

ZARZĄDZENIE NR 12/2026
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 11 marca 2026 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2025.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr VI/48/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2025r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 36.879.711,32zł zostały zrealizowane w wysokości 36.236.674,73 zł, co stanowi 98,26% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 29.163.748,05zł, tj. 99,99% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 7.072.926,68zł, tj. 91,67% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 38.857.662,16zł wykonano w wysokości 36.165.513,12zł, co stanowi 93,07% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 27.025.549,52zł, tj. 95,06% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 9.139.963,60zł, tj. 87,63% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się nadwyżką w wysokości 71.161,61zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 40.339,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 40.528,04 zł, co stanowi 100,47 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 1.088,02 zł na plan roczny 4.295,00 zł, tj. 25,33% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 106.909,79 zł na plan roczny 106.911,00 zł, tj. 99,99% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 107.391,60 zł na plan roczny 107.411,00 zł, tj. 99,98% zakładanego planu.

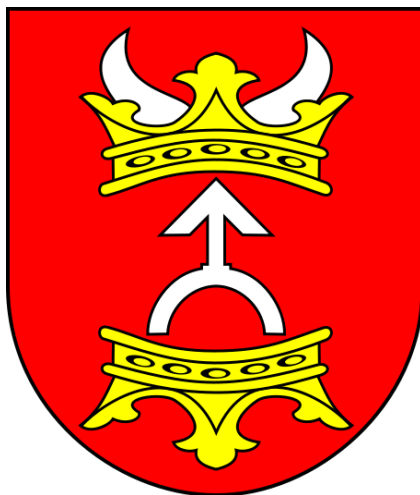
§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025 Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy



SPRAWOZDANIE

WÓJTA

GMINY OSIEK

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2025

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 30 grudnia 2024r. Uchwałą nr VI/48/2024r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **32.654.622,17 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **33.332.573,01 zł**.
- deficyt w kwocie **677.950,84 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2025 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 3/2025 z dnia 22 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 7/2025 z dnia 31 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 14/2025 z dnia 21 lutego 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VII/53/2025 z dnia 25 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 17/2025 z dnia 31 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 24/2025 z dnia 22 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 25/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 26/2025 z dnia 16 maja 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IX/60/2025 z dnia 27 maja 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2025 z dnia 05 czerwca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 34/2025 z dnia 14 lipca 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr X/65/2025 z dnia 28 lipca 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 40/2025 z dnia 18 sierpnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2025 z dnia 27 sierpnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 45/2025 z dnia 01 września 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XI/68/2025 z dnia 25 września 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 47/2025 z dnia 30 września 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 50/2025 z dnia 06 października 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 53/2025 z dnia 24 października 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 59/2025 z dnia 06 listopada 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XII/75/2025 z dnia 19 listopada 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 61/2025 z dnia 24 listopada 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 63/2025 z dnia 03 grudnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 64/2025 z dnia 15 grudnia 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XIII/76/2025 z dnia 19 grudnia 2025r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 65/2025 z dnia 29 grudnia 2025r.,

Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2025 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **36.879.711,32 zł** a po stronie wydatków **38.857.662,16 zł**.

Budżet zakładał deficyt w wysokości **1.977.950,84 zł**, który miał zostać pokryty zaciągniętymi kredytami lub emisją papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi.

Budżet Gminy na 31.12.2025r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 36.236.674,73

- WYDATKI – 36.165.513,12

Rok 2025 zamknięto nadwyżką w wysokości **71.161,61 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2025 przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.577.950,64 zł, środki pochodziły:

- z zaciągniętej pożyczki – 2.600.000,00;
- niewykorzystanych środków pieniężnych – 677.950,84;
- wolnych środków – 2.279.999,80.

W roku 2025 zrealizowano rozchody w wysokości 3.526.999,96zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 700.000,00zł oraz spłaty pożyczek – 2.826.999,96zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2025r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 10.475.249,80 zł, co stanowi 28,91% wykonanych dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2025r. zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 10.429.565,00 zł. Gmina wydatkowała 9.139.963,60 co stanowi 87,63% zakładanego planu. Zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja infrastruktury wodnościekowej w Gminie Osiek – 4.573.233,72zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy fi 110 o długości około 500mb w m.Osiek i Obórki – 25.000,00zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek – 1.612,932,67zł;
- Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek – 20.214,00zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo – 482.452,19zł;
- Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 158.670,00zł;
- zakup samochodu – 22.000,00zł;
- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" – 239.819,25 zł;
- Budowa magazynu do przechowywania sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych – 611.920,00zł;
- Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 5.000,00zł;
- Montaż lameli ściennych, monitoringu, domofonów wraz z oświetleniem zewnętrznym – 32.447,85zł;
- Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku – 553.006,92zł;
- modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek – 101.967,00zł;
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – 40.000,00zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – 48.000,00zł;
- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Osiek – 12.300,00zł;

- dotacja dla parafii w Strzygach - wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach - 241.000,00zł - inwestycja w trakcie realizacji;
- prace remontowe zabytkowej plebanii w Osieku – 360.000,00zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 935.141,51zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

- 91.856,10 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, (17.476,29 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;
- 0,73 – należność za dostarczanie energii ciepłej,
- 520.925,08 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);
- 145,31 – należności z tytułu czynszów, wysłano wezwania do zapłaty
- 52.568,20 – należności za wodę - wysłano wezwania do zapłaty,
- 19.602,17 – należności za ścieki - wysłano wezwania do zapłaty,
- 248.886,14 należności za odbiór odpadów – wysłano wezwania do zapłaty,
- 1.157,78 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 10.475.249,80 zł:

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – 9.210.000,00zł;
- pożyczek – 1.265.249,80zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 6.104.950,80 zł – zrealizowano 5.577.237,60zł, ponieważ nie zaciągnięto zaplanowanych zobowiązań .

