



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2750

### SPRAWOZDANIE NR 1/24 WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29.03.2024 r.

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w 2023 roku – **załącznik Nr 1**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - stan zaległości,
  - wykonanie dochodów majątkowych – **załącznik Nr 1A**;
2. Wydatki budżetu gminy w 2023 roku – **załącznik Nr 2**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2023 r. – **załącznik Nr 2A**;
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 r. – **załącznik Nr 3**;
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2023 roku – **załącznik Nr 4**,
  - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań;
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa.
6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa.

7. Sprawozdanie z dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej – **załącznik Nr 7**

- zestawienie tabelaryczne,

- część opisowa.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 8;**

9. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 9;**

10. Sprawozdanie dochodach i wydatkach budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami - **załącznik Nr 10;**

11. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **załącznik Nr 11;**

12. Sprawozdanie o wykonaniu planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - **załącznik Nr 12;**

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2023 rok - **załącznik Nr 13;**

14. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2023 roku – **załącznik Nr 14;**

15. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. – **załącznik Nr 15;**

16. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu;

17. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu;

18. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za 2023 rok.

Budżet Gminy Osie na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **39.034.300,33 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **41.519.300,33 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie **2.485.000,00 zł**.

W 2023 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w siedmiu uchwałach oraz w trzydziestu trzech zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec 2023 r. wyniósł **44.395.296,28 zł**, a plan wydatków **47.105.296,28 zł**. Planowany deficyt budżetu w kwocie **2.710.000,00 zł**.

Wzrost planowanych dochodów kwotę **5.360.995,95 zł** jest wynikiem zwiększenia m.in. poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.408.931,10 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 86.785,00 zł, zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na kwotę 1.128.635,65 zł, zwiększenia poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 15.395,00 zł, zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.695.922,65 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 210.745,24 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów własnych z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 53.000,00 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów z odsetek o kwotę 15.944,25 zł, zwiększenie poziomu planowanych dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 8.500,00 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów o kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie Budowy ul. Kwiatowej w Osiu ze środków od Lasów Państwowych, planowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 186.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej w Miedznie”, środki z Funduszu Pracy otrzymane na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny oraz dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia w kwocie 9.329,79 zł i środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – 80.256,00 zł. Zmniejszenie m.in. dotacji celowej na realizację zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 105.009,03 zł.

**Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2023 r. został wykonany:**

**dochody - na plan 44.395.296,28 zł wykonano w wysokości 43.478.362,66 zł, tj. 97,93%.**

**wydatki - na plan 47.105.296,28 zł wykonano w wysokości 44.637.432,17 zł, tj. 94,76%.**

**W 2023 roku zanotowano deficyt w kwocie 1.159.069,51 zł, który został pokryty z wolnych środków.**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.463.084,97 zł, tj. 97,72%, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 12.015.277,69 zł, tj. 98,49%.

W 2023 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 14.902.003,39 zł zrealizowano kilka bardzo ważnych inwestycji dla gminy Osie. Wykorzystano środki w następującej wysokości na poszczególne zadania:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy – 143.248,79 zł, na plan 179.405,76 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy – 1.028.378,94 zł, na plan 1.346.214,24 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Miedznie – 50.616,08 zł, na plan 70.000,00 zł,
- Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – 3.580.244,90 zł, na plan 3.609.105,60 zł,
- Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu – 29.920,00 zł, na plan 30.000,00 zł,
- Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku – 909.251,95 zł, na plan 910.000,00 zł,
- Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu – 58.794,00 zł, na plan 60.000,00 zł,
- Budowa remizy OSP Osie – 3.423.660,30 zł, na plan 3.450.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno – 344.288,50 zł, na plan 347.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo-pożarniczego dla OSP Łązek – 635.000,00 zł, na plan 635.000,00 zł,
- Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu – 30.000,00 zł, na plan 35.000,00 zł,
- Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu – 30.000,00 zł, na plan 35.000,00 zł,
- Zakup wiat modułowych do prowadzenia zajęć plenerowych przy Przedszkolu Publicznym w Osiu – 86.650,49 zł, na plan 86.661,00 zł,
- Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek – 2.254.568,11 zł, na plan 2.314.186,74 zł,
- Dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych – 35.000,00 zł, na plan 35.000,00 zł,
- udzielono 4 dotacji do wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 12.000,00 zł,
- Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach – 1.221.270,63 zł, na plan 1.250.000,00 zł,
- Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – 196.989,90 zł, na plan 230.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w Tleniu – 92.597,14 zł, na plan 100.000,00 zł.
- Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku – 179.247,90 zł, na plan 180.000,00 zł.

W 2023 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 16 uchwały Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2023 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 33 zarządzenia w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych, informacje od Wojewody w sprawie zwiększenia planowanych środków z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wnioski

kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. 2023 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 120.800,00 zł, na plan 302.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

W okresie sprawozdawczym Gmina Osie nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Dokonano planowanej spłaty zobowiązania zaciągniętego w latach poprzednich, tj. spłaty rat kredytu na rzecz BS w Osiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 250.000,00 zł.

Zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych, które będzie spłacane z wydatków bieżących w latach 2023-2027.

W celu zapewnienia ciągłości działania gminy zawarto umowy na wykonywanie usług bieżących, tj. obsługa informatyczna, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

Wójt Gminy  
Michał Grabski

**Załącznik Nr 1**  
**do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE  
WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2023 R.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2023	Wykonanie za 2023	% wykonania	% udziału w dochodach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b> z tego:		<b>44 395 296,28</b>	<b>43 478 362,66</b>	<b>97,93</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 733 991,04	1 742 698,30	100,50	4,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 000,00	348 388,42	65,98	0,80
600	Transport i łączność	4 074 745,31	4 074 694,31	100,00	9,37
630	Turystyka	5 000,00	4 924,83	98,50	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 851,27	117 478,75	101,40	0,27
710	Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	100,00	0,16
750	Administracja publiczna	99 756,36	99 874,54	100,12	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 987,00	57 987,00	100,00	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 872 740,22	3 872 740,21	100,00	8,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 581 157,02	12 510 076,60	99,44	28,77
758	Różne rozliczenia	10 092 339,65	10 092 339,65	100,00	23,21
801	Oświata i wychowanie	686 871,87	673 632,67	98,07	1,55
852	Pomoc społeczna	533 213,50	530 095,73	99,42	1,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 223,97	38 000,63	10,82	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	12 772,00	44,04	0,03
855	Rodzina	5 719 735,79	5 682 700,49	99,35	13,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 646,55	2 533 921,80	93,58	5,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 536,73	1 014 536,73	100,00	2,33
921	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr

.....

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
I	Dochody bieżące, w tym:				
II	Dochody majątkowe, w tym:				
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				



	<b>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>											
	Wpływy ze sprzedaży węgla	528 000,00	348 388,42	65,98%	2,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>11 589,71</b>	<b>11 589,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zwrot dotacji z Powiatu Świeckiego za przewozy autobusowe	11 589,71	11 589,71	100,00%	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 924,83</b>	<b>98,50%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	5 000,00	4 924,83	98,50%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>115 851,27</b>	<b>117 478,75</b>	<b>101,40%</b>	<b>0,77%</b>	<b>3 023,84</b>	<b>1 331,34</b>	<b>1 426,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	891,31	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	17 422,80	20 119,74	115,48%	0,13%	1 860,47	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 800,00	34 772,90	99,92%	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	27 000,00	26 312,27	97,45%	0,17%	115,60	115,60	1 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	25 100,00	26 134,92	104,12%	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu	10 637,16	10 138,92	95,32%	0,07%	1 047,77	1 047,77	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 893,20</b>	<b>104,26%</b>	<b>0,02%</b>	<b>94,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	870,00	977,70	112,38%	0,01%	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	15,50	310,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>	<b>12 581 157,02</b>	<b>12 510 076,60</b>	<b>99,44%</b>	<b>81,66%</b>	<b>250 504,98</b>	<b>165 023,83</b>	<b>24 367,32</b>	<b>2 270 297,29</b>	<b>143 404,41</b>	<b>55 783,00</b>	<b>0,00</b>











	korzystanie ze środowiska											
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE:</b>		<b>15 707 794,55</b>	<b>15 320 377,46</b>	<b>97,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 953 458,27</b>	<b>1 341 843,10</b>	<b>380 804,08</b>	<b>2 270 297,29</b>	<b>143 404,41</b>	<b>59 790,29</b>	<b>0,00</b>

## I. Dochody własne Gminy

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 19.500,00 zł - gmina otrzymała 28.207,26 zł, tj. 144,65%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury zostały wykonane w kwocie 500,00 zł, na plan 500,00 zł tj. 100,00%. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 27.707,26 zł na plan 19.000,00 zł, tj. 145,83%.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla zostały wykonane w kwocie 348.388,42 zł na plan 528.000,00 zł, tj. 65,98%.

