzeznaczonych miejsców dowozu do szkół	Urząd Gminy	2023-2024	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	134 138,02	0,00	134 138,02	67,07%	250 000,00	
						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	134 138,02	0,00	134 138,02	67,07%	250 000,00	
3.10. Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna																
Efektywne wykorzystanie przestrzeni	Urząd Gminy	2021-2024	710	71004	Źródła finansowania	środki własne	15 375,00	0,00	33 825,00	33 825,00	18 450,00	0,00	18 450,00	54,55%	33 825,00	
						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	15 375,00	0,00	33 825,00	33 825,00	18 450,00	0,00	18 450,00	54,55%	33 825,00	
3.11. Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe																
Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez racjonalne przekształcenia	Urząd Gminy	2023-2024	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	
						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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2022 roku	Rok 2023								Lata następne	
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrealizowane	Ogólna wydatki (art.12 § 6a 13)	wskaźnik 14.11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.12.Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026																
Zakończenie lub ograniczenie działań procesów charakterystycznych dla składowych kompartmentów, w tym: naprawy i konserwacji sieci wodociągowej Gminy Osieczna	Urząd Gminy	2024-2026	851	85195	Źródła finansowania	rodzki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00	
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM																
						rodzki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	615 141,89 0,00 116 210,12 1 170 198,86 0,00 1 901 550,87	4 359 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 359 500,00	-209 945,00 0,00 563,20 5 671,27 0,00 -203 710,53	4 149 555,00 0,00 563,20 5 671,27 0,00 4 155 789,47	3 878 803,60 0,00 563,20 5 671,27 0,00 3 885 038,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 878 803,60 0,00 563,20 5 671,27 0,00 3 885 038,07	93,48% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 93,48%	1 272 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 825,00	
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 (rozcz. 1)																
1.1.Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej																
Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2021-2023	630	63003	Źródła finansowania	rodzki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	79 275,72 0,00 0,00 100 000,00 0,00 179 275,72	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 200 000,00	79 275,74 0,00 0,00 100 000,00 0,00 179 275,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	79 275,74 0,00 0,00 100 000,00 0,00 179 275,74	79,28% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 89,64%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.2. Budowa pumptrucka w Kąkolwcu																
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2023	926	92601	Źródła finansowania	rodzki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 150 768,00 0,00 150 768,00	190 000,00 0,00 0,00 150 768,00 0,00 340 768,00	190 000,00 0,00 0,00 150 768,00 0,00 340 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00 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																
Odkrywanie przestrzeni nadzaprojektowanego centrum	Urząd Gminy	2013-2024	600	60016	Źródła finansowania	rodzki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	3 950 398,42 0,00 150 000,00 0,00 0,00 4 100 398,42	300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00	-250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 000,00	50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00	7 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 257,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 257,00	14,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,51%	220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00	
3.2. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna																
Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020-2023	010	01043	Źródła finansowania	rodzki własne pożyczki, kredyty, obligacje dotacje środki unijne inne środki razem	324 600,35 0,00 0,00 0,00 0,00 324 600,35	1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00	-200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00	800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00	679 847,01 0,00 0,00 0,00 0,00 679 847,01	76 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 998,00	756 845,01 0,00 0,00 0,00 0,00 756 845,01	94,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,61%	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2022 roku	Rok 2023								Lata następne	
			dział	rozdz.			Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrealizowane	Ogólna wydatki (art.12 i art. 13)	wskaźnik 14.11	Plan		
			4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy																
Obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy	2021-2023	900	90015	Źródła finansowania	środki własne	1 848 886,30	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	616,20	11 070,00	11 686,20	58,43%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 848 886,30	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	616,20	11 070,00	11 686,20	58,43%	0,00	
3.4. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy																
Ekipowanie gospodarstw ściekowych na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2025	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	178 679,50	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	691 163,00	0,00	691 163,00	86,40%	1 200 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	178 679,50	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	691 163,00	0,00	691 163,00	86,40%	1 200 000,00	
3.5. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej																
Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2021-2023	630	63003	Źródła finansowania	środki własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 299,97	0,00	5 299,97	26,50%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 299,97	0,00	5 299,97		0,00	
3.6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna																
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2021-2023	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	24 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	24 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7. Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna																
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2024	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	210 505,61	60 050,00	40 000,00	100 050,00	86 725,48	0,00	86 725,48	86,68%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	1 903 896,06	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 660 998,75	
						razem	2 114 401,67	1 963 946,06	797 102,69	2 761 048,75	86 725,48	0,00	86 725,48	3,14%	2 660 998,75	
3.8. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna																
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2022-2024	900	90005	Źródła finansowania	środki własne	113 160,00	1 000 000,00	-960 000,00	40 000,00	20,00	0,00	20,00	0,05%	200 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	113 160,00	1 000 000,00	-960 000,00	40 000,00	20,00	0,00	20,00	0,05%	200 000,00	
3.9. Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku"																
Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób niespełniających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Gminy	2022-2028	600	60002	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2022 roku	Rok 2023								Lata następne
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrealizowane	Ogółem wydatki (art.15 § 6a 13)	wskaźnik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.10. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemięcie															
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 475 453,49	0,00	1 475 453,49	95,81%	75 000,00
						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	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 475 453,49	0,00	1 475 453,49	6 840 000,00	
						razem	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 475 453,49	0,00	1 475 453,49	6 915 000,00	
3.11. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowa Wonięskie															
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 356 212,94	0,00	1 356 212,94	97,22%	70 000,00
						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	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	4 465 000,00	
						razem	0,00	1 395 000,00	2 232 500,00	3 627 500,00	1 356 212,94	0,00	1 356 212,94	4 535 000,00	
						razem	0,00	1 395 000,00	2 232 500,00	3 627 500,00	1 356 212,94	0,00	1 356 212,94	4 535 000,00	
3.12. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo															
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022-2024	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	1 584 998,23	0,00	1 584 998,23	98,26%	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	2 646 000,00	
						razem	0,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	1 584 998,23	0,00	1 584 998,23	2 686 000,00	
						razem	0,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	1 584 998,23	0,00	1 584 998,23	2 686 000,00	
3.13. Budowa pumprucka w Kąkolewie															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2023	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	3 406,35	346 000,00	-316 000,00	30 000,00	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	3 406,35	346 000,00	-316 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	3 406,35	346 000,00	-316 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.14. Budowa pumprucka w Osiecznej															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2023	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	53,65	249 900,00	40 000,00	289 900,00	7 614,50	0,00	7 614,50	2,63%	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	4 182,50	95 817,50	0,00	95 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
						razem	4 236,15	345 717,50	40 000,00	385 717,50	7 614,50	0,00	7 614,50	1,97%	
						razem	4 236,15	345 717,50	40 000,00	385 717,50	7 614,50	0,00	7 614,50	1,97%	0,00
3.15. Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą															
Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022-2024	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	4 800,00	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	37 881,50	0,00	37 881,50	75,76%	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	4 800,00	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	37 881,50	0,00	37 881,50	75,76%	
						razem	4 800,00	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	37 881,50	0,00	37 881,50	75,76%	200 000,00
3.16. Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską															
Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022-2023	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	42 297,24	37 000,00	0,00	37 000,00	36 990,01	0,00	36 990,01	99,97%	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	42 297,24	37 000,00	0,00	37 000,00	36 990,01	0,00	36 990,01	99,97%	
						razem	42 297,24	37 000,00	0,00	37 000,00	36 990,01	0,00	36 990,01	99,97%	0,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2022 roku	Rok 2023								Lata następne
			dział	rozdz.			Plan począłowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niezrównoważone	Ogólna wydatki (kol. 12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.24. Budowa zadania przy świetlicy															
Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy	2023-2024	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	2 526,22	2 526,22	2 519,89	0,00	2 519,89	99,75%	16 852,26
						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 umiarkowane	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	2 526,22	2 526,22	2 519,89	0,00	2 519,89	99,75%	16 852,26
3.25. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice															
Dyspozycjonowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2024-2025	010	01044	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki umiarkowane	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	2 450 000,00
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM						środki własne	6 817 022,58	9 090 950,00	-1 735 329,77	7 355 620,23	6 094 272,34	88 068,00	6 182 340,34	84,05%	6 429 583,30
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
						środki umiarkowane	100 000,00	100 000,00	150 768,00	250 768,00	100 000,00	0,00	100 000,00	39,88%	0,00
						inne środki	1 908 078,56	1 959 713,56	2 989 602,69	4 589 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 041 998,75
						razem	8 975 101,14	11 190 663,56	1 405 040,92	12 595 704,48	6 194 272,34	88 068,00	6 282 340,34	49,88%	29 891 582,05