Planowane rozchody w wysokości 4.126.999,96zł - zrealizowano 3.526.999,96zł, ponieważ spłacana pożyczka zaciągnięta została w niższej wysokości.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2024r. wynosi 10.475.249,80 zł, co stanowi 28,91% wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/47/2024 z dnia 30 grudnia 2024r. przedstawia się następująco:

- budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin – zadanie zrealizowane,
- Modernizacja infrastruktury wodnościekowej w Gminie Osiek – zadanie zrealizowane;
- Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą.– realizacja przesunięta na lata 2026-2027;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - realizacja przesunięta na lata 2026-2027;
- plan ogólny gminy – zadanie w trakcie realizacji;

- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie w trakcie realizacji;
- modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek – zadanie zrealizowane;
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – przygotowanie dokumentacji projektowej;
- remont świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – przygotowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach - inwestycja w trakcie realizacji;
- prace remontowe zabytkowej plebanii w Osieku – zadanie zrealizowane.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.119.482,33	6.553.167,17	92,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853.027,59	901.176,29	105,64%
600	Transport i łączność	449.950,12	368.415,14	81,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128.232,00	141.587,27	110,41%
750	Administracja publiczna	648.986,91	676.630,28	104,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	46.506,00	46.506,00	100,00%
752	Obrona narodowa	319.550,00	319.550,00	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.062.641,11	13.247.995,51	101,42%
758	Różne rozliczenia	7.236.806,31	7.236.806,31	100,00%
801	Oświata i wychowanie	195.923,21	174.187,35	88,91%
852	Pomoc społeczna	850.177,34	820.974,83	96,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.931,00	14.364,00	96,20%
855	Rodzina	2.992.956,40	2.974.905,84	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.641,00	2.165.308,91	91,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.000,00	591.000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2.900,00	4.099,83	141,37%
Razem		36.879.711,32	36.236.674,73	98,26%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.553.167,17	18,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901.176,29	2,49%
600	Transport i łączność	368.415,14	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141.587,27	0,39%
750	Administracja publiczna	676.630,28	1,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	46.506,00	0,13%

752	Obrona narodowa	319.550,00	0,88%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.247.995,51	36,56%
758	Różne rozliczenia	7.236.806,31	19,99%
801	Oświata i wychowanie	174.187,35	0,48%
852	Pomoc społeczna	820.974,83	2,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.364,00	0,04%
855	Rodzina	2.974.905,84	8,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.165.308,91	5,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591.000,00	1,63%
926	Kultura fizyczna i sport	4.099,83	0,01%
Razem		36.236.674,73	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają::

- subwencje z budżetu państwa - 19,42%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 10,73%
- dotacje celowe na zadania własne - 2,53%
- dotacja na programy art.5 - 0,26%
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 0,12%
- dotacje na inwestycje - 19,52%
- dochody własne - 47,41%
- W tym - dochody majątkowe - 0,27%

Realizacja dochodów w 2025 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 98,16% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa - 100,00%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 99,00%
- dotacje celowe na zadania własne - 98,09%
- dotacja na programy art.5 - 96,84%
- Fundusz Pomocy Ukrainie - 100,00%
- dotacje na inwestycje - 91,67%
- dochody własne - 100,35%
- W tym - dochody majątkowe - 109,02%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 7.035.146,90 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 2.648.750,26 zł co stanowi 100,71% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 2.116.721,35 zł co stanowi 108,33% planu rocznego,

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 8.354.730,11 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 122.702,38zł, co stanowi 111,55% zakładanego planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z opłat za zezwolenia w tym zajęcie pasa drogowego wyniosły 49.620,42 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 2.600,58 zł, co stanowi 130,03% planu rocznego,
- dochody z usług dostarczania ciepła wyniosły 40.150,77 zł co stanowi 105,66% planu rocznego,
- dochody z usług odbioru ścieków wyniosły 724.138,61 zł co stanowi 103,45% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 40.555,69 co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 59.396,71 zł co stanowi 118,62% planu rocznego,
- dochody z usług dostarczania wody wyniosły 849.439,12 zł co stanowi 104,87% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 10.826,48 zł co stanowi 108,26% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 1.367.104,72 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 2.971,87zł co stanowi 99,06% planu rocznego
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 44.859,51 zł co stanowi 99,88% planu rocznego.

W roku 2025 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 1.004.032,33
- organizacja transportu na wybory	- 11.997,12
- utrzymanie administracji	- 93.772,40
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 799,00
- wybory Prezydenta RP	- 45.707,00
- zakup podręczników	- 32.508,43
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 129.733,20
- POMOST	- 5.295,15
- świadczenie rodzinne	- 2.521.098,31
- karta dużej rodziny	- 204,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 43.992,99

b) zadania własne:

- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	- 159.016,41
- wycieczki szkolne	- 40.000,00
- obronę cywilną	- 7.550,00
- zespół interdyscyplinarny	- 6.000,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.214,10
- zasiłki okresowe	-192.850,00
- zasiłki stałe	- 81.480,44
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej + dod.motyw.	- 268.858,18
- usługi opiekuńcze 75+	- 47.146,70
- dożywianie	- 30.000,00
- stypendia szkolne dla uczniów	- 14.364,00
- dodatek motywacyjny - asystent rodziny	- 13.130,08
- dodatek motywacyjny - opieka do lat 3	- 44.631,44.

c) realizacja programów:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka	- 850,00
- Kierunek Zawód	- 14.936,50
- Aktywny Maluch	- 79.420,00

d) w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymaliśmy - 42.889,43

e) dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m ³ z zestawem hydroforowym w m. Kretki Małe oraz modernizacja SUW w m. Sumin	- 2.646.534,26
- Modernizacja infrastruktury wodnościekowej w Gminie Osiek	- 2.900.000,00
- Cyberbezpieczny Samorząd	- 219.149,00
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w m. Wrzeszewo	- 302.848,00
- Budowa magazynu do przechowywania sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych	- 312.000,00
- prace remontowe zabytkowej plebanii w Osieku	- 350.000,00
- dotacja dla parafii w Strzygach	- 241.000,00

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1.491.899,75zł.

Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 1.251.065,62
- podatek rolny	- 127.961,29
- podatek od środków transportowych	- 112.872,84.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 35.137,52 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia	- 396,00
- odroczenia i rozłożenie na raty	- 0,00
- ulgi przewidziane w uchwałach	- 34.741,52.

III WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.332.732,33	7.257.404,71	87,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453.654,00	376.223,54	82,93%
600	Transport i łączność	1.740.510,12	1.462.874,22	84,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73.000,00	53.956,59	73,91%
710	Działalność usługowa	170.000,00	129.127,00	75,96%
750	Administracja publiczna	4.952.102,91	4.826.771,70	97,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	46.506,00	46.506,00	100,00%
752	Obrona narodowa	619.550,00	619.470,00	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	197.850,01	144.501,30	73,04%
757	Obsługa długu publicznego	720.000,00	709.837,20	98,59%
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10.864.878,21	10.654.769,61	98,07%
851	Ochrona zdrowia	109.911,00	107.391,60	97,71%
852	Pomoc społeczna	2.059.318,19	1.945.482,44	94,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.599,00	43.302,73	89,10%
855	Rodzina	4.039.893,39	3.959.215,99	98,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.698.517,00	2.216.969,71	82,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.637.440,00	1.587.957,30	96,98%
926	Kultura fizyczna i sport	33.200,00	23.751,48	71,54%
Razem		38.857.662,16	36.165.513,12	93,07%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.257.404,71	20,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376.223,54	1,04%
600	Transport i łączność	1.462.874,22	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.956,59	0,15%
710	Działalność usługowa	129.127,00	0,36%
750	Administracja publiczna	4.826.771,70	13,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	46.506,00	0,13%
752	Obrona narodowa	619.470,00	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	144.501,30	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	709.837,20	1,96%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10.654.769,61	29,46%
851	Ochrona zdrowia	107.391,60	0,30%
852	Pomoc społeczna	1.945.482,44	5,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.302,73	0,12%

855	Rodzina	3.959.215,99	10,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.216.969,71	6,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.587.957,30	4,39%
926	Kultura fizyczna i sport	23.751,48	0,07%
Razem		36.165.513,12	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 38.857.662,16 zł, a wykonanie 36.165.513,12 zł, tj. 93,07% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 73,16% planu, a wydatki majątkowe 26,84%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 27.025.549,52 zł, tj. 95,06% planu,
- wydatki majątkowe – 9.139.963,60 zł, tj. 87,63% planu.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 10.698.072,34 zł, tj. 29,58% wydatków ogółem,
- rolnictwo i łowiectwo – 7.257.404,71zł, tj. 20,07% wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.216.969,71 zł, tj. 6,13% wydatków ogółem,
- transport i łączność – 1.462.874,22 zł, tj. 4,04% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna i rodzina – 5.904.698,43 zł, tj. 16,33% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 4.826.771,70 zł, tj. 13,35% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	38.857.662,16	36.165.513,12	93,07%
Wydatki inwestycyjne	10.429.565,00	9.139.963,60	87,63%
Wydatki bieżące	28.428.097,16	27.025.549,52	95,06%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	14.622.298,47	14.343.427,21	98,09%
Dotacje	694.295,00	691.088,02	99,53%
Wydatki na obsługę długu	720.000,00	709.837,20	98,59%
Wydatki art.5	230.412,00	214.614,90	93,14%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.166.782,00	3.105.804,09	98,07%
Wydatki na zadania statutowe	8.994.309,69	7.960.778,10	88,50%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.257.404,71 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników – 1.004.032,33zł,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej – 21.991,99zł,
- Modernizacja infrastruktury wodnościekowej w Gminie Osiek – 4.573.233,72zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy fi 110 o długości około 500mb w m.Osiek i Obórki – 25.000,00zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek – 1.612,932,67zł;
- Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek – 20.214,00zł;

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 376.223,54 zł, której głównym elementem był zakup energii elektrycznej potrzebnej do zaopatrywania mieszkańców w wodę – wydatkowano 247.269,12zł;

- dokonano zapłaty należnych opłat na rzecz Wód Polskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 1.462.874,22 zł:

- zorganizowano transport na wybory Prezydenta RP – 11.997,12zł,
- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem, kruszywem w celu poprawy ich nawierzchni,
- montowano znaki drogowe,
- uzupełniano ubytki asfaltów,- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porośle krzaki, drzewa,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo – 482.452,19zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.956,59 zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, drobne remonty i naprawy, opłacenie składki wspólnotowej oraz czynszu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 129.127,00 zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 4.826.771,70 zł (w tym ze środków Wojewody 93.788,91 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 101.275,92 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 4.578.054,20 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 86.983,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 158.670,00zł;
- zakup samochodu – 22.000,00zł;
- Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" – 239.819,25 zł;

Na promocję gminy wydatkowano – 43.128,38zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 9.627,82zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 799,00 zł,
- organizację wyborów Prezydenta RP - 45.707,00 zł.

OBRONA NARODOWA

W ramach działań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności przeprowadzono szkolenia oraz zrealizowano budowę magazynu do przechowywania sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych – wydatkowano 619.470,00zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 134.501,30zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę. Dofinansowano poprzez fundusz wsparcia Komendę Powiatową Policji w Brodnicy oraz Państwową Straż Pożarną w Brodnicy.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 709.837,20 zł na spłatę odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz 3.730,00 zł na opłaty i prowizję za obsługę emisji obligacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 10.698.072,34 zł. Z budżetu państwa otrzymano 32.508,43 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 40.000,00 zł na realizację wycieczek oraz 42.643,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na organizację zajęć.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, książek, drukarki, środków czystości, środków dezynfekujących, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, gaz, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty instalacji elektrycznej, odnowiono klasy lekcyjne, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 257.519,90 zł.

Na opłacenie miejsc w przedszkolach dla dzieci w innych gminach wydatkowano 134.037,65 zł.

Dzieci uczestniczyły w przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przezwyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współżycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich.

Wykonano montaż lameli ściennych, monitoringu, domofonów wraz z oświetleniem zewnętrznym– 32.447,85zł;

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107.391,60 zł, a uzyskane wpływy wyniosły 106.909,79zł:

- dofinansowano zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień organizowane w szkołach,
- zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
- sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
- opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne,
- przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- spotkania komisji,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji,
- dofinansowano zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- dofinansowano działalność ośrodka uzależnień dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w ramach którego odbyły się sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej, konsultacje psychiatryczne, diagnostyczne oraz terapeutyczne.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.945.482,44 zł.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wypłacono dodatek dla pracownika oraz zakupiono materiały biurowe, łącznie wydatkowano 6.007,37zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 9 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 7.214,10 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 46 osób – 329 świadczeń na kwotę 192.850,89 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 39 osób na kwotę 176.764,89zł,
- niepełnosprawności – 5 osób na kwotę 10.621,00zł,
- długotrwałej choroby – 2 osoby na kwotę 5.465,00zł,

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe 31 osobom na kwotę 4.180,00zł i zasiłki celowe specjalne – 25 osobom na kwotę 15.100,00zł.