**Dział 600 – Transport i łączność** - na plan 11.589,71 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 11.589,71 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zwrot dotacji udzielonej w 2022 r. z Powiatu Świeckiego za przewozy autobusowe w wysokości 11.589,71 zł.

**W Dziale 630 - Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 4.924,83 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 98,50%.

Dochody własne w **Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 117.478,75 zł, na plan 115.851,27 zł, tj. 101,40%. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 26.312,27 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 10.331,68 zł. Dochody z najmu mieszkań – 10.138,92 zł, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości stanowią kwotę 1.047,77 zł, nadpłaty 253,95 zł i dzierżawy gruntów – 20.119,74 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.860,47 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 167,97 zł a odsetki 195,72 zł. Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.772,90 zł, a odsetki 15.607,52 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - dochody własne wykonano w kwocie 2.893,20 zł, na plan 2.775,00 zł, tj. 104,26%. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane przez Urząd Gminy na poziomie 977,70 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 15,50 zł, na plan 5,00 zł, tj. 310,00%. Wpływy z otrzymanych darowizn przeznaczone na działalność sołectw w kwocie 1.900,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....** - wykonanie dochodów wyniosło 12.510.076,60 zł, tj. 99,44%.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody na poziomie zbliżonym do 100 procentowego wykonania planu rocznego.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

**Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (karty podatkowej)** - wykonanie dochodów wyniosło 20.543,78 zł, na plan 18.500,00 zł, tj. 111,05%, należności pozostałe do zapłaty 4.207,05 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 4.207,05 zł.

– **Rozdział 75615** - podatki od osób prawnych - na plan 4.052.508,24 zł wykonanie wyniosło 4.022.399,72 zł, tj. 99,26%. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Zanotowano

niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie dochodów wyniosło 128,00 zł, tj. 85,33%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.740,00 zł, na plan 16.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów wyniosło 3.045.221,72 zł, tj. 99,40%, należności pozostałe do zapłaty 6.497,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 6.497,00 zł, nadpłaty 3.845,94 zł,
- podatek leśny - wykonanie dochodów wyniosło 550.621,20 zł, tj. 99,04%, nadpłaty 1,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie dochodów wyniosło 17.649,00 zł, tj. 96,73%, nadpłaty 98,00 zł,
- podatek od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 114.458,00 zł, tj. 100,00%, nadpłaty 1.634,35 zł,
- **Rozdział 75616** - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 2.714.276,78 zł, wykonanie wyniosło 2.683.990,96 zł, tj. 98,88%. Zanotowano niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływu z podatku leśnego – 36.558,70 zł, na plan 38.251,00 zł, tj. 95,58%, należności pozostałe do zapłaty 2.594,61 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.594,61 zł, nadpłaty 278,61 zł, podatku od nieruchomości – 1.883.431,07 zł, na plan 1.933.828,03 zł, tj. 97,39%, należności pozostałe do zapłaty 138.010,25 zł, zaległości stanowią kwotę 137.286,25 zł, nadpłaty 11.595,00 zł, podatku rolnego – 135.749,65 zł, na plan 139.522,00 zł, tj. 97,28%, należności pozostałe do zapłaty 10.532,55 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 10.532,55 zł, nadpłaty 2.992,12 zł,

Wyższe wykonanie wystąpiło m.in. we wpływach z:

- podatku od spadków i darowizn – 25.516,85 zł, na plan 19.045,75 zł, tj. 133,98%, należności pozostałe do zapłaty 3.222,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 3.222,00 zł,
- podatku od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 139.354,00 zł, tj. 108,03%, należności pozostałe do zapłaty 558,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 558,00 zł, nadpłaty 516,00 zł,
- Opłata targowa - wykonanie dochodów wyniosło 50.712,00 zł, tj. 101,42%,
- Opłata miejscowa – 45.433,00 zł, na plan 43.000,00 zł, tj. 105,66%, podatku od czynności cywilnoprawnych – 353.764,00 zł, na plan 350.000,00 zł, tj. 101,08%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 101,26 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.184,40 zł, na plan 3.500,00 zł, tj. 119,55%, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.177,29 zł, na plan 7.000,00 zł, tj. 116,82%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 83.526,00 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - wykonanie dochodów wyniosło 359.632,14 zł, na plan 372.362,00 zł, tj. 96,58%. W 2023 r. wpływy z:

- opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 31.720,00 zł, tj. 100,70%, nadpłaty stanowią 143,38 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67.824,88 zł, tj. 76,21%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 228.371,16 zł, tj. 103,17%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 0,08 zł, nadpłaty 359,58 zł,
- innych opłat wyniosły 27.716,10 zł, na plan 26.500,00 zł, tj. 104,59%, należności pozostałe do zapłaty 1.199,18 zł, zaległości stanowią kwotę 12,03 zł, nadpłaty 2.903,34 zł,
- różnych opłat - wpływy za śluby udzielone w plenerze – 4.000,00 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 5.423.510,00 zł wykonanie wyniosło 5.423.510,00 zł, tj. 100,00%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.441.132,00 zł wyniosły 4.441.132,00 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 982.378,00 zł zostały wykonane w kwocie 982.378,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wykonanie dochodów wyniosło 383.221,18 zł, na plan 395.924,00 zł, tj. 96,79% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 26.969,00 zł, tj. 98,07%, należności pozostałe do zapłaty 1.557,00 zł. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 97.808,00 zł, tj. 93,15%, należności pozostałe do zapłaty 6.084,00 zł. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 234.000,00 zł wyniosły 236.450,00 zł, tj. 101,05%, należności pozostałe do zapłaty 21.325,00 zł, zaległości stanowią kwotę 1.525,00 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 21.994,18 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wykonanie dochodów wyniosło 36.074,62 zł, na plan 26.661,00 zł, tj. 135,31%. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 25.740,47 zł - na plan 14.000,00 zł, tj. 183,86%, należności pozostałe do zapłaty 2.522,25 zł. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 8.518,54 zł, na plan 11.090,00 zł, tj. 76,81%. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 572,73 zł, należności pozostałe do zapłaty 20,34 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 379,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych składek 863,88 zł.

**Dział 855 - Rodzina** - wykonanie dochodów wyniosło 36.716,37 zł, na plan 70.490,00 zł, tj. 52,09%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 10.393,50 zł, na plan 15.500,00 zł, tj. 67,05%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 965.104,39 zł. Wpływ zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 500,00 zł oraz odsetek w wysokości 616,91 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 218,66 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 14.799,84 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.821,46 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 11.143,44 zł oraz odsetek i kosztów upomnień w kwocie 2.835,08 zł, należności pozostałe do zapłaty 6.160,87 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 6.135,12 zł. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) kwotę 0,65 zł. Wpływy z usług w kwocie 5.070,39 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - na plan 1.831.119,00 zł wykonano dochody w wysokości 1.721.078,97 zł, tj. 93,99%. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 1.800.000,00 zł, wykonano 1.698.054,58 zł, tj. 94,34%, należności pozostałe do zapłaty 636.178,76 zł, zaległości stanowią kwotę 190.764,32 zł, nadpłaty 355.010,71 zł. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 4.794,40 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 79,91%, wpływy z odsetek wyniosły 4.127,63 zł, na plan 3.500,00 zł, tj. 117,93%, należności pozostałe do zapłaty 47.834,00 zł. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 190.764,32 zł. W celu wyegzekwowania należności są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 7.578,30 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 50,52%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 1.732,75 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 4.791,31 zł. Wpłata przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu części nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok w wysokości 119.727,55 zł.