K o m e n t a r z

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2023 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2023 przyjęty został uchwałą Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 46.503.824,06 zł,
- po stronie wydatków 52.810.456,83 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetu – określono w wysokości 6.306.632,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnych środków oraz z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zaplanowano przychody 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 95.817,50 zł, wolnych środków w wysokości 435.000,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.175.815,07 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2023 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 9 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 2023 po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 55.921.505,74 zł,
- po stronie wydatków 64.929.910,27 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 9.008.404,53 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody zaplanowano w wysokości 11.408.404,53 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 413.953,01 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.400.000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.979.700,26 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.614.751,26 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2023 roku otrzymano dochody w kwocie 50.497.028,27 zł, tj. 90,30% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 53.272.969,25 zł, tj. 82,05% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym deficyt budżetowy wyniósł 2.775.940,98 zł. 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 413.953,01,
- z wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.914.264,26 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.702.051,64 zł.

Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.400.000,00 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 50.497.028,27 zł, tj. 90,30% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wyniosło 49.099.561,45 zł, tj. 100,25% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.397.466,82 zł, tj. 20,13% 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 2023 roku dochody własne stanowiły 56,40% dochodów ogółem i wyniosły 28.481.989,11 zł, natomiast dochody obce wyniosły 22.015.039,16 zł, tj. 43,60%

dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbięciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2023 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	28 156 619,90	28 481 989,11	101,16%
Dochody obce	27 764 885,84	22 015 039,16	79,29%
Ogółem dochody	55 921 505,74	50 497 028,27	90,30%

Dochody własne

Dochody własne w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 28.481.989,11 zł, tj. 101,16% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2023 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	13 734 123,00	14 005 927,52	101,98%
Udziały w podatkach	8 049 176,00	8 049 176,00	100,00%
Dochody z mienia	1 356 210,00	1 206 780,47	88,98%
Pozostałe dochody	5 017 110,90	5 220 105,12	104,05%
Ogółem dochody własne	28 156 619,90	28 481 989,11	101,16%

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 13.734.123,00 zł i w 2023 roku uzyskano wpływy w wysokości 14.005.927,52 zł, tj. 101,98% kwot planowanych. W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2023 roku.

Realizacja podatków w 2023 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	5 280 000,00	5 624 428,65	106,52%
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2 400 000,00	2 442 334,87	101,76%
Podatek rolny – osoby prawne	59 000,00	51 916,10	87,99%
Podatek rolny – osoby fizyczne	875 000,00	860 657,74	98,36%
Podatek leśny – osoby prawne	156 419,00	155 241,80	99,25%
Podatek leśny – osoby fizyczne	12 824,00	12 452,60	97,10%
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	52 000,00	51 920,00	99,85%
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	261 000,00	254 936,19	97,68%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	25 000,00	22 710,00	90,84%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	660 000,00	599 168,15	90,78%
Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	67 198,00	84,00%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	24 859,22	103,58%
Ogółem podatki	9 885 243,00	10 167 823,32	102,86%

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 10.167.823,32 zł, tj. 102,86% kwot zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2023 roku wyniosły ogółem 8.066.763,52 zł, tj. 105,04% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów z opłat zrealizowano w wysokości 3.838.104,20 zł, tj. w 99,72% kwot zaplanowanych.