6 rodzinom wypłacono 57 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 19.458,33zł.

W ramach zadań własnych przyznano 9 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 81.480,44zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 1.008.883,58zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, delegacje służbowe, szkolenia pracowników), wypłacono dodatek motywacyjny dla pracowników w łącznej kwocie – 146.049,00zł.

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 5 opiekunek – koszt zatrudnienia oraz pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano 338.863,39zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 129.733,20 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 47.146,70 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek realizujących zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 56 dzieci z 26 rodzin, wydano 4.002 posiłków, wypłacono również zasiłki celowe na posiłek, łącznie wydatkowano 45.198,40zł.

Realizowano projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, na który wydatkowano 850,00zł.

Wypłacono 386 dodatków osłonowych na łączną kwotę 150.328,15zł, koszty obsługi – 3.006,56zł.

Opłacono licencję za program POMOST -5.295,15zł.

W roku zatrudniono 10 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 9.882,00zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

20 uczniów otrzymało stypendia szkolne na łączną kwotę 15.960,00 zł.

RODZINA

W roku realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- 1.186 zasiłków rodzinnych	-150.507,06zł,
- 668 dodatków do zasiłków rodzinnych	-74.219,00zł,
- 1.009 zasiłków pielęgnacyjnych	-219.509,00zł,
- 1 jednorazowe świadczenie „Za życiem”	-4.000,00zł,
- 366 świadczeń pielęgnacyjnych	-1.199.755,00zł,
- 92 świadczeń rodzicielskich	-86.300,10zł,
- 8 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-8.000,00zł,
- 10 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-6.200,00zł,
- 204 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-92.933,92zł,
- 36 składek KRUS	- 6.003,00zł,
- 363 składek na ubezpieczenie społeczne od 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	– 296.890,26zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 73.888,01zł;

W roku 2025 wydano 11 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, w tym 8 rodzinom - wydano kartę dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, koszt obsługi zadania wyniósł 204,00zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 121.714,57zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 108.143,62 zł oraz opłatę za pobyt dziecka w Domu Dziecka w kwocie 79.625,60zł.

Dla 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 43.992,99zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wybudowano i wyposażono Klub Dziecięcy w Osieku – 614.506,92zł. Do Klubu Dziecięcego uczęszcza 24 dzieci do lat 3, zatrudniono 6 osób (opiekunki i obsługa administracyjna), koszt utrzymania wyniósł: 461.942,24

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2025r. to kwota 2.216.969,71 zł:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano – 347.997,18zł,
- na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.555.577,92zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców (1.452.159,95zł), zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje, uzyskane wpłaty od mieszkańców wyniosły – 1.367.104,72zł.
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 6.190,10 zł,
- utrzymanie zieleni – 200,02 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” - 27.123,68 zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 986,00 zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 20.492,88 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano 24.511,75 zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej, remont i konserwację lamp drogowych oraz modernizację oświetlenia kwotę 234.876,18zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.587.957,30zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 83.310,97zł.

- zakupiono olej grzewczy – 20.513,88 zł,
- energia elektryczna, woda – 31.235,98zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – dokumentacja projektowa – 40.000,00zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – dokumentacja projektowa – 48.000,00zł;
- rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Osiek – dokumentacja projektowa – 12.300,00zł;
- dotacja dla parafii w Strzygach - wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach - 241.000,00zł - inwestycja w trakcie realizacji;
- prace remontowe zabytkowej plebanii w Osieku – 360.000,00zł.

Centrum Kultury i Sportu

Centrum Kultury i Sportu działa jako samorządowa instytucja kultury, utworzona w celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 380.000,00 zł, z czego pokrywane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

Przeprowadzono konkursy, warsztaty dla dzieci, swoją działalność kontynuowały Koła Seniora w Osieku i Suminie, odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Działa również grupa Teatralna Bez Maski.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2025r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Osieku

PRZYCHODY

Stan funduszu na początek roku	-	107,30 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	380.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku	-	488,48 zł
3. Inne wpływy	-	7.100,00 zł
O g ó ł e m przychody	-	387.588,48 zł

WYDATKI

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	287.538,57 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	99.320,45 zł
O g ó ł e m wydatki	-	386.859,02 zł

Stan środków na dzień 31.12.2025r. - **836,76 zł**

Zobowiązania bieżące -.597,01zł.

Należności -0,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelnich, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 310.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki.

W br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 19.798,92zł.

INFORMACJA

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2025r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY

Stan funduszu na początek roku	-	52,60 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	310.000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	6.077,00 zł
3. Odsetki od rachunku	-	410,15zł
O g ó ł e m przychody	-	316.487,15 zł

WYDATKI

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	223.439,57 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	67.131,36 zł
3. Zakup książek	-	25.875,92 zł
O g ó ł e m wydatki	-	316.446,85 zł

Stan środków na dzień 31.12.2025r. - **92,90 zł**

Zobowiązania bieżące –200,00zł.

Należności – 0,00zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 23.751,48 zł, z których opłacono:

- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono energię elektryczną,
- zakupiono sprzęt sportowy, bramki oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo.

IV. MIENIE KOMUNALNE GMINY OSIEK

Mienie komunalne Gminy Osiek to grunty (grupa 0) budynki i budowle (grupa I), budowle inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportowe (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa VIII).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r. wynosi 87.596.702,44zł

Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 624.125,22zł a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 149,7182 ha, w tym w użytkowaniu wieczystym 0,02 ha. W roku 2025 gmina pozyskała nieodpłatnie grunty o pow.0,3300ha - 1 działka w m.Osiek z przeznaczeniem na cele drogowe.

W skład grupy I wchodzi budynki:

- budynek Urzędu Gminy,
- CKiS w Osieku
- budynki komunalne, gospodarcze, magazynowe,
- budynki szkolne, hale sportowe w Osieku i Strzygach, przedszkole wraz z Klubem Dziecięcym,
- remizy OSP wraz ze świetlicami wiejskimi we wsiach Osiek, Łapinóż, Strzygi, Sumin, Szynkowizna, Kretki Małe, Kretki Duże, Warpalice,
- 4 przystanki autobusowe,
- 2 lokale użytkowe przeznaczone na siedzibę GOPS,

W roku 2025 wybudowano budynek magazynowy w Osieku.