## **II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Na ogólny plan 4.291.283,10 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 4.283.638,13 zł, tj. 99,82% planowanej kwoty.



**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 366.871,04 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 366.871,04 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 01095** - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych – 366.871,04 zł, tj. 100,00%.

**Dział 600 – Transport i łączność** - na plan 2.592,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 2.592,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – dotacja na wydatki związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - 2.592,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – 95.685,00 zł, na plan 95.685,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 75011** – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 95.685,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 57.987,00 zł, na plan 57.987,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - 1.752,00 zł, na plan 1.752,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 55.917,00 zł, na plan 55.917,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - dotacja na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum - 318,00 zł, na plan 318,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - na plan 56.838,06 zł gmina otrzymała 56.687,11 zł dotacji, tj. 99,73%.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 56.687,11 zł, tj. 99,73% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - na plan 112.155,00 zł - gmina otrzymała 106.980,00 zł dotacji, tj. 95,39% środków.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wysokości 112.155,00 zł na plan 106.980,00 zł, tj. 95,39% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 855 - Rodzina** - na plan 3.599.155,00 zł - gmina otrzymała 3.596.835,98 zł dotacji, tj. 99,94% środków.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 3.543.672,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 3.541.832,37 zł, tj. 99,95% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 1.565,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.532,00 zł, tj. 97,89% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina na plan 39.775,00 zł otrzymała dotację w wysokości 39.331,44 zł, tj. 98,88% planowanej kwoty dotacji. Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 14.140,17 zł, tj. 99,98% planu dotacji.

### **III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych**

Na ogólny plan 717.261,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 706.453,00 zł, tj. 98,49% planowanej kwoty środków.

**Rozdział 710 – Działalność usługowa** - na plan 71.500,00 zł - gmina otrzymała 71.500,00 zł dotacji, tj. 100,00%.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** - na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej dotacja w kwocie 1.500,00 zł. Gmina otrzymała w 2023 r. 1.500,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Dotację w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.”

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wykonanie dochodów na plan 231.458,00 zł wyniosło 231.458,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 85.189,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 146.269,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - na plan 386.303,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 384.495,00 zł, tj. 99,53%.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 13.144,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 12.829,00 zł, tj. 97,60% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 42.779,00 zł, na plan 42.779,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 142.391,00 zł, na plan 143.884,00 zł, tj. 98,96% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 127.496,00 zł, na plan 127.496,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 59.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 59.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - na plan 28.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 19.000,00 zł, tj. 67,86% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - dotację na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała w wysokości 19.000,00 zł, tj. 67,86% planowanej kwoty dotacji.

#### **IV. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy**

**Dział 750 – Administracja publiczna** – na plan 1.296,36 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.296,34 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek i za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie gmina otrzymała w wysokości 1.296,34 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 722.573,48 zł gmina otrzymała 722.573,47 zł środków, tj. 100,00%.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – dochody z budżetu państwa w kwocie 722.573,47 zł, tj. 100,00%, tj. na:

- wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na koszty obsługi zadania w wysokości 309.000,00 zł, na plan 309.000,00 zł, tj. 100,00%

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 411.477,48 zł, na plan 411.477,47 zł, tj. 100,00% ,
- zakup leków – 2.096,00 zł, na plan 2.096,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – na plan 392.832,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 392.832,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy gmina otrzymała w kwocie 392.832,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - na plan 2.651,81 zł gmina otrzymała 2.266,38 zł dotacji, tj. 85,47%.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 2.266,38 zł, tj. 85,47% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 4.590,00 zł - gmina otrzymała 4.590,00 zł środków, tj. 100,00%.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki z budżetu państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł i obsługę zadania na plan 4.590,00 zł, gmina otrzymała 4.590,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 1.000,00 zł - gmina otrzymała 0,00 zł środków, tj. 0,00%.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na plan 1.000,00 zł, gmina otrzymała 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dział 855 - Rodzina** - na plan 3.692,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.689,57 zł, tj. 99,93%.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – gmina otrzymała środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi w wysokości 3.689,57 zł, na plan 3.692,00 zł, tj. 99,93%.

## **V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej – obiekt Kwiatki obręb Miedzno w kwocie 7.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – na planowane dotacje w kwocie 561.458,00 zł, gmina otrzymała 561.407,00 zł, tj. 99,99%.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – w tym rozdziale jest planowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 375.458,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku - Gmina otrzymała 375.458,00 zł, tj. 100,00% oraz na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej w Miedznie” w kwocie 185.949,00 zł.

## **VI. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania inwestycyjne**

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – dotacja celowa na dofinansowanie z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO w kwocie 789.845,60 zł zostało zrealizowane w wysokości 789.845,44 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku - 116.124,40 zł zostało zrealizowane w wysokości 116.124,02 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w tym dziale dotacja ze środków UE za zrealizowane w 2022 r. zadanie "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" realizowanego w latach 2021 - 2022 w łącznej wysokości 686.103,68 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – w tym rozdziale planowana jest dotacja ze środków UE w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku". Zadanie zostanie rozliczone w 2024 r.

**VII. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – na plan 8.094,50 zł, otrzymano 3.893,87 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok otrzymano 3.893,87 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - gmina otrzymała dotacje w wysokości 7.400,63 zł.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok otrzymano 4.200,63 zł oraz na refundację poniesionych wydatków w 2022 r. na Międzypokoleniowy Klub Samopomocy – Brzeziny – 3.200,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – dotacje w wysokości 151.099,00 zł

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:**

- środki na zakup wyposażenia żłobka w Brzezinach w ramach programu MALUCH+ w kwocie 70.843,00 zł,
- środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – 80.256,00 zł, tj. 100,00%.

**VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne w wysokości 1.340.620,00 zł, tj. "Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy" w kwocie 94.405,76 zł, "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy" - 1.246.214,24 zł, gmina otrzymała środki w wysokości 100% planowanej kwoty.

**Dział 600 - Transport i łączność** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 375.458,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Osiedle Leśne w Łążku oraz na dofinansowanie Budowy ul. Kwiatowej w Osiu kwotę 100.000,00 zł środków z Lasów Państwowych i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.399.105,60 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie na plan 3.150.166,74 zł, otrzymano 3.150.166,74 zł, tj. 100,00%.

**Dział 855 – Rodzina** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem 980.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.014.536,73 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach gmina otrzymała środki w wysokości 100,00% planowanej kwoty.

#### **IX. Środki z Funduszu Pracy**

**Dział 855 – Rodzina** – środki na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny oraz dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia zostały otrzymane w kwocie 8.390,55 zł, tj. 89,93%.

#### **X. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – gmina otrzymała środki w kwocie 26.010,00 zł, na plan 343.433,97 zł, tj. 7,57% - na wypłatę dodatku elektrycznego zrealizowano w kwocie 26.010,00 (w tym na wypłatę świadczeń i na koszty obsługi).

#### **XI. Refundacje wydatków związanych z pielęgnacją drzew i z usuwaniem azbestu**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na plan 6.800,00 zł, otrzymano 6.511,60 zł, tj. 95,76%.

#### **XII. Subwencje**

Na ogólny plan 7.871.066,00 zł wykonanie wyniosło 9.699.507,65 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	<b>6.361.382,00 zł</b>	100,00%
- subwencja wyrównawcza i uzupełniająca	<b>3.338.125,65 zł</b>	100,00%
	<hr/>	
	<b>9.699.507,65 zł</b>	100,00%

Dochody budżetu gminy w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 43.478.362,66 zł, na plan 44.395.296,28 zł, tj. 97,93% planu.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2023 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.938.363,50 zł wyniósł 1.754.966,20 zł, tj. 90,54% planu.

## Do załącznika Nr 1

## Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r.