Realizacja opłat w 2023 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oplata eksploatacyjna	69 000,00	68 127,20	98,74%
Oplata skarbowa	35 000,00	25 952,27	74,15%
Oplata targowa	700,00	700,00	100,00%
Oplata adiacencka	259 600,00	281 417,22	108,40%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	53 400,00	53 341,31	99,89%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00	3 176,09	63,52%
Oplata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	214 864,16	113,09%
Oplata za koncesje i licencje	200,00	151,50	75,75%
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	62 508,74	69,45%
Oplata za korzystanie ze środowiska	2 928 000,00	2 927 164,50	99,97%
Pozostałe opłaty	217 980,00	200 701,21	92,07%
Ogółem opłaty	3 848 880,00	3 838 104,20	99,72%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w 2023 roku wynosiły 8.049.176,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W tabeli poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały Gminy w podatkach dochodowych w 2023 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	7 803 433,00	7 803 433,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	245 743,00	245 743,00	100,00%
Ogółem udziały	8 049 176,00	8 049 176,00	100,00%

Dochody z mienia w 2023 roku zrealizowano w kwocie 1.206.780,47 zł, tj. 88,98% 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 919.736,13 zł, tj. 93,85% kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 214.146,66 zł i dotyczyły sprzedaży gruntu położonego w Grodzisku, mienia komunalnego oraz rat za sprzedane budynki komunalne i grunty wraz z odsetkami. Dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie zrealizowano w kwocie 62.994,18 zł, sprzedaż składników majątkowych w wysokości 5.082,50 zł, natomiast wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności w kwocie 4.821,00 zł.

Dochody z mienia w 2023 roku

Źródło dochodów z mienia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty za wieczyste użytkowanie	70 000,00	62 994,18	89,99%
Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	294 500,00	214 146,66	72,72%
Dochody z najmu i dzierżawy	979 988,00	919 736,13	93,85%
Sprzedaż składników majątkowych	5 622,00	5 082,50	90,40%
Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	6 100,00	4 821,00	79,03%
Ogółem dochody z mienia	1 356 210,00	1 206 780,47	88,98%

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług w kwocie 797.038,31 zł, w tym przede wszystkim z tytułu pobytu dzieci w żłobkach 332.426,00 zł oraz usług wykonywanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena: w kwocie 238.034,85 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 845.439,05 zł), wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.900.546,11 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1.491.775,76 zł, a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 14.021,11 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono w wysokości 5.017.110,90 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 5.220.205,12 zł, tj. 104,05% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 27.764.885,84 zł, które zrealizowano w wysokości 22.015.039,16 zł, tj. 79,29% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	5 580 365,14	5 462 721,04	97,89%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	806 354,57	694 214,60	86,09%
Pozostałe dotacje i środki	6 814 377,68	1 294 315,07	18,99%
Pomoc finansowa	330 250,00	330 250,00	100,00%
Subwencja ogólna	14 233 538,45	14 233 538,45	100,00%
Ogółem dochody obce	27 764 885,84	22 015 039,16	79,29%

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 5.462.721,04 zł tj. 97,89% kwot planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

W 2023 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 694.214,60 zł, tj. 86,09% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 398.623,00 zł,
- zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11.234,14 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 4.268,00 zł, wypłaty

- zasilków stałych w kwocie 127.245,35 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 30.032,01 zł, realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 3.984,00 zł, realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania w kwocie 38.040,00 zł,
- zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9.364,48 zł,
 - zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku w kwocie 52.923,62 zł,
 - realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18.500,00 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę 1.294.315,07 zł, tj. 18,99% wielkości planowanych, z tego:

- ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane zadanie pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 6.234,47 zł,
- ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom w Ukrainie w kwocie 350.198,73 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 52.749,21 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Czyste Powietrze w kwocie 27.667,25 zł,
- ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku w kwocie 39.492,03 zł,
- środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 804.495,63 zł,
- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek miododajnych w kwocie 13.477,75 zł.

Po stronie planu pozostały niezrealizowane kwota dochodu z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 2.660.998,75 zł.,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 2.232.500,00 zł,
- środków z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25.03.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 200.000,00 zł,

- środków z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa pumptracka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy nr 02485-6935-UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 150.768,00 zł,
- środków z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania 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 kwocie 221.243,00 zł.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie następująca pomoc finansowa:

- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kąkolewo, w wysokości 173.750,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoniewo, w wysokości 122.500,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Świerczyna, w wysokości 34.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot po rozliczeniu dotacji.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2023 roku w wysokości 14.233.538,45 zł, tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 9.422.624,00 zł, środki na uzupełnienie w wysokości 2.717.581,45 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 2.093.333,00 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2023 roku

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazano zaległości w kwocie 2.297.754,12 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 2.283.665,38 zł,

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł,
- Gminy Żłobek w Osiecznej w kwocie 1.336,00 zł,
- Zespół Szkół w Osiecznej w kwocie 4.394,50 zł,
- Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 1.325,10 zł,
- Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 39,60 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 2.283.665,38 zł, z tego:

- rozdz. 01044 w kwocie 8.374,88 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 22.973,96 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 71.074,53 zł,
- rozdz. 70007 w kwocie 37.863,82 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 6.834,50 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 398.024,45 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 505.259,01 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 96.382,29 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.092.793,59 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 41.987,92 zł,
- rozdz. 92109 w kwocie 2.096,43 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 8.374,88 zł dotyczą opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Świerczyny i Grodziska w kwocie 8.374,88 zł – 12 dłużników.

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozd. 63003, rozdz. 70005 i 70007) wynoszą 131.912,31 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 16.409,64 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 115.103,36 zł, z tego:
 - najem lokali mieszkalnych – 37.464,68 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 19.225,42 zł,
 - dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży – 0,12 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 35.418,85 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na letnisku – 22.973,96 zł,
 - dzierżawa garaży – 20,33 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 0,68 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 0,17 zł,
- refaktura za media w kwocie 398,46 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2022r.		Zaległości na dzień 31.12.2023r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Oplaty z tyt. użytkowania wieczystego	4 827,26	20	16 409,64	18
Najem lokali mieszkalnych	37 474,62	17	37 464,68	18
Dzierżawa lokali użytkowych	19 219,25	4	19 225,42	4
Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży	2,77	2	0,12	1
Dzierżawa gruntów rolnych	8 255,65	43	35 418,85	27
Dzierżawa nieruchomości na lotnisku	24 833,85	36	22 973,96	47
Dzierżawa garaży	6,48	9	20,33	5
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	10,98	1	0,68	1
Sprzedaż mienia komunalnego	0,18	1	0,17	1
Refaktura za media	1 000,99	2	398,46	1
Ogółem	95 632,03	135	131 912,31	123

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku w stosunku do roku 2022 zaległości zmniejszyły się o kwotę 36.280,28 zł. Liczba dłużników zmniejszyła się o 12 osób.

W okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami ogółem 31 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 91.888,88 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatków wyniosły 910.117,96 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję rosnącą, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 131.039,42 zł. Liczba dłużników wzrosła o 137 osób.

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2022 r.		Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	304 707,38	20	389 175,60	20
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	366 898,91	500	396 741,82	578
Podatek rolny – osoby prawne	11,65	7	8 133,05	13
Podatek rolny – osoby fizyczne	45 921,88	201	51 897,51	247
Podatek leśny – osoby prawne	48,00	2	10,00	4
Podatek leśny – osoby fizyczne	621,60	25	803,00	28
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	684,80	2	680,80	1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	55 061,55	9	54 145,36	12
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00	*)	25,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	568,10	*)	249,32	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	699,00	*)	1 422,00	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 855,67	*)	6 834,50	*)
Ogółem	779 078,54	766	910 117,96	903

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 421.234,80 zł, w tym:

- 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2 podatników),
- 162.220,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (11 podatników),
- 10.110,80 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (9 podatników),
- 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w zakresie podatków wysłano 834 upomnienia na ogólną kwotę 376.647,22 zł oraz wystawiono 104 tytuły wykonawcze na kwotę 130.959,60 zł. W I półroczu 2023 Burmistrz odroczył termin płatności należności 1 podatnikowi na ogólną kwotę 7.525,00 zł (podatek od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 138.370,21 zł. Ogólna wysokość zmniejszyła się o kwotę 49.055,85 zł, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Liczba dłużników spadła o 48 osób.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2022 r.		Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Oplata adiacencka	142 476,75	181	95 690,02	130
Odsetki od opłaty adiacenckiej	307,41	15	692,27	23
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 641,90	68	41 987,92	63
Ogółem	187 426,06	264	138 370,21	216

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 138.370,21 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 95.680,02 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 130 osób. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wysłano 147 upomnień na ogólną kwotę 126.992,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze. W 2023 roku Burmistrz rozłożył opłatę na raty sześciu osobom,
- z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej w kwocie 692,27 zł i dotyczy 23 osób,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 41.987,92 zł i dotyczyły 63 podatników.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości dotyczyły również:

- nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.092.793,59 zł (rozd. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
- za zużyte media w kwocie 2.096,43 zł.

2) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 6.993,54 zł w rozdz. 85417 z tytułu niezapłaconych usług hotelowych od Zakładu będącego w upadłości – kwota 5.778,70 zł i odsetki w kwocie 1.214,84 zł.

3) Gminy Żłobek w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 1.336,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.

4) Zespół Szkół w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 4.394,50 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych oraz za obiady dzieci przedszkolnych i szkolnych.

5) Zespół Szkół w Kąkolewie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 1.325,10 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych oraz za obiady dzieci przedszkolnych i szkolnych.

6) Zespół Szkół w Świerczynie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 39,60 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę programową i wyżywienie dzieci przedszkolnych.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2023 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 53.272.969,25 zł, tj. 82,05% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 39.388.152,40 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 13.884.816,85 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	43 465 605,65	39 388 152,40	90,62%
Wydatki majątkowe	21 464 304,62	13 884 816,85	64,69%
Ogółem	64 929 910,27	53 272 969,25	82,05%

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 39.388.152,40 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 17.186.591,27 zł, dotacji w kwocie 1.528.791,29 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.120.794,88 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 96.153,86 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w kwocie 6.234,47 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 15.449.586,63 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 13.884.816,85 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 613.570,25 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 45.403,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 463.167,25 zł.

Realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale *010 – Rolnictwo i leśnictwo* zrealizowano wydatki w kwocie 8.919.818,03 zł, tj. 76,85% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.334.373,95 zł, tj. 96,15% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.585.444,08 zł, tj. 74,23% wielkości planowanych.

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

- dotacji na bieżące utrzymanie Spółki Wodnej w wysokości 3.774,73 zł,
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 18.583,67 zł, tj. 84,17% kwoty planowanej,
- infrastruktury sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 24.458,95 zł, tj. 55,84% wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą przede wszystkim dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu Jeziorek, Kąkolewa, Świerczyny, Grodziska i Łoniewa (21.958,87 zł),
- 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 1.250.691,42 (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 7.585.444,08 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 77.990,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 756.845,01 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 76.998,00 zł),

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 1.584.998,23 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie” w kwocie 1.356.212,94 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 1.475.453,49 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” w kwocie 1.620.281,41 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 691.163,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” – w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2023 roku wydatkowano kwotę 22.500,00 zł, tj. 83,33% wydatków planowanych udzielając dotacji dla 5 gospodarstw domowych.