Łączna wartość grupy 18.369.365,09 zł.

Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 169,45km, sieć kanalizacyjna o długości 22,995 km, i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. nieczynne wysypisko śmieci, oświetlenie uliczne, ogrodzenia i place, studnie, plac zabaw w Strzygach, Kretkach Dużych i Osieku, boisko sportowe). Ponadto utwardzone i skanalizowane pobocze drogowe (kanalizacja deszczowa) w Osieku (1849,75m²) i w Strzygach, boisko "ORLIK", drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretkach Dużych, droga Jeziorki-Łapinóż, droga w Szynkowiznie, droga Kujawa-Szynkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach, Tadajewie, utwardzona droga na osiedlu mieszkaniowym w Osieku, droga Strzygi – Sumin, Osiek – Dębowo, ścieżka rekreacyjno-edukacyjna w Warpalicach, nowoczesne Centrum Wsi, stacja uzdatniania wody w Suminie i Obórkach, boisko sportowe oraz parking przy Szkole Podstawowej w Strzygach, kompleks sportowy w Osieku, wieża do suszenia węży przy OSP Osiek, przyłącze gazowe w SP Osiek, sieć wodociągową na osiedlu mieszkaniowym w Osieku. Place zabaw i siłownie zewnętrzne w m. Osiek, Łapinóż, Kujawa, Jeziorki, teren rekreacyjny przy stawie w Osieku wraz z miejscem postojowym, W roku 2025 wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Suminie, rozbudowano sieć wodociągową – 4,5km i kanalizacyjną – 0,86km, wybudowano 2 zbiorniki retencyjne wraz z zestawem hydroforowym w Kretkach Małych oraz punkty pomiarowe na sieci wodociągowej. Powstało również

oświetlenie przejścia dla pieszych w Osieku. Wykonano modernizację i budowę dróg gminnych o łącznej długości 500m.

Wartość grupy II wynosi 61.576.573,13zł.

Grupa III to kotły i maszyny energetyczne, w skład której wchodzi kocioł grzejny w szkole w Strzygach i Osieku oraz w Urzędzie Gminy.

Wartość grupy III wynosi 190.284,76zł.

Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych, serwerów w budynku administracyjnym i szkołach, pompy i sprężarki oraz tablice interaktywne z wyposażeniem, a także sprzęt komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego, serwer Urzędu Gminy w Osieku. W roku 2025 zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 152.148,31zł.

Łączna wartość grupy IV to kwota 350.849,78zł.

Grupa V o wartości 425.408,60zł to równiarka ciągnikowa, brony rolnicze, kosiarka bijakowa, zamiatarka, kosiarka bijakowa, posypywarka i równiarka.

W roku 2025 sprzedano rębak i walec drogowy.

Na grupę VI składa się sprzęt specjalistyczny w OSP Osiek i OSP Strzygi, osadniki, zbiorniki naziemne i zbiorniki wód popłucznych, mieszacze, zestawy hydrauliczne, hydrofory i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Osieku wraz z instalacją odwadniania osadu, wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji oraz ładowacz czołowy do ciągnika.

W roku 2024 zamontowano panele fotowoltaiczne przy SUW w Suminie i Obórkach oraz wymieniono na terenie całej gminy wodomierze na radiowe. Zlikwidowano pozostałości po starym SUW Obórki (hydrofor, odżelaziacz, osadnik, mieszacz).

Łączna wartość grupy VI wynosi 3.052.178,05 zł.

Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzi:

- wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości z szamb,
- traktor - kosiarka,
- ciągnik rolniczy,
- samochody strażackie - OSP Osiek, OSP Strzygi,
- samochód dostawczy Fiat Doblo,
- samochód dostawczy VW Crafter,
- samochód Renault Kangoo,
- samochód osobowy Opel Astra
- kosiarka samojezdna,
- samochód Opel Combo,
- samochód 9-cio osobowy Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych,
- ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50,
- przyczepę jednoosiową Metal-Fach T 963/3,
- ciągnik rolniczy New Holland,

- wóz asenizacyjny Pomot Chojna.

W roku 2025r. zakupiono samochód Opel Combo na potrzeby pracowników sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, sprzedano samochód STAR 200.

Wartość tej grupy to kwota 2.664.742,12zł.

Grupa VIII to kserokopiarki w Urzędzie Gminy, szkołach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, drabina dwurzędowa OSP Strzygi, garaż blaszany SP Strzygi.

W roku 2025 zakupiono urządzenia edukacyjne do Klubu Dziecięcego w Osieku.

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 343.176,29 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe:

Gmina Osiek posiada 1 udział o wartości 10.000,00zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	32,16
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	62.368,58
3.	Obwody łowieckie	2.600,58