Stan zaległości na dzień:	31.12.2021 r.	30.06.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
<b>Osoby fizyczne – rozd.75601</b>				
- wpływy z karty podatkowej	- 10 900,42 zł	135,00 zł	2 723,68 zł	4 207,05 zł
<b>Razem:</b>	<b>10 900,42 zł</b>	<b>135,00 zł</b>	<b>2 723,68 zł</b>	<b>4 207,05 zł</b>
<b>Osoby prawne – rozd.75615</b>				
- podatek od nieruchomości	- 70 325,80 zł	10 130,72 zł	5 265,72 zł	6 497,00 zł
- podatek rolny	- 138,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- podatek leśny	- 284,20 zł	291,00 zł	0,00 zł	9,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 23,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>70 771,00 zł</b>	<b>10 421,72 zł</b>	<b>5 265,72 zł</b>	<b>6 506,00 zł</b>
<b>Osoby fizyczne – rozdz. 75616</b>				
- podatek od nieruchomości	- 131 368,59 zł	132 033,49 zł	146 857,59 zł	137 286,25 zł
- podatek rolny	- 8 491,40 zł	8 507,84 zł	9 233,55 zł	10 532,55 zł
- podatek leśny	- 1 218,40 zł	723,60 zł	1 227,70 zł	2 594,61 zł
- podatek od środków transportowych	- 9 038,60 zł	13 766,60 zł	0,00 zł	558,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 0,00 zł	0,00 zł	11,85 zł	3 222,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 41,00 zł	363,37 zł	464,26 zł	105,26 zł
<b>Razem:</b>	<b>150 157,99 zł</b>	<b>155 394,90 zł</b>	<b>157 794,95 zł</b>	<b>154 298,67 zł</b>
<b>Inne opłaty – rozdz. 75618</b>				
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 0,01 zł	0,01 zł	0,00 zł	0,08 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 374,26 zł	88,21	67,28 zł	12,03 zł
<b>Razem:</b>	<b>374,27 zł</b>	<b>88,22 zł</b>	<b>67,28 zł</b>	<b>12,11 zł</b>
<b>Pozostałe zaległości</b>				

-	opłaty za najem lokali mieszkalnych i dzierżawy - rozdz. 70005 i 70007	- 163,02 zł	66,00 zł	378,74 zł	1 215,74 zł
-	wpłaty ze sprzedaży ratalnej mieszkań - rozdz. 70005	- 0,00 zł	0,00 zł	1,28 zł	115,60 zł
-	opłaty za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną - rozdz. 80103 i 80148	- 1 833,00 zł	2 170,00 zł	936,00 zł	1 622,00 zł
-	zwroty z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie - rozdz. 85502	- 917 400,27 zł	897 675,65 zł	916 282,94 zł	965 104,39 zł
-	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i nienależnie pobrane zasiłki rodzinne	0,00 zł	2 624,00 zł	16 936,44 zł	17 997,22 zł
-	opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	- 103 177,25 zł	112 318,75 zł	123 768,07 zł	190 764,32 zł
-	wpływy z różnych dochodów - rozdz. 90095	- 0,00 zł	0,00 zł	316,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>1 022 573,54 zł</b>	<b>1 014 854,40 zł</b>	<b>1 058 619,47 zł</b>	<b>1 176 819,27 zł</b>
	<b>Razem zaległości:</b>	<b>1 254 777,22 zł</b>	<b>1 180 894,24 zł</b>	<b>1 224 471,10 zł</b>	<b>1 341 843,10 zł</b>

Na dzień  
31.12.2023  
roku  
wystąpiły  
zaległości  
podatkowe  
takie jak:

- Zaległości osób prawnych w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 6.509,26 zł. Na wykazie dłużników figuruje 7 jednostek.
- Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 158.514,57 zł. Na liście dłużników znajdują się 132 osoby, w tym 4 osoby mają zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 90.285,40 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2023 r. wystawiono 302 upomnienia na ogólną kwotę 254.539,61 zł. W 41 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 18.838,80 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wysokości 8.251,13 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 31 dłużników w celu wyegzekwowania 65.760,13 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 519 upomnień na kwotę 155.097,69 zł oraz wystawiono 80 tytułów egzekucyjnych na kwotę 26.154,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2023 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 18.559,87 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły też inne zaległości takie



jak:

- zaległości we wpływach z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy – 1.215,74 zł,
- zaległości we wpłatach ze sprzedaży ratalnej mieszkań – 115,60 zł,
- zaległości w zwrotach z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie – 965.104,39 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i nienależnie pobrane zasiłki rodzinne – 17.997,22 zł,
- zaległości we wpływach z tytułu wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną – 1.622,00 zł.

Załącznik nr

.....

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
I	Dochody bieżące, w tym:				
II	Dochody majątkowe, w tym:				
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				

**Załącznik Nr 2**  
**do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2023 R.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2023	Wykonanie za 2023	% wykonania	% udziału w wydatkach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b> z tego:		<b>47 105 296,28</b>	<b>44 637 432,17</b>	<b>94,76</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 096 991,04	1 711 785,68	<b>81,63</b>	<b>3,83</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 700,00	645 870,47	<b>99,87</b>	<b>1,45</b>
600	Transport i łączność	6 037 022,60	5 966 996,05	<b>98,84</b>	<b>13,37</b>
630	Turystyka	36 853,73	27 410,01	<b>74,38</b>	<b>0,06</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 445,00	43 409,81	<b>32,05</b>	<b>0,10</b>
710	Działalność usługowa	123 800,00	123 678,40	<b>99,90</b>	<b>0,28</b>
720	Informatyka	177,72	177,72	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
750	Administracja publiczna	3 458 741,20	3 290 196,03	<b>95,13</b>	<b>7,37</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 987,00	57 987,00	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 661 332,03	5 527 125,76	<b>97,63</b>	<b>12,38</b>
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	10 855,21	<b>13,57</b>	<b>0,02</b>
758	Różne rozliczenia	261 200,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	12 758 171,15	12 502 614,24	<b>98,00</b>	<b>28,01</b>
851	Ochrona zdrowia	581 693,10	447 810,54	<b>76,98</b>	<b>1,00</b>
852	Pomoc społeczna	1 971 730,16	1 810 594,21	<b>91,83</b>	<b>4,06</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 606,87	30 600,00	<b>8,73</b>	<b>0,07</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	23 829,00	<b>43,33</b>	<b>0,05</b>
855	Rodzina	6 376 109,53	6 223 387,91	<b>97,60</b>	<b>13,94</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 437,55	2 922 905,06	<b>95,69</b>	<b>6,55</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 797,60	2 836 430,13	<b>97,31</b>	<b>6,35</b>
926	Kultura fizyczna	446 500,00	433 768,94	<b>97,15</b>	<b>0,97</b>

Załącznik nr

.....

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
I	Dochody bieżące, w tym:				
II	Dochody majątkowe, w tym:				
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE  
ZA 2023 ROKU**

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 44.637.432,17 zł, na plan 47.105.296,28 zł, tj. 94,76% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 29.735.428,78 zł, na plan 31.592.722,94 zł, tj. 94,12%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.902.003,39 zł, na plan 15.512.573,34 zł, tj. 96,06%. Udział środków w wydatkach budżetu gminy w 2023 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.277.225,20 zł wyniósł 1.271.222,12 zł, tj. 99,53% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 29.735.428,78 zł, tj. 66,62% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.837.160,72 zł, tj. 28,76% ogółu wydatków,
- wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań – 10.284.656,69 zł, tj. 23,04% ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 1.740.101,13 zł, tj. 3,90% ogółu wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.676.650,27 zł, tj. 10,48% ogółu wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 186.004,76 zł, tj. 0,42% ogółu wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 10.855,21 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,

oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.902.003,39 zł, tj. 33,38% ogółu wydatków.

**Wykonanie wydatków budżetowych według działów:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie – 1.711.785,68 zł, tj. 81,63%.**

**Rozdział 01009 – Spółki wodne** - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury została przekazana w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00% oraz 7.000,00 zł na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej – obiekt Kwiatki obręb Miedzno ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tj. 100,00%.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.944,49 zł, tj. 98,15%.