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 Popowo Woneskie”. Płatności dokonano w styczniu 2024 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.810,00 zł, tj. 29,58% 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 2.798.950,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.795.567,98 zł, tj. 99,88% wielkości planowanych. Wydatki poniesiono na realizację zadania pn. „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 7.790.587,46 zł, które zrealizowano w wysokości 4.113.947,09 zł, tj. 52,81% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 397.496,09 zł, tj. 46,31% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.716.451,00 zł, tj. 53,61% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. koszty bieżącego utrzymania dróg, czyli np. wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników, wymiany starych i uszkodzonych, a także nowych tablic informacyjnych i znaków drogowych, przeglądów technicznych oraz naprawy sprzętu pracującego przy drogach gminnych, (kwota 374.819,99 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 8.802,98 zł), jak również ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 9.561,70 zł) i obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w wysokości 2.700,00 zł (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13” w kwocie 16.332,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 37.881,50 zł,
- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 14.160,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie” w kwocie 67.485,86 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.079,32 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 27.998,46 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle” w kwocie 476.047,55 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.421.401,64 zł,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 86.725,48 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.257,00 zł,
- „Zakup minikoparki” w kwocie 99.000,00 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego” w kwocie 37.161,50 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice” w wysokości 1.125.000,00 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do km 1+010” w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 524.905,00 zł, które zrealizowano w wysokości 434.443,07 zł, tj. 82,77% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 249.867,36 zł, tj. 81,95% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 184.575,71 zł, tj. 83,90% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej. W 2023 roku dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.425,60 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 184.575,71 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 437.337,00 zł, które zrealizowano w wysokości 257.522,13 zł, tj. 58,88% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 164.459,58 zł, tj. 50,55% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 93.062,55 zł, tj. 83,09% wielkości planowanych, z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Łoniewo, stanowiącej własność Gminy Osieczna” w kwocie 12.000,00 zł,
- „Wypuk gruntów” w kwocie 81.062,55 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.825,00 zł, które zrealizowano w wysokości 72.996,40 zł, tj. 64,13% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 7.145.186,23 zł, które zrealizowano w wysokości 6.214.702,96 zł, tj. 86,98% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 6.189.102,95 tj. 86,98% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 25.600,01 zł, tj. 85,33% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące wydatki:

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 117.049,00 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz w kwocie 88.282,72 zł ze środków własnych,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 242.320,94 zł, tj. 87,70% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 4.700.944,19 zł, tj. 86,33% 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, prac remontowo-budowlanych, prenumeraty czasopism oraz zakupu książek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
- promocja Gminy w wysokości 106.234,96 zł, tj. 85,53% 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 642.923,47 zł, tj. 97,07% wydatków planowanych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki budżetowej pn.: „Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna”,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 291.347,67 zł, tj. 81,67% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń bezosobowych (kwota 20.570,00 zł), diet sołtysów (kwota 192.000,00 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatników (kwota 7.036,00 zł), ubezpieczenia i składek członkowskich (kwota 34.593,55 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy” w kwocie 7.800,00 zł,
- „Zakup rusztowania” w kwocie 17.800,01 zł.

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

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 127.202,00 zł, które zrealizowano w wysokości 126.362,00 zł, tj. 99,34 % wielkości planowanych, z tego w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 2.042,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku w kwocie 123.737,00 zł, tj. 99,33% kwoty planowanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 583,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 378.968,00 zł, które zrealizowano w wysokości 194.547,47 zł, tj. 51,34% wielkości planowanych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano m. in.:

- wsparcia Policji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Osieczna,
- 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 12.333,00 zł, tj. 79,57% wydatków planowanych,
- pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie 171.214,47 zł, tj. 69,19% kwoty planowanej, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 12.965,46 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 96.153,86 zł, tj. 85,09% 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 688.167,25 zł, które zrealizowano w wysokości 13.133,03 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących m. in. związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 463.167,25 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 16.092.886,93 zł, które zrealizowano w wysokości 15.317.126,29 zł, tj. 95,18% wielkości planowanych, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.317.126,29 zł tj. 96,07% wielkości planowanych.

Po stronie planu zostały niewydane środki w wysokości 150.000,00 na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”.

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 5.421.635,04 zł, tj. 98,04% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 2.393.334,10 zł, tj. 99,86% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Osiecznej w wysokości 5.843.753,10 zł, tj. 99,53% wydatków planowanych,
- Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 1.658.404,05 zł, tj. 72,27% wydatków planowanych.

Na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 42.499,23 zł, tj. 82,10% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe dotyczyły kwoty 379.803,27 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 45.403,00 zł.

Wydatki 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 596.384,98 zł, tj. 91,75% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo, Gmina Rydzyna, Gmina Bojanowo, Gmina Krzywiń, Gmina Kościan),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.057.058,00 zł, tj. 74,22% wydatków planowanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 419.643,26 zł, które zrealizowano w wysokości 309.556,42 zł, tj. 73,77% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 219.557,32 zł, tj. 80,32% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 89.999,10 zł, tj. 61,52% wielkości planowanych.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale (rozd. 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 7.818,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, opłacenie opinii biegłych sądowych oraz różne opłaty i składki,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 91.238,32 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz pozostałe wydatki bieżące,
- doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci w kwocie 29.300,00 zł.

W 2023 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 89.999,10 zł.

Ponadto przekazano dotacje:

- celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz osób przewlekle chorych dla Stowarzyszenia Kolory z siedzibą w Lesznie,
- 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 59.991,00 zł z przeznaczeniem na program polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2021-2023”.

oraz poniesiono wydatek w kwocie 21.210,00 zł na zakup defibrylatorów na potrzeby Gminy Osieczna.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.644.582,55 zł, które zrealizowano w wysokości 1.420.819,66 zł, tj. 86,39% wielkości planowanych.

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

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

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213) w wysokości 11.234,14 zł, tj. 92,69% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 4.268,00 zł, tj. 54,58% wielkości planowanych (środki własne, niewykorzystaną dotację zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- wypłat zasiłków stałych (rozd. 85216) w kwocie 127.245,35 zł, tj. 65,83% wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 127.245,35 zł,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) w kwocie 385.521,09 zł, tj. 86,92% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w wysokości 30.032,01 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania (rozd. 85230) w wysokości 47.550,00 zł, tj. 69,10% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 38.040,00 zł,
- Programu Korpus Wsparcia Seniorów (rozd. 85295) w wysokości 4.980,00 zł, tj. 54,44% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie 3.984,00 zł i środki własne 996,00 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 660.869,80 zł, tj. 99,53% wielkości planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 13 osób. Na koniec 2023 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) w kwocie 14.469,00 zł, tj. 72,35% wydatków planowanych,
- na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) w kwocie 1.401,20 zł, tj. 73,75% wydatków planowanych,
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozd. 85213) w kwocie 1.553,04 zł, tj. 31,06% wielkości planowanych,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 18.653,55 zł, tj. 93,27% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 34.000,000 zł, z których wydatkowano 23.830,47 zł, tj. 70,09% wydatków planowanych. W 2023 roku wypłacono 65 dodatków mieszkaniowych,

Nie poniesiono wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228).