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.		Przychody	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2024r.		Dane dotyczące praw majątkowych						Wykonanie dochodów za 2024r.	Plan dochodów na 2025r.
		ilość	wartość			ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa		
1	2	3		4	5	6		7						8	9
1.	Grupa 0 – grunty	149,3882ha	579.839,22	103.686,00	59.000,00	149,7182 ha	624.125,22	624.125,22	-	-	-	-	-	32,16	32,00
2.	Grupa I – budynki i lokale	34 szt.	17.395.202,11	974.162,98	-	36 szt.	18.369.365,09	18.369.365,09	-	-	-	-	-	62.368,58	53.000,00
3.	Grupa II – budowlę inżynierii lądowej i wodnej - pobocza -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna -pozostałe	1849,75m² 164,95 km 22,135 km 105 szt.	56.359.959,29 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 46.270.248,06	5.216.613,84 - 1.809.203,18 991.820,25 2.415.590,41	- - - - -	1849,75m² 169,45 km 22,995 km 108 szt.	61.576.573,13 529.148,65 7.372.168,25 4.989.417,76 48.685.838,47	61.576.573,13 529.148,65 7.372.168,25 4.989.417,76 48.685.838,47	-	-	-	-	-	1.573.577,73	1.330.000,00
4.	Grupa III – kotły, maszyny energet.	4 szt.	190.284,76	-	-	4 szt.	190.284,76	190.284,76	-	-	-	-	-	40.150,77	38.000,00
5.	Grupa IV – maszyny i urządzenia techniczne	12 szt.	198.369,47	152.480,31	-	17 szt.	350.849,78	350.849,78	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	13 szt.	476.939,60	-	51.531,60	11 szt.	425.408,00	425.408,00	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	61 szt.	2.090.088,00	980.509,05	18.419,00	60 szt.	3.052.178,05	3.052.178,05	-	-	-	-	-	6.750,74	2.000,00
8.	Grupa VII – środki transportowe	16 szt.	2.699.916,13	95.847,97	131.021,98	17 szt.	2.664.742,12	2.664.742,12	-	-	-	-	-	3.949,60	3.000,00
9.	Grupa VIII – narzędzia i przyrządy, ruchomości	12 szt.	272.313,53	75.659,76	4.797,00	14 szt.	343.176,29	343.176,29	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	80.262.912,11	14.053.682,53	11.628,85	-	87.596.702,44	87.596.702,44	-	-	-	-	-	1.686.829,58	1.426.032,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 119 482,33	6 553 167,17	92,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 113 450,00	5 546 534,26	90,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 213 450,00	2 646 534,26	82,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 006 032,33	1 006 632,91	100,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00	2 600,58	130,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 004 032,33	1 004 032,33	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	853 027,59	901 176,29	105,64
	40001		Dostarczanie ciepła	38 000,00	40 161,54	105,69
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	40 150,77	105,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,77	#DZIEL/0!
	40002		Dostarczanie wody	813 000,00	854 264,01	105,08
		0830	Wpływy z usług	810 000,00	849 439,12	104,87
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 824,89	160,83
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 027,59	6 750,74	332,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 027,59	6 750,74	332,94
600			Transport i łączność	449 950,12	368 415,14	81,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 997,12	11 997,12	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 997,12	11 997,12	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 953,00	356 418,02	81,38
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00	49 620,42	101,27
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 949,60	197,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	386 953,00	302 848,00	78,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 232,00	141 587,27	110,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 032,00	131 377,04	111,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32,00	32,16	100,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	49 321,17	123,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	74 830,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 193,70	143,87
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	#DZIEL/0!
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200,00	10 210,23	100,10
		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	10 070,00	10 075,54	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	134,69	103,61
750			Administracja publiczna	648 986,91	676 630,28	104,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 788,91	93 793,56	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 772,40	93 772,40	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 198,00	582 836,72	104,98
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	165,00	#DZIEL/0!

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	203,00	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 122,28	156,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 034,00	100,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	26 565,42	132,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	122 702,38	111,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 149,00	112 764,93	100,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 500,00	59 472,76	101,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	4 485,00	101,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 172,95	120,69
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	179 702,60	179 702,60	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 446,40	39 446,40	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 506,00	46 506,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799,00	799,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 707,00	45 707,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 707,00	45 707,00	100,00
752		Obrona narodowa	319 550,00	319 550,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	319 550,00	319 550,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 550,00	7 550,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	312 000,00	312 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 062 641,11	13 247 995,51	101,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 000,00	2 648 750,26	100,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 615 567,54	100,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 791,00	97,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 503,00	102,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	2 276,00	227,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 556,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 056,72	105,67
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 954 000,00	2 116 721,35	108,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	614 478,92	115,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 100 106,16	104,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 122,92	101,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	102 590,88	107,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	27 039,00	108,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	780,00	97,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	236 200,00	250 340,22	105,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 263,25	160,90
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 911,00	127 793,79	103,13
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 744,00	19 743,40	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 808,00	131,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 076,00	101,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 167,00	87 166,39	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 354 730,11	8 354 730,11	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 321 243,61	8 321 243,61	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 486,50	33 486,50	100,00
758		Różne rozliczenia	7 236 806,31	7 236 806,31	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 659,41	201 659,41	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 016,41	159 016,41	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 643,00	42 643,00	100,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 538 344,68	6 538 344,68	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 538 344,68	6 538 344,68	100,00
75835		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	496 802,22	496 802,22	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	496 802,22	496 802,22	100,00
801		Oświata i wychowanie	195 923,21	174 187,35	88,91
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	4 726,28	157,54
	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	3 000,00	2 971,87	99,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,13	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 727,28	#DZIEL/0!
	80104	Przedszkola	85 000,00	64 754,22	76,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 476,52	115,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	61 277,70	74,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 931,21	32 748,35	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	32 691,23	32 508,43	99,44
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,98	239,92	99,97
80195		Pozostała działalność	74 992,00	71 958,50	95,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 952,00	17 022,00	100,41
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 036,98	14 106,04	82,80
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 003,02	830,46	82,80
852		Pomoc społeczna	850 177,34	820 974,83	96,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 325,00	7 214,10	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 325,00	7 214,10	98,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 800,00	192 850,89	97,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 800,00	192 850,89	97,50
85216		Zasiłki stałe	82 578,00	81 480,44	98,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 578,00	81 480,44	98,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 809,18	269 151,18	98,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 809,18	268 858,18	98,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 519,16	222 133,07	92,36
	0830	Wpływy z usług	44 914,16	44 859,51	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	143 138,00	129 733,20	90,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 067,00	47 146,70	90,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	393,66	98,42
85230		Pomoc z zakresu dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00

85295		Pozostała działalność	6 146,00	6 145,15	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	760,53	760,53	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	89,47	89,47	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 931,00	14 364,00	96,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 931,00	14 364,00	96,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 931,00	14 364,00	96,20
855		Rodzina	2 992 956,40	2 974 905,84	99,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 216,00	2 531 924,79	99,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544 216,00	2 521 098,31	99,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 826,48	108,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	204,00	58,29
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	204,00	58,29
	85504	Wspieranie rodziny	38 082,94	36 852,62	96,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 360,40	13 130,08	91,43
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 722,54	23 722,54	100,00
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 256,00	43 992,99	95,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 256,00	43 992,99	95,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 051,46	361 931,44	102,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	189 000,00	105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 880,00	97,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 631,46	44 631,44	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	65 537,38	65 537,38	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	13 882,62	13 882,62	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 641,00	2 165 308,91	91,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 500,00	725 571,33	103,58
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	724 138,61	103,45
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 432,72	286,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 562 800,00	1 367 104,72	87,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 562 800,00	1 367 104,72	87,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	19 094,34	63,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 194,34	53,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 556,00	40 555,69	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 556,00	40 555,69	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 300,00	12 982,83	139,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 111,60	140,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	10 871,23	139,37