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 292.405,76 zł zostały zrealizowane na poziomie 232.972,64 zł, tj. 79,67%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi** - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 49.592,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.065.439,37 zł, tj. 76,75%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wydatki wykonano w kwocie 373.429,18 zł, tj. 99,22%:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 366.871,04 zł, w tym kwotę 359.677,49 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 7.193,55 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5),
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z dofinansowaniem badania zasobności gleby itp. – 6.558,14 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Wydatki wykonano w kwocie – 645.870,47 zł, tj. 99,87%.**

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** – wydatki związane z dystrybucją węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych - 645.870,47 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie – 5.966.996,05 zł, tj. 98,84%.**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych w kwocie 55.000,00 zł, tj. 100,00% oraz dotacja na wydatki związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 2.592,00 zł, tj. 100,00%.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 6.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 5.909.404,05 zł, tj. 98,83%**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 847.085,64 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano – 45.346,87 zł,
- materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono – 88.533,06 zł,
- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano – 713.205,71 zł, w tym na remont drogi w m. Osie - Oski Piec - Miedzno 469.720,80 zł, równanie i naprawy nawierzchni gruntowych, ustawianie znaków itp. wydano 243.484,91 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 5.062.318,41 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie – 27.410,01 zł, tj. 74,38%**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 27.410,01 zł, tj. 74,38%**, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 12.442,76 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły – 14.967,25 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 43.409,81 zł, tj. 32,05%**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15.051,79 zł, tj. 75,16%**, tj. na:

- podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 4.540,00 zł,
- opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 8.360,17 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 28.358,02 zł, tj. 24,57%**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 6.611,44 zł,
- wydatki związane z zajmowanymi lokalami mieszkalnymi wyniosły 21.746,58 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie – 123.678,40 zł, tj. 99,90%**, tj.:

- na prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano – 36.039,00 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano – 16.139,40 zł,
- środki na utrzymanie cmentarzy wydankowano w kwocie 1.500,00 zł oraz realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.” - 70.000,00 zł.

**Dział 720 - Informatyka – 177,72 zł, tj. 100,00%.**

Przekazano dotację w kwocie 177,72 zł na realizację zadania bieżącego „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, tj. 100,00%.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie – 3.290.196,03 zł, tj. 95,13%.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 96.981,34 zł, tj. 100,00%** na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 95.685,00 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 76.369,53 zł. Pozostała kwota 19.315,47 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5),
- zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wnioski i za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie wydano ze środków z Funduszu Pomocy kwotę na wynagrodzenia i ich pochodne 1.296,34 zł (Szczegółowy podział dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 13).

**Rozdział 75022 - Rady gmin – 178.734,66 zł, tj. 94,64%**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły – 178.734,66 zł, w tym diety i delegacje radnych – 165.218,14 zł, wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono – 13.516,52 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.731.952,65 zł, tj. 95,12%**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły – 2.731.952,65 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (w tym członków OSP) i pochodne naliczane od nich oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano kwotę – 2.127.747,26 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych – 23.851,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 58.423,86 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 38.648,87 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły – 483.280,71 zł, w tym na zakup materiałów – 115.707,49 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 18.360,32 zł), usługi telekomunikacyjne – 18.729,62 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. – 244.386,92 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 4.305,00 zł), energia – 43.810,90 zł, podróże służbowe – 5.251,01 zł, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 39.777,19 zł, koszty egzekucyjne – 233,01 zł, szkolenia pracowników – 11.145,54 zł, badania okresowe pracowników – 1.066,00 zł, na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe dla pracowników przeznaczono 2.202,35 zł, naprawy sprzętu 970,68 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.224,99 zł, tj. 88,67%**

Wydatki związane z promocją gminy w 2023 roku wyniosły – 70.224,99 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 212.302,39 zł, tj. 95,77%**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano – 212.302,39 zł; w tym na: diety dla sołtysów 70.200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.080,49 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów itp. przekazano 13.810,68 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły – 176.411,22 zł. Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie punktu zamiejscowego wydziału komunikacji została zrealizowana w kwocie 17.000,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zrealizowano w kwocie 57.987,00 zł, tj. 100,00%.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły – 1.752,00 zł, tj. 100,00%.

Na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 55.917,00 zł, tj. 100%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w kwocie 318,00 zł. Środki te zostały wykorzystane 100,00%.

(Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie – 5.527.125,76 zł, tj. 97,63%.**

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 15.000,00 zł, tj. 100,00%**

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 15.000,00 zł.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – została przekazana planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania komendy w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00%.**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 4.766.742,08 zł, tj. 99,02%.**

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 363.793,28 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia – 130.145,92 zł, usługi – 18.675,73 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano – 26.896,51 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 61.600,00 zł, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej i pochodne dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu – 51.999,02 zł, zakup energii, wody i gazu do ogrzewania – 39.857,68 zł, podróże służbowe – 1.186,40 zł, ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i czynsze – 13.203,02 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie – 20.229,00 zł.

Na finansowanie działalności inwestycyjnej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 4.402.948,80 zł, tj. 99,02%, tj.:

- Budowa remizy OSP Osie – 3.423.660,30 zł,

- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno – 344.288,50 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo-pożarniczego dla OSP Łązek – 635.000,00 zł.

Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** - wydatki wykonano w kwocie – 788,39 zł, tj. 10,65%. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów oraz usług.

**Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – na plan 13.500,00 zł, wydatki wykonane w wysokości – 10.000,00 zł, tj. 74,07%.

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego wydatki zostały zrealizowane w 2023 r. w kwocie 10.000,00 zł, tj. 74,07%.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków z tytułu zarządzania kryzysowego.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** – 719.595,29 zł, tj. 92,70%.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na:

- wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na koszty obsługi zadania w wysokości 311.096,00 zł, na plan 311.096,00 zł, tj. 100,00% (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy), w tym na wypłatę świadczeń 40,00 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – 309.000,00 zł, płace i pochodne – 2.096,00 zł),
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 356.597,47 zł (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy),
- bieżące utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 51.901,82 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - wydatki wykonano w wysokości – 10.855,21 zł, tj. 13,57%.

Koszty odsetek od zaciągniętych od kredytów bankowych wyniosły – 10.855,21 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - na plan 261.200,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 382.000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w wysokości 302.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł). Powyższy plan w 2023 r. został zmniejszony do kwoty 261.200,00 zł (w tym rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 120.800,00 zł i rezerwy celowej nie zmniejszono). Kwota 181.200,00 zł stanowi rezerwę ogólną, a kwota 80.000,00 zł – rezerwę celową.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - Wydatki wykonano w wysokości – 12.502.614,24 zł, tj. 98,00%.

**Szkoła Podstawowa w Osiu** - wykonanie planu wydatków 8.219.147,13 zł, tj. 98,30%

**Rozdział 80101** - na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w 2023 r. wydano 6.747.765,29 zł, tj. 98,22% w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.166.346,41 zł tj. 97,85%:**

- a) wynagrodzenia pracownicze – 683.259,23 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 47.435,40 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 3.128.430,36 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 246.481,06 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 713.653,43 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 73.020,88 zł,
- g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 20.185,69 zł
- h) umowy zlecenie – 9.025,45 zł,
- i) wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27.816,00zł,
- j) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 177.962,71 zł,
- k) pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 39.076,20 zł,



**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 289.303,20 zł tj. 99,97%:**

- a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 232.918,20 zł,
- b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 47.250,00 zł
- c) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 9.135,00 zł

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.292.115,68 zł tj. 99,32%:**

- a) odpis na zfśś – 259.066,83 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 426.724,70 zł,(zakup oleju grzewczego, artykułów papierniczych i środków czystości, urządzeń biurowych, mebli do sal lekcyjnych, materiałów gospodarczych, drzwi drewnianych do szkoły na ul. Semraua 44),
- c) nagrody dla uczniów – 8.913,06 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych – 71.180,40 zł,
- e) zakup energii - 51.457,67 zł
- f) zakup usług remontowych – 141.664,76 zł, (remont pomieszczeń sportowych, malowanie sal lekcyjnych , wymiana drzwi i remont kotłowni w budynku szkoły przy ul. Semraua 44, bieżące prace remontowe w budynku ul. Szkolna 8),
- g) zakup usług zdrowotnych – 1.674,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, usługi transportowe, usługi dostępu do serwisów online i hostingowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka autorska programu księgowego i płacowego) – 190.279,54 zł,
- i) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 85.448,09 zł ,
- j) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.660,00 zł,
- k) pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 225,00 zł,
- l) zakup usług telekomunikacyjnych – 14.612,62 zł,
- ł) opłaty za ubezpieczenie mienia i uczestnictwo w konkursach uczniów – 15.038,94 zł
- m) krajowe podróże służbowe – 4.456,60 zł,
- n) szkolenia pracownicze – 7.713,47 zł

**Rozdział 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkole podstawowej przeznaczono **509.579,02 zł, tj. 97,23%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 456.281,19 zł tj.97,01%:**

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 360.275,25 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 23.346,59 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 64.673,17 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 7.682,96 zł,
- e) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 303,22 zł

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.223,79 zł tj. 98,69%:**

- a) dodatek wiejski - 22.598,79 zł,
- b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 5.625,00 zł,

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.074,04 zł tj. 99,68%:**

- a) odpis na zfśś – 18.104,00 zł
- b) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 6.970,04 zł

**Rozdział 80107** świetlica szkolna, na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **1.006,50 zł, tj. 99,95%**.