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

- zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85231) zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł (rozd. 85295) kwotę w wysokości 3.042,00 zł,
- świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (rozd. 85295) kwotę w wysokości 93.983,99 zł.

Ponadto zrealizowano wraz z kosztami obsługi wypłatę dodatków gazowych w wysokości 3.649,27 zł, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.869,21 zł oraz środków własnych w kwocie 1.780,06 zł.

W dziale 852 poniesiono wydatki w kwocie 18.568,76 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconego ze środków budżetu państwa zasiłku stałego, który wpłynął na rachunek budżetu i został odprowadzony na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 176.340,00 zł, które zrealizowano w wysokości 149.979,43 zł, tj. 85,05%.

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.) w wysokości 86.000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku na niektóre źródła ciepła wraz z odsetkami w wysokości 514,93 zł,
- dodatków gazowych, elektrycznych oraz węglowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 52.749,21 zł. Zadania zrealizowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Ogólnopolskiej Karty Seniora w wysokości 7.380,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 514.760,00 zł, które zrealizowano w wysokości 469.942,86 zł, tj. 91,29% wielkości planowanych.

W ramach działu zrealizowane są następujące wydatki bieżące:

- organizacja kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej w wysokości 42.723,23 zł,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 11.705,60 zł, tj. 36,02% wydatków planowanych (w tym w kwocie 9.364,48 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 29.400,00 zł, tj. 96,71% 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 w kwocie 2.400,00 zł, tj. 93,75% wydatków planowanych,
- działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę 383.714,03 zł, tj. 97,39% wydatków planowanych,
- stypendia i zasiłki dla uczniów obywateli Ukrainy zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.830.246,91 zł, które zrealizowano w wysokości 4.648.252,51 zł, tj. 96,23% wielkości planowanych.

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

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85502) w kwocie 22.722,80 zł, tj. 99,23 % kwot planowanych, w tym kwota 21.852,80 zł otrzymana z budżetu państwa,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85502) w kwocie 3.797.353,57 zł, tj. 97,13% kwot planowanych (środki z budżetu państwa),
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503) w wysokości 1.769,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),
- opłacenia składek w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) w wysokości 49.481,02 zł, tj. 93,20 % wielkości planowanych.

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

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozdz. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 32.889,22 zł, tj. 84,17% wydatków planowanych,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 60.387,24 zł, tj. 92,90% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą kosztu pobytu 6 dzieci.
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce.

W dziale 855 rozdz. 85501 oraz 85502 w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.386,69 zł, tj. 16,64% wydatków planowanych na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego oraz odsetki od nieterminowanego zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 0,64 zł.

W ramach działu realizowano świadczenia rodzinne w całości finansowane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. W 2023 roku wypłacono kwotę w wysokości 13.807,72 zł.

W dziale 855 rozdz. 85516 poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kąkolewie oraz Gminnego Żłobka w Osiecznej w wysokości 665.455,25 zł, tj. 95,63% wydatków planowanych, z tego:

- na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 6.234,47 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 659.220,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 6.211.920,00 zł, które zrealizowano w wysokości 5.480.820,99 zł, tj. 88,23% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 3.463.047,49 zł, tj. 87,42% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.017.773,50 zł, tj. 89,68% wielkości planowanych.

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

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 26.119,44 zł, tj. 56,91% wydatków planowanych, w tym kwotę 20.630,44 zł na dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków z terenu Miasta Osieczna,
- gospodarki odpadami – zaplanowano kwotę 2.300,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- oczyszczania miasta i Gminy – wydatkowano kwotę 18.238,68 zł, tj. 47,75% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w Gminie – wydatkowano kwotę 78.298,59 zł, tj. 51,69% wydatków planowanych,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 37.331,91 zł na realizację Programu „Czyste Powietrze”,
- przekazania dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na realizację zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł,
- przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 67.223,56 zł, tj. 84,03% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 897.024,99 zł, tj. 74,21% 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 2.263.126,35 zł,
- opracowanie programu usuwania azbestu w wysokości 3.936,00 zł,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 52.891,77 zł, tj. 65,65% wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku dotyczą zadań:

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 20,00 zł,
- „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 707.374,32 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 306.697,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 28.000,00 zł),
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 11.686,20 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 11.070,00 zł),
- zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 900.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.
- „Budowa wiaty gospodarczej” w kwocie 91.995,98 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 2.058.538,51 zł, które zrealizowano w wysokości 1.783.107,45 zł, tj. 86,62% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.743.087,55 zł, tj. 87,22% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 40.019,90 zł, tj. 66,67% wielkości planowanych.

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

- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 1.217.000,00 zł, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 980.000,00 zł,
 - na działalność biblioteczną w kwocie 237.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 353.760,21 zł, tj. 67,84% wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 97.102,05 zł, na remonty wydatkowano kwotę 122.090,11 zł, zakup usług pozostałych 48.589,24 zł) – większość wydatków dotyczy przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 9 do sprawozdania,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieki na zabytkami w kwocie 37.997,94 zł, tj. 61,09% wydatków planowanych,
- pozostałej działalności związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 57.056,60 zł, tj. 78,49% wydatków planowanych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 42.097,90 zł.

W dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego pn.:

- „Budowa ogrodzenia przy świetlicy” w kwocie 9.000,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 2.519,89
- „Doposażenie świetlicy” w kwocie 11.500,01 zł,
- „Montaż klimatyzacji” w kwocie 8.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą” w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.247.072,75 zł, które zrealizowano w wysokości 451.359,62 zł, tj. 36,19% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 319.468,62 zł, tj. 87,53% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 131.891,00 zł, tj. 14,95% 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 86.899,50 zł, tj. 75,51% wydatków planowanych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.980,07 zł,
- przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
- poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 92.569,12 zł, tj. 84,23% wydatków planowanych, w tym kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych (na podstawie

uchwały nr XII.86.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 36.990,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” w kwocie 4.194,30 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 9.600,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym” w kwocie 8.808,12 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa pumtrucka w Osiecznej” w kwocie 7.614,50 zł,
- „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” w kwocie 24.600,00 zł,
- „Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych” w kwocie 20.846,70 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 19.237,37 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 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 dz. 852 rozdz. 85219 odpis został wykonany w prawidłowej wysokości, nie zmieniono planu.
- w 2023 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, rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od dodatku na niektóre źródła ciepła. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota 526,74 zł),
 - odsetki z tytułu płatności za decyzję Nr GN.VI.6124.117.2019 dotyczącą opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej części działki nr 452/45 obręb Kąkolewo (kwota 65,00 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez pracownika.

- odsetki z nieterminowanego zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia (kwota 0,64 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez pracownika,
- odsetki od korekty deklaracji vat za miesiąc styczeń 2020 roku oraz 2021 roku (kwota 731,00 zł),
- wypłata odszkodowania za uszkodzenie przyłącza gazowego (kwota 764,20 zł).

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

Planowane w 2023 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 2023 roku 5.580.365,14 zł i w 2023 roku otrzymano środki w wysokości 5.462.721,04 zł, czyli 97,89 % 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 1.250.691,42 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 wydatkowano kwotę 2.700,00 zł,
- utrzymania administracji rządowej; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 117.049,00 zł,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 92.866,57 zł,
- wypłaty świadczeń wychowawczych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 21.852,80 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 3.797.353,57 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie wykonano ponosząc wydatki w kwocie 1.769,00 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano kwotę 49.481,02 zł,
- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; na realizację zadania otrzymano 2.595,66 zł.

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 2.042,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 123.737,00 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 583,00 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Wyżej wymienione dochody zrealizowano w kwocie 78.173,96 zł, tj. 130,03% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2023 przekazano kwotę 64.152,85 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 14.021,11 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2023 roku. Plan po zmianach wynosił 21.464.304,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.884.816,85 zł, tj. 64,69% kwot planowanych. Realizowane w 2023 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupu i objęcia akcji i udziałów w wysokości 900.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 10.995.595,79 zł, tj. 83,98% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 235.024,06 zł, tj. 78,63% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 329.197,00 zł, tj. 87,32% wydatków planowanych,
- pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.425.000,00 zł, tj. 99,03% wydatków planowanych.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 463.167,25 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 64,69% 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 Popowo Wonieskie”,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”.

Płatności za ww. zadania dokonano w styczniu 2024 roku.

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

- „Budowa pumtracka w Kąkolewie”,
- „Budowa pumtracka w Osiecznej”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 10.995.595,79 zł realizowano następujące zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 77.990,00 zł,

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 756.845,01 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 76.998,00 zł),
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 1.584.998,23 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Woneskie” w kwocie 1.356.212,94 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w kwocie 1.475.453,49 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” w kwocie 1.620.281,41 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 691.163,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13” w kwocie 16.332,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 37.881,50 zł,
- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie 14.160,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie” w kwocie 67.485,86 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.079,32 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 27.998,46 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle” w kwocie 476.047,55 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.421.401,64 zł,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 86.725,48 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.257,00 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej w kwocie 184.575,71 zł,
- „Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Łoniewo, stanowiącej własność Gminy Osieczna” w kwocie 12.000,00 zł,
- „Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy” w kwocie 7.800,00 zł,
- „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 89.999,10 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 20,00 zł,
- „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 707.374,32 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 11.686,20 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 11.070,00 zł),
- „Budowa wiaty gospodarczej” w kwocie 91.995,98 zł,
- „Budowa ogrodzenia przy świetlicy” w kwocie 9.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 2.519,89 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Doposażenie świetlicy” w kwocie 11.500,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Montaż klimatyzacji” w kwocie 8.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą” w kwocie 9.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 36.990,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” w kwocie 4.194,30 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 9.600,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym” w kwocie 8.808,12 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Budowa pumtrucka w Osiecznej” w kwocie 7.614,50 zł,
- „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” w kwocie 24.600,00 zł,
- „Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych” w kwocie 20.846,70 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 19.237,37 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 235.024,06 zł dotyczyły następujących zadań:

- „Zakup miniparki” w kwocie 99.000,00 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego” w kwocie 37.161,50 zł,
- „Wykupu gruntów” w kwocie 81.062,55 zł,
- „Zakup rusztowania” w kwocie 17.800,01 zł.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 329.197,00 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 22.500,00 zł. Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zm. W 2023 roku dotacji udzielono 5 podmiotom,
- wymiany źródła ciepła w kwocie 306.697,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 28.000,00 zł). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku ze zm. W 2023 roku dotacji udzielono 77 podmiotom.

Pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.425.000,00 zł została udzielona Powiatowi Leszczyńskiemu na zdania:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice” w wysokości 1.125.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do km 1+010" w wysokości 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2023 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 3.367.526,00 zł, które przekazano w kwocie 3.282.988,29 zł, tj. 97,49% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.723.692,56 zł, tj. 98,83% kwot planowanych,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 559.295,73 zł, tj. 91,46% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2023 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 1.217.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1.539.026,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2023 roku przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.217.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2023 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.539.026,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 1.506.692,56 zł, tj. 97,90% kwot planowanych, z tego:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 81.692,56 zł, tj. 81,69% kwot planowanych,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.425.000,00 zł, tj. 99,03% kwot planowanych,

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje celowe w wysokości 611.500,00 zł. W 2023 roku przekazano dotacje w wysokości 559.295,73 zł, tj. 91,46% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 213.991,00 zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 12.333,00 zł, tj. 79,57% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości 3.774,73 zł, tj. 75,49% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 329.197,00 zł, tj. 87,32% kwot planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości 28.000,00 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 2.927.164,50 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych. Wpływy w 2023 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 3.204.041,60 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 Popowo Wonieskie”. W 2023 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 2.263.126,35 zł.

Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi 469.843,47 zł i został zrealizowany w kwocie 467.047,16 zł, tj. 99,40% wydatków planowanych. Załącznik Nr 9 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych przedsięwzięć w 2023 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 2023 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 9.008.404,53 zł. Deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 2.775.940,98 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 413.953,01 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.400.000,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.979.700,26 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.614.751,26 zł.

W 2023 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 413.953,01,
- z wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.914.264,26 zł na realizację zadań:
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” w kwocie 1.298.772,26 - umowa nr 11866/U/400/1508/2023 z dnia 04.10.2023 r.
 - „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 615.492,00 zł - umowa nr 14861/U/400/1376/2023 z dnia 16.11.2023 r.
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.702.051,64 zł.

W analizowanym okresie zaplanowano i zrealizowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.400.000,00 zł.

Załącznik Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku.

Dochody wykonano w wysokości 277.372,90 zł, tj. 99,06% 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 218.355,42 zł, tj. 67,89% wielkości planowanych, w tym 41.643,26 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2022. Poniesiono je m.in. na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na działalność Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych. Środki niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 100.660,74 zł planuje się wydać w roku 2024.

Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy. W 2023 roku otrzymano 350.198,73 zł, tj. 92,30% kwot planowanych i wydano kwotę 327.042,74 zł, tj. 86,20 %, z tego w związku z:

- nadaniem numeru Pesel, wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy, profilem zaufanym oraz rejestrem danych kontaktowych (rozd. 75095) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 550,57 zł,
- kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (dochody rozdz. 75814, wydatki rozdz. 80195) otrzymano kwotę w wysokości 237.693,00 zł, wydano 214.537,01 zł. Środki niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 23.155,99 zł planuje się wydać w roku 2024.
- zapewnieniem uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano i wydano kwotę w wysokości 1.121,45 zł,
- świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (rozd. 85295) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 93.983,99 zł,
- jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł (rozd. 85295) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 3.042,00 zł,
- realizacją świadczeń rodzinnych (rozd. 85595) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 13.807,72 zł,

Ponadto zaplanowano, ale nie poniesiono wydatków z następujących tytułów:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85231),
- stypendia i zasiłki dla uczniów (rozd. 85495).

Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2023 roku otrzymano i wydano 53.264,14 zł, tj. 71,94% kwot planowanych, w tym zwrot nienależnie pobranych środków w 2022 roku wraz z odsetkami w wysokości 514,93 zł. Otrzymane w 2023 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:

- dodatki gazowe kwotę w wysokości 1.869,21 zł,
- dodatki elektryczne kwotę w wysokości 41.820,00 zł,
- dodatki węglowe kwotę w wysokości 9.060,00 zł.

Załącznik Nr 14 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 1.914.264,26 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 2023 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 15 „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 28 grudnia 2023 roku (uchwała Nr LX.422.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 16.751.493,95 zł zrealizowano w wysokości 10.167.378,41, tj. 60,70% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 88.068,00 zł), z tego:

- zadania bieżące w kwocie 3.885.038,07 zł, tj. 93,48% wydatków planowanych,
- zadania majątkowe w kwocie 6.282.340,34 zł, tj. 49,88% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w kwocie 88.068,00 zł).

Na lata następne, tj. do roku 2028 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę 31.164.407,05 zł.

W 2023 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości 6.234,47 zł. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1,
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” w kwocie 59.991,00 zł,
- „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa” w wysokości 2.505,51 zł. Na lata 2024-2028 zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023” w wysokości 366.089,73 zł,
- „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-

- 2023” w wysokości 184.680,00 zł,
- „Strategia rozwoju Gminy Osieczna” w wysokości 16.605,00 zł,
 - „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych” w wysokości 2.795.567,98 zł,
 - „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości 7.380,00 zł; na lata 2024-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł,
 - „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024” w wysokości 293.396,36 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 540.000,00 zł,
 - „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024” w wysokości 134.138,02 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł,
 - „Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 18.450,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 33.825,00 zł,
 - „Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków.
 - „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026”. Na lata 2024-2026 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł,

b) przedsięwzięcia majątkowe:

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w wysokości 179.275,74 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- „Budowa pumprucka w Kąkolewie”. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 340.768,00 zł i nie poniesiono wydatków. Zadanie jest realizowane 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,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.257,00 zł; na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2.200.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.980.000,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 756.845,01 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 76.998,00 zł).
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w wysokości 11.686,20 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 11.070,00 zł),
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w wysokości 691.163,00 zł; na lata 2024-2025 zaplanowano na wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”. Poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 5.299,97 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna”. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł i nie poniesiono wydatków,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,

- Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 86.725,48. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2.660.998,75 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.564.894,81 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 20,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w wysokości 1.475.453,49 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 6.915.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.840.000,00 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 1.356.212,94 zł Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 4.535.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.465.000,00 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 1.584.998,23 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 2.686.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.646.000,00 zł,
 - „Budowa pumprucka w Kąkolewie”. Na rok 2023 zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 30.000,00 zł i nie poniesiono wydatków,
 - „Budowa pumprucka w Osiecznej” w wysokości 7.614,50 zł. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.
 - „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w wysokości 37.881,50. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł,
 - „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w wysokości 36.990,01 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą” w wysokości 9.000,00 zł,
 - „Modernizacja terenu za świetlicą”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków,
 - „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w wysokości 14.160,01 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 15.389,66 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” . Na lata 2023-2028 zaplanowano wydatki w wysokości 1.010.837,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”. Na lata 2023-2024 zaplanowano 3.777.003,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków,
 - „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w wysokości 19.237,37 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 18.527,38 zł,
 - „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w wysokości 2.519,89 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 16.852,26 zł,
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą

miejsowość Wojnowice”. Na lata 2024-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 4.600.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000,00 zł,

W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania pn.:

- „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku” - zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod poz. 1.3.2.20,
- „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie” - odstąpiono od realizacji zadania.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 29 marca 2024 r.