	90095		Pozostała działalność	23 485,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 485,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 000,00	591 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	591 000,00	591 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	591 000,00	591 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 900,00	4 099,83	141,37
	92695		Pozostała działalność	2 900,00	4 099,83	141,37
		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	2 900,00	4 099,83	141,37
RAZEM				36 879 711,32	36 236 674,73	98,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 332 732,33	7 257 404,71	87,10
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 991,99	87,97
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	21 991,99	87,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 583 700,00	4 598 233,72	82,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	37 118,77	5,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 700,00	2 601 231,23	90,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 959 883,72	97,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 720 000,00	1 633 146,67	94,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 214,00	33,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 310 375,12	99,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	302 557,55	88,99
	01095		Pozostała działalność	1 004 032,33	1 004 032,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	867,02	867,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,47	125,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 121,20	5 121,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 465,21	13 465,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	984 345,43	984 345,43	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 654,00	376 223,54	82,93
	40001		Dostarczanie ciepła	453 654,00	376 223,54	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 093,94	87,28
		4260	Zakup energii	303 454,00	247 269,12	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 050,28	80,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	965,56	96,56
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	34 844,64	89,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 740 510,12	1 462 874,22	84,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 997,12	11 997,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 061,52	1 061,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 665,60	4 665,60	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 513,00	1 450 877,10	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 040,00	457 447,00	87,63
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 900,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	443 520,00	438 513,99	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 563,92	98,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 953,00	302 848,00	78,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	179 604,19	92,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	53 956,59	73,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 390,00	47 681,88	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 890,00	19 738,20	73,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 343,68	97,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 610,00	6 274,71	37,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 096,60	21,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576,38	52,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 610,00	3 601,73	99,77
710			Działalność usługowa	170 000,00	129 127,00	75,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	129 127,00	75,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	129 127,00	80,70
750			Administracja publiczna	4 952 102,91	4 826 771,70	97,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 788,91	93 788,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 613,51	71 613,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00	6 936,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 298,44	13 298,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,45	1 924,45	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	16,51	100,00
	75022		Rady gmin (miast i maist na prawach powiatu)	113 000,00	101 275,92	89,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	93 450,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	393,95	13,13
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	51,97	2,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 380,00	92,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 683 114,00	4 578 054,20	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 238,12	93,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 935,00	2 673 255,57	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	189 191,48	99,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 800,00	15 583,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	471 000,00	469 003,65	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	54 455,08	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	80 649,29	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	136 590,78	94,85
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 909,76	72,74
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 880,90	82,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 152,33	95,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 260,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	193 906,35	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	33 687,32	23 550,87	69,91
		4309	Zakup usług pozostałych	7 394,68	5 169,63	69,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 871,33	90,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 021,25	44,68
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	26 720,96	65,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 142,00	92 141,70	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 068,00	42,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 357,00	95,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 206,46	23 934,12	98,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 313,54	5 253,78	98,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 670,00	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 109,60	196 652,24	99,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 267,40	43 167,01	99,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 128,38	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 965,54	99,80
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 834,32	80,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 328,52	96,95
	75095		Pozostała działalność	17 200,00	10 524,29	61,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 100,00	896,47	21,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	9 627,82	73,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 506,00	46 506,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 707,00	45 707,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 850,00	26 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 023,14	2 023,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,78	292,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,46	1 329,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,62	1 261,62	100,00
752			Obrona narodowa	619 550,00	619 470,00	99,99
	75295		Pozostała działalność	619 550,00	619 470,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	611 920,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 850,01	144 501,30	73,04
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 850,01	134 501,30	71,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 713,00	89,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 748,00	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,01	50 794,06	65,25
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 410,42	47,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 926,66	19,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 723,32	88,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,84	12,08
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 065,00	69,16
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	709 837,20	98,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	709 837,20	98,59
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	3 730,00	37,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	706 107,20	99,45
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 864 878,21	10 654 769,61	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 525 664,79	8 497 825,21	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 301,00	282 990,05	99,54
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 479,00	1 053 878,29	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 255,00	75 254,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 040 133,00	1 039 326,93	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 332,00	105 218,23	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 614,00	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 610,00	173 986,26	99,64
		4220	Zakup środków żywności	726,00	704,30	97,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 046,00	27 938,89	99,62
		4260	Zakup energii	279 515,00	273 939,41	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 203,00	25 289,21	96,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	3 988,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	130 855,00	123 782,72	94,60
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 596,78	27 596,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 488,00	3 337,46	95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 146,00	11 561,07	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	13 108,00	13 070,00	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 631,00	374 631,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 170,00	9 170,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 418,00	40 215,60	97,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 598,38	12 598,38	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 467 678,35	4 460 389,21	99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 897,44	341 897,44	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,84	2 447,84	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 300,45	554 550,32	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 905,00	14 868,03	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 566,00	165 186,01	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 119,48	15 118,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 810,00	76 731,57	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 197,00	7 088,47	98,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 922,90	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 484,00	1 474,69	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387,00	2 387,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	27,60	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 755,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 743,00	1 542,37	88,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 405,00	224 470,38	99,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 977,97	21 977,64	100,00
80104		Przedszkola	562 022,00	506 075,55	90,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 020,79	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 278,63	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 380,00	23 282,01	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 961,10	97,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 561,21	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 965,52	98,28
	4260	Zakup energii	500,00	317,76	63,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 170,00	81 493,51	94,57
	4430	Różne opłaty i składki	180 469,00	134 037,65	74,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	7 603,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 239,00	97,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	705,66	70,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 700,00	102 461,86	96,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 447,85	98,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 746,74	218 487,01	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 830,36	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 650,00	59 196,10	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 285,68	4 285,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	29 398,08	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 131,17	97,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 930,26	96,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 224,70	94,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00	8 702,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	420,46	93,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 800,00	96 159,14	99,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 209,06	7 209,06	100,00
80107		Świetlice szkolne	335 459,16	332 057,29	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 211,00	17 099,25	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 613,00	43 352,26	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	5 154,64	97,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 662,66	98,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 482,00	2 480,74	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 527,00	14 527,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	467,99	75,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 897,00	233 217,84	98,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 095,16	13 094,91	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 130,00	257 519,90	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 353,00	9 194,68	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	954,17	83,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 626,00	53 918,81	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	203 386,00	192 935,28	94,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	516,96	82,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 022,00	18 396,90	41,79
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	6 800,00	24,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 522,00	11 596,90	70,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 065,00	19 469,24	52,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 239,36	65,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 660,00	1 627,19	61,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	35,18	7,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	409,29	24,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 178,10	76,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	160,00	45,71
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,00	228,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	12,43	4,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 402,00	10 579,69	54,53