**Rozdział 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – **17.588,60 zł, tj. 99,95%**.

**Rozdział 80148** – wydatki stołówki szkolnej i przedszkolnej wyniosły - **473.014,53 zł, tj. 99,66%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.071,24 zł, tj. 99,66%:**

- a) wynagrodzenia pracowników – 159.906,35 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 10.891,70 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 29.950,09 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 4.323,10 zł,

**2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 267.943,19 zł, tj. 99,66%:**

- a) odpis na zfśś – 5.366,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.986,00 zł,
- c) zakup artykułów spożywczych – 232.692,09 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 20.899,20 zł, - dowóz obiadów szkolnych

**Rozdział 80149** – wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły - **9.416,00 zł, tj. 91,91%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.845,00 zł, tj. 91,54%:**

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 6.939,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 491,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.415,00zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 437,00 zł 98,65%****3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134,00 zł tj. 95,71%**

**Rozdział 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – **380.028,00 zł, tj. 99,65%** w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307.455,00 zł, tj. 99,82 %:**

- a) wynagrodzenia pracownicze – 42.806,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 1.935,00 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 204.864,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 10.060,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 42.250,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 3.803,00 zł,
- g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 548,00 zł,
- h) umowy zlecenie – 1.189,00 zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł, tj. 100%:**

- a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 15.000,00 zł,

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.573,00 zł, tj. 98,65%:**

- a) zakupy materiałów i wyposażenia – 25.013,00 zł
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 4.527,00 zł,
- c) zakup energii - 3.135,00 zł
- d) zakup usług remontowych – 9.296,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 12.277,00 zł,
- f) zakup usług telekomunikacyjnych – 953,00 zł,
- g) nagrody konkursowe dla uczniów – 582,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 109,00 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 276,00 zł,
- j) różne opłaty i składki– 923,00 zł,
- k) szkolenia pracowników – 482,00 zł

**Rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych sfinansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa na 2023 rok wyniosły **54.702,66 zł, tj. 99,03% w tym dla uczniów z Ukrainy 2.266,38 zł.**

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność (sport szkolny) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – **26.046,53 zł, tj. 98,19%** w tym:

- a) konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią - 4.515,00 zł ,
- b) dowożenie na zawody sportowe - 9.311,70 zł,
- c) zakup materiałów sportowych i wyposażenia sportowego – 12.219,83 zł.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Osiu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

**1) nauczyciele 51 osób tj. 50,27 etatów:**

- a) pełnozatrudnieni 47 osób, tj. 47 etatów,
- b) niepełnozatrudnieni 4 osoby, tj. 3,27 etatu,

**2) pracownicy administracji i obsługi 15 osób, tj. 13,75 etatu:**

- a) pełnozatrudnieni 11 osób, tj. 11 etatów.
- b) niepełnozatrudnieni 4 osoby, tj. 2,75 etatu.

Ilość uczniów Szkoły Podstawowej w Osiu na dzień 31 grudnia 2023 r. to 489, w tym 19 z Ukrainy.

**Szkoła Podstawowa w Wierzchach - wykonanie planu wydatków 1.852.482,64 zł, tj. 96,04%**

**Rozdział 80101** - na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w 2023 r. wydano **1.541.403,38 zł, tj. 96,36%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.190.713,84 zł, tj. 96,67%:**

- a) wynagrodzenia pracownicze – 165.430,93 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 10.705,70 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 759.025,73 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 55.681,45 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 169.990,38 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 16.428,22 zł,
- g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.077,62 zł
- h) wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.430,00 zł
- i) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.074,32 zł
- j) pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.869,49 zł

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.568,78 zł, tj. 93,73%:**

- a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 65.459,78 zł,
- b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 14.625,00 zł,
- c) świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 484,00 zł

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 270.120,76 zł tj. 95,82%:**

- a) odpis na zfs – 73.611,46 zł
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 61.119,39 zł,  
w tym m.in: zakup oleju grzewczego, środków czystości, art. papierniczych, biurowych, drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, prenumeraty,
- c) zakup środków dydaktycznych( monitory interaktywne) i książek – 31.976,38 zł,
- d) zakup energii - 12.630,61 zł
- e) zakup usług remontowych ( remont pomieszczeń szkolnych) – 25.030,32 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 612,00 zł

- g) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, dowóz obiadów szkolnych, usługi online i hostingowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 51.105,64 zł,
- h) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.340,19 zł
- i) zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 353,00 zł
- j) pozostałe wydatki bieżące z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6,00 zł
- k) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.747,04 zł,
- l) krajowe podróże służbowe – 712,80 zł
- ł) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.808,16 zł
- m) szkolenia pracownicze – 2.067,77 zł.

**Rozdział 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono **87.686,08 zł, tj. 98,31%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.938,90 zł, tj. 98,50%:**

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 59.856,54 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4.410,07 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 11.084,18 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 1.588,11 zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.917,35 zł tj. 97,51%:**

- a) dodatek wiejski - 3.792,35 zł,
- b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1.125,00 zł,

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.829,83 zł tj. 96,51%:**

- a) odpis na zfśś – 3.621,00 zł
- b) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 2.208,83 zł

**Rozdział 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – **7.297,00 zł, tj. 91,27%**.

**Rozdział 80149** – wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły - **10.595,00 zł, tj. 95,37%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.815,00 zł, tj. 95,43%:**

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 7.950,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 245,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.417,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 203,00 zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 498,00 zł, tj. 95,40%.**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 282,00 zł, tj. 93,38%.**

**Rozdział 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – **199.252,00 zł, tj. 93,16%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.519,00 zł, tj. 94,17%:**

- a) wynagrodzenia pracownicze – 23.083,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 1.785,00 zł,

- c) wynagrodzenia nauczycieli – 103.726,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 9.283,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 24.040,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 2.307,00 zł,
- g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 295,00 zł

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.908,00 zł, tj. 94,82%:**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.825,00 zł, tj. 86,72%:**

- a) zakupy materiałów i wyposażenia – 8.794,00 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.690,00 zł,
- c) zakup energii - 1.756,00 zł
- d) zakup usług remontowych – 3.435,00 zł,
- d) zakup usług zdrowotnych – 89,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 7.055,00 zł
- f) zakup usług telekomunikacyjnych – 247,00 zł,
- g) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, polisy, szkolenia pracownicze) – 759,00 zł

**Rozdział 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych sfinansowanych z dotacji celowej Budżetu Państwa na 2023 rok **wyniosły 4.250,83 zł, tj. 99,98%**.

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność (sport szkolny) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – **1.998,35 zł, tj. 71,37%**.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wierzchach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

1) nauczyciele 18 osób, tj. 14,19 etatu:

- a) pełnozatrudnieni 12 osób, tj. 12 etatów
- b) niepełnozatrudnieni 6 osób, tj. 2,19 etatu

2) pracownicy administracji i obsługi 4 osób, tj. 2,50 etatu:

- a) pełnozatrudnieni 2 osoby, tj. 2 etaty
- b) niepełnozatrudnieni 2 osoby, tj. 0,50 etatu

Ilość uczniów szkoły na dzień 31 grudnia 2023 r. - 65, w tym dzieci z Ukrainy – brak.

**Przedszkole – wykonanie planu wydatków 1.620.788,63 zł, tj. 98,98%**

**Rozdział 80104** - na funkcjonowanie Przedszkola w 2023 roku wydano - **1.617.875,63 zł, tj. 98,97%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.144.071,61 zł, tj. 99,55%:**

- a) wynagrodzenia pracownicze – 473.848,98 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 28.993,62 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 421.772,80 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 30.363,87 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 158.904,13 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 17.892,21 zł,

g) umowy zlecenie – 12.296,00 zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.526,33 zł, tj. 99,85% :**

a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 35.776,33 zł,

b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 6.750,00 zł

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 344.627,20 zł, tj. 96,77%:**

a) odpis na zfsś – 46.114,19 zł,

b) zakupy materiałów i wyposażenia – 103.313,64 zł, ( m.in.: zakup opału, wyposażenia kuchni przedszkolnej, zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, zakup kamer do monitoringu, materiały gospodarcze, prenumeraty),

c) zakup żywności – 100.392,72 zł

d) zakup pomocy dydaktycznych – 8.039,63 zł

e) zakup energii - 13.266,42 zł

f) zakup usług remontowych – 19.220,80 zł,

g) zakup usług zdrowotnych – 1.125,00 zł

h) zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, kominiarskie, przeglądy budynku i instalacji, zajęcia taneczne i umuzykalniające dla dzieci, usługi online i hostingowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka autorska programów księgowego i płacowego) – 28.159,32 zł,

i) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 17.952,00 zł

j) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.024,36 zł,

k) podróże służbowe krajowe – 941,85 zł,

l) opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 2.008,27 zł,

ł) szkolenia pracowników - 1.069,00 zł,

**4) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne 86.650,49 zł, tj. 99,99%, na który składa się zakup i montaż 3 wiat modułowych na placu zabaw.**

**Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.913,00 zł, tj. 100,00%.**

Zatrudnienie w Przedszkolu Publicznym w Osiu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

1) nauczyciele:

a) pełnozatrudnieni 5 osób, tj. 5 etatów,

b) niepełnozatrudnieni 2 osoby, tj. 0,17 etatu

- j. angielski 0,07 etatu

- katecheta 0,10 etatu

2) pracownicy administracji i obsługi

a) pełnozatrudnieni 7 osób, tj. 7 etatów

b) niepełnozatrudnieni 2 osoby, tj. 0,50 etatu.

Ilość dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego na dzień 31 grudnia 2023 roku to 89 (4 oddziały), w tym 3 to dzieci z Ukrainy.

**Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy Osie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 30.000,00 zł, tj. 85,71%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 0,00 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 36.601,30 zł, tj. 99,73%. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 30.000,00 zł, tj. 85,71%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły 703.140,64 zł, tj. 99,92% planu wydatków na ten cel (w tym sfinansowanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 3.000,00 zł).

(Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 12).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w kwocie 10.453,90 zł, tj. 60,24%.

Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2023 r. wypłacono cztery świadczenia w łącznej kwocie 6.700,00 zł, tj. 49,26%. W 2023 r. złożono 4 wnioski o przyznanie świadczenia, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 3.753,90 zł, tj. 100,00%.

**GOPS w Osiu** - wykonanie wydatków 5.888.159,39 zł, tj. 94,49%.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 307.484,40 zł, tj. 70,40%.**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - wydatki zrealizowano w kwocie 1.600,00 zł, tj. 40,00%.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę – 305.884,40 zł, tj. 70,68% (szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik Nr 8).

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wydatki wykonano w wysokości – 1.809.730,33 zł, tj. 91,83%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - wydatki na utrzymanie 6 podopiecznych przebywających w domu pomocy społecznej wyniosły – 230.926,21 zł, na plan 235.843,00 zł, tj. 97,92%.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** – nie poniesiono wydatków na utrzymanie podopiecznych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki m. in. na szkolenie i art. biurowe wyniosły – 627,32 zł, na plan 1.550,00 zł, tj. 40,47%.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń – 12.822,71 zł, tj. 97,56%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 12.822,71 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 6).

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 77.182,42 zł, tj. 80,50%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych – 77.182,42 zł (środki własne gminy – 34.404,00 zł).

W 2023 roku z zasiłków okresowych skorzystało 12 rodzin, którym wypłacono 83 świadczenia.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 6.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** – 41.378,15 zł, tj. 100,00%.

Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 41.378,15 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – 142.390,11 zł, tj. 98,96%.

Z tej formy pomocy skorzystały 24 rodziny (242 świadczenia). Świadczenia te są finansowane w 100,00% z budżetu państwa.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - Utrzymanie GOPS i realizacja zadania "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok" – 690.059,12 zł, tj. 93,00%, w tym środki własne gminy – 562.563,12 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono – 595.951,47 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.
- ekwiwalenty – 2.052,84 zł,
- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły – 88.086,15 zł (w tym odpisy na ZFŚS – 10.433,82 zł)
- na płace i pochodne od wynagrodzeń związane z zadaniem "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok" - przeznaczono ze środków własnych – 3.968,66 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - 510.148,79 zł, tj. 90,42% (środki własne gminy 403.168,79 zł, środki z dotacji – 106.980,00 zł).

Ze środków gminy poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac opiekunek – 378.458,49 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 10.699,16 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.011,14 zł.

Z dotacji sfinansowano:

- płace (umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 35.340,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 71.640,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 26 osób. Dla 9 dzieci świadczone usługi specjalistyczne.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** – 96.101,00 zł, tj. 88,17%.

Na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" przeznaczono ogółem 96.101,00 zł, z tego: środki z dotacji w wysokości 57.660,00 zł oraz środki własne gminy – 38.441,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 57 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół zawodowych i średnich.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 6.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – 8.094,50 zł, tj. 57,92%.

Na wydatki związane z zadaniem "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok" - przeznaczono – 8.094,50 zł (środki dotacji 8.094,50 zł).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - realizacja wydatków w 2023 r. wyniosła 4.590,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty wydatków.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł i obsługę zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 4.590,00 zł, którą wydano w 100%.

Wypłacono 15 świadczeń po 300,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości – 3.766.354,66 zł, tj. 98,68%.**

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3.646.565,59 zł, tj. 99,82% w tym na:

- świadczenia – 3.135.359,13 zł,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 318.009,55 zł,
- płace i pochodne dla pracowników – 98.506,10 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 4.097,76 zł.

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5.

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 88.652,04 zł oraz koszty dotyczące świadczeń wychowawczych – 1.941,01 zł (środki własne).

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** – 1.532,00 zł, tj. 97,89%.

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 1.532,00 zł, tj. 97,89%. Wydano 103 kart dla 47 rodzin.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – 52.028,44 zł, tj. 54,70%, w tym:

Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano kwotę 43.637,89 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 37.587,81 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 6.050,08 zł. Na realizację Programu asystent rodziny na rok 2023 Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 9.329,79 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia – 1.844,40 zł oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 6.546,15 zł. Środki wykorzystano w wysokości 8.390,55 zł, tj. 89,93%.



**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – 23.207,62 zł, tj. 98,55%.

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wyniósł 23.550,00 zł. Wydano kwotę 23.207,62 zł, tj. 98,55% planu budżetowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność:

- za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

- za 1 dziecko przebywające w Domu Dziecka.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – 39.331,44 zł, tj. 98,88%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 39.331,44 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność** – 3.689,57 zł, tj. 99,93%.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 3.582,08 zł oraz koszty obsługi wydano kwotę 107,49 zł.

**Urząd Gminy Osie**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - wydatki wykonano w wysokości 140.326,14 zł, tj. 96,81%.