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 544,86	145 751,34	70,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 433,00	732,37	16,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 822,00	16 004,33	45,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	1 679,23	37,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	2 036,60	41,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 558,00	21 022,89	93,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 414,00	678,00	28,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 280,00	101 504,06	79,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	987,86	987,86	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 931,21	32 748,35	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,67	323,67	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 367,56	32 184,76	99,44
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,98	239,92	99,97
90195		Pozostała działalność	74 992,00	71 888,50	95,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280,00	4 280,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 036,98	14 106,04	82,80
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 003,02	830,46	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych	52 672,00	52 672,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	109 911,00	107 391,60	97,71
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 511,00	106 491,60	99,98
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00	191,55	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 651,00	23 651,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00	13 196,17	99,90
	4220	Zakup środków żywności	9 245,00	9 244,38	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00	59 160,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,50	99,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	99,86
85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 059 318,19	1 945 482,44	94,47
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 007,37	6 007,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	4 178,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719,48	719,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,36	102,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,37	1 007,37	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 325,00	7 214,10	98,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 325,00	7 214,10	98,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 800,00	212 130,89	96,07
	3110	Świadczenia społeczne	220 800,00	212 130,89	96,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 458,33	97,29
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 458,33	97,29
85216		Zasiłki stałe	82 578,00	81 480,44	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	82 578,00	81 480,44	98,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 639,82	1 008 883,58	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 885,64	696 042,24	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 138,76	39 138,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 728,52	124 896,07	88,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 891,90	14 120,32	78,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	15 834,30	87,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	25 849,02	98,29
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 934,37	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 984,00	33 409,20	98,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	719,88	31,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 977,42	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 870,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 825,00	20 825,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	516,00	516,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 851,00	77,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 822,00	549 082,18	91,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 374,67	289 974,40	93,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 134,15	21 134,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 992,22	60 497,41	90,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065,96	5 010,13	70,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 471,00	65 127,20	85,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 667,00	74 000,00	89,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 421,89	97,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	45 198,40	82,18
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	45 198,40	82,18
85295		Pozostała działalność	16 146,00	16 027,15	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 882,00	98,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,81	648,81	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,33	76,33	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	111,72	111,72	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,14	13,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 599,00	43 302,73	89,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 668,00	27 342,73	95,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	988,47	89,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	2 838,68	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	404,58	73,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,80	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	987,10	98,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00	1 195,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	97,45	51,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 100,00	19 401,94	96,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433,00	431,71	99,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 931,00	15 960,00	80,08
	3240	Stypendia dla uczniów	19 931,00	15 960,00	80,08
855		Rodzina	4 039 893,39	3 959 215,99	98,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 716,00	2 529 086,05	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 161 703,00	2 144 317,34	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 007,00	47 529,48	83,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 700,00	310 395,56	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 067,42	42,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 510,00	83,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 767,09	75,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 665,56	71,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 506,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 127,60	97,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	204,00	58,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	204,00	58,29
85504		Wspieranie rodziny	150 702,93	121 714,57	80,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 549,91	90 307,54	79,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,99	5 630,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 763,40	15 643,76	79,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,63	2 152,24	73,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 206,04	97,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	350,00	38,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85508		Rodziny zastępcze	187 800,00	187 769,22	99,98
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	187 800,00	187 769,22	99,98
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 256,00	43 992,99	95,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 256,00	43 992,99	95,11
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 068,46	1 076 449,16	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	396,25	79,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 497,64	170 417,71	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 442,09	54 442,09	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 532,33	11 532,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 654,43	30 556,02	99,68
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 761,46	9 761,46	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 067,75	2 067,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,39	3 914,40	99,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 333,83	1 333,83	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	282,54	282,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	29 873,30	99,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 624,53	81,23
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	61 370,00	60 847,12	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 802,00	71 509,44	98,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 507,47	94,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 416,00	8 416,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 960,00	98,67
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 654,00	451 654,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 881,00	101 352,92	97,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 517,00	2 216 969,71	82,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 000,00	347 997,18	69,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 589,84	98,14
	4260	Zakup energii	120 000,00	89 534,77	74,61
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	49 642,33	30,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 001,81	88,93
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 673,47	78,69
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 000,00	110 554,96	99,60
90002		Gospodarka odpadami	1 770 000,00	1 555 577,92	87,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 086,43	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 997,01	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	12 983,43	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 878,89	78,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 171,94	52,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 658 300,00	1 455 137,82	87,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	6 190,10	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 095,09	60,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	95,01	3,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	200,02	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,02	10,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 937,00	27 123,68	54,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 020,00	19 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 221,00	3 220,18	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	466,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 650,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 730,00	2 767,50	12,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	20 492,88	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 032,94	91,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 459,94	94,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	24 511,75	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 511,75	84,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	234 876,18	85,41
		4260	Zakup energii	100 000,00	66 893,68	66,89
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 778,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 237,50	62,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 967,00	97,11
	90095		Pozostała działalność	36 580,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 440,00	1 587 957,30	96,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 440,00	676 957,30	93,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 280,00	56 691,03	72,42
		4220	Zakup środków żywności	25 640,00	25 608,29	99,88
		4260	Zakup energii	44 000,00	31 235,98	70,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 002,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	37 120,00	85,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 300,00	95,52
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	601 000,00	601 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	241 000,00	241 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	33 200,00	23 751,48	71,54
	92695		Pozostała działalność	33 200,00	23 751,48	71,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 292,80	86,85
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 055,68	86,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 403,00	56,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
RAZEM				38 857 662,16	36 165 513,12	93,07