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** - kwota 124.575,00 zł przeznaczona na finansowanie programów zdrowotnych wydatkowano kwotę 89.575,00 zł, tj. 98,22%, tj. na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora" - 75.000,00 zł, programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim - 3.200,00 zł oraz programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 2-3 lat – 11.375,00 zł. Dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych w kwocie 35.000,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne** - W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania bazy ratowniczego zespołu wyjazdowego w kwocie 15.000,00 zł.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** - na usługi związane z pokrywaniem kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izby Wytrzeźwień w Toruniu wydano 751,14 zł, tj. 20,03%.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wydatki wykonano w wysokości – 863,88 zł, tj. 97,50%.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – z tytułu zwrotu dodatku osłonowego w kwocie 863,88 zł, tj. 97,50%.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - realizacja wydatków w 2023 r. wyniosła 26.010,00 zł, tj. 7,57% planowanej kwoty wydatków.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego zrealizowano w kwocie 26.010,00 zł (w tym na wypłatę świadczeń i na koszty obsługi).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki wykonano w wysokości – 23.829,00 zł, tj. 43,33%.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - wydano kwotę – 15.965,00 zł, tj. 40,94%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych wydano 15.965,00 zł, w tym z dotacji 12.772,00 zł, tj. 80,00%. Z budżetu gminy wydano na ten cel 3.193,00 zł (tj. 20,00% kwoty świadczeń).

Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 6.

Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy szkół podstawowych wydano 0,00 zł, na plan 1.000,00 zł, to przedstawia załącznik nr 12.

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - przeznaczono kwotę – 7.864,00 zł, tj. 49,15%.

Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych wydano 7.864,00 zł. W miesiącu lutym br. wypłacono 23 uczniom stypendia na łączną kwotę 3.270,00 zł, w miesiącu czerwcu br. 26 uczniom na kwotę łączną 4.594,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina - wydatki wykonano w wysokości – 2.457.033,25 zł, tj. 96,00%.**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** – wydatki wykonano w wysokości 3.616,91 zł, tj. 72,40%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3.000,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 616,91 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatki wykonano w wysokości 17.631,26 zł, tj. 39,27%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 14.799,84 zł oraz odsetek 2.831,42 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – wydatki wykonano w wysokości 2.435.785,08 zł, tj. 97,06%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu świadczenia żłobkowego, które wypłacono 2 osobom na łączną kwotę 4.500,00 zł, tj. 75,00%.

Wydatkowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – 80.256,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Brzezinach - 25.618,41 zł.

Planowane wydatki na adaptację części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek w wysokości środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem 980.000,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 980.000,00 zł oraz środki finansowe z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO w kwocie 789.845,60 zł zostało zrealizowane w wysokości 789.845,44 zł, wyparzenie 70.843,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 70.842,56 zł środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku - 116.124,40 zł zostało zrealizowane w wysokości 116.124,02 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 2.922.905,06 zł, tj. 95,69%.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki wyniosły 53.320,34 zł, tj. 95,97%.

- przekazano dotację w kwocie 14.978,00 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej,  
- na wydatki związane z oczyszczaniem wód opadowych wydatkowano 38.342,34 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** - wydatki wyniosły 1.907.949,81 zł, tj. 99,11%.

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 1.907.949,81 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie – 62.258,66 zł, odpisy na ZFŚŚ – 1.788,66 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 1.843.902,49 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera Załącznik Nr 10.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – 109.009,47 zł, tj. 78,41%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 109.009,47 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki wyniosły 134.584,33 zł, tj. 97,10%, w tym:

- na zakup materiałów wydano 3.628,98 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 130.955,35 zł.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach w br. wyniosły 38.419,08 zł, tj. 54,88% planowanej kwoty wydatków na ten cel.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki wyniosły – 538.071,18 zł, tj. 96,81%, w tym:

- zakup energii – 420.723,84 zł,
- konserwacja oświetlenia – 117.347,34 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wydatki wyniosły 12.000,00 zł, tj. 80,00%. Kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na dotacje do czterech wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - wydatki wyniosły 49.000,60 zł, tj. 87,35%.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła – 27.585,60 zł, na plan – 27.600,00 zł, tj. 99,95%, kwotę 1.200,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe, na demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 16.279,00 zł, a na monitoring składowiska 3.936,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - wydatki wyniosły – 80.550,25 zł, tj. 91,33%.

- na płace (umowy zlecenia) i pochodne wydano – 23.420,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły – 57.130,25 zł. W tej kwocie zrealizowano pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki wykonano w wysokości – 2.836.430,13 zł, tj. 97,31%.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły – 1.116.400,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły – 122.419,60 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła – 177.000,00 zł,
- wydatki na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 2.350,00 zł,
- budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wałkowiskach – 1.221.270,63 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 5.
- budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - 196.989,90 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wykonano w wysokości – 433.768,94 zł, tj. 97,15%.**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki wykonano w wysokości 279.768,94 zł, tj. 95,65%.

- na remonty placów zabaw wydano kwotę 7.923,90 zł,
- na budowę placów zabaw w Radańsku, Wierzachach i na kąpielisku w wysokości 180.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 179.247,90 zł oraz budowę placu zabaw w Tleniu – 92.597,14 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki wykonano w kwocie 154.000,00 zł, tj. 100,00%, tj.:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 127.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 27.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości – 44.637.432,17 zł, tj. 94,76% planu.

Załącznik Nr 2A  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>177,72</b>	<b>177,72</b>	<b>100,00</b>	Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
	72095		Pozostała działalność	177,72	177,72	100,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	177,72	177,72	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 915,32</b>	<b>22 665,32</b>	<b>81,19</b>	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zadanie zrealizowane.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 915,32	22 665,32	81,19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,32	18 360,32	100,00	
		4307	Zakup środków pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 063,16</b>	<b>12 063,16</b>	<b>100,00</b>	Poniesione wydatki dotyczą zadania "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2023 rok" - zadanie zrealizowane.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 968,66	3 968,66	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,42	3 339,42	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,08	575,08	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,16	54,16	100,00	
	85295		Pozostała działalność	8 094,50	8 094,50	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805,69	2 805,69	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,15	483,15	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,50	45,50	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,16	4 760,16	100,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 057 069,00</b>	<b>1 057 068,02</b>	<b>100,00</b>	Środki na poniesione wydatki pochodzą z programu MALUCH 2022-2029 z KPO, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 057 069,00	1 057 068,02	100,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 227,25	66 227,25	100,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 028,75	14 028,75	100,00	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 843,00	70 842,56	100,00	miejsce opieki oraz środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - zadanie zrealizowane
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789 845,60	789 845,44	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,40	116 124,02	100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 247,90</b>	<b>99,58</b>	"Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzach i na kąpielisku" - zadanie zrealizowane
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	179 247,90	99,58	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 247,90	98,75	
			<b>Razem:</b>	<b>1 277 225,20</b>	<b>1 271 222,12</b>	<b>99,53</b>	

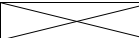
Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2023 ROKU

FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH														
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2020 r.	Nakłady planowane na 2023 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043	6050, 6370	Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Osie, Tleń i Wierzchy	I-XII 2023			179 405,76	65 966,55		77 282,24			143 248,79	Zadanie zrealizowane
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miedznie	I-XII 2023			70 000,00	0,00		53 242,24			53 242,24	Zadanie zrealizowane
			Budowa sieci wodociągowej ul. Kamiennej w Osiu	IX-XII 2023			43 000,00	0,00		36 481,61			36 481,61	Zadanie zrealizowane
	01044	6050, 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamiennej w Osiu	I-XII 2023			1 346 214,24	8 205,67		1 020 173,27			1 028 378,94	Zadanie zrealizowane
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kamiennej w Osiu	IX-XII 2023			42 000,00	37 060,43					37 060,43	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu	I 2022 - XII 2023			3 609 105,60	181 139,30		3 399 105,60			3 580 244,90	Zadanie zrealizowane
		6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I 2023 - IX 2024			30 000,00	29 920,00					29 920,00	Zadanie kontynuowane
			Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku	VII 2022 - XII 2023			910 000,00	533 793,95		375 458,00			909 251,95	Zadanie zrealizowane
			Dojazd do budynku na ul. Gwarnej w Osiu	I - XII 2023			35 000,00	31 657,13					31 657,13	Zadanie zrealizowane
			Budowa ul. Akacjowej w Tleniu	III 2023 - X 2024			60 000,00	58 794,00					58 794,00	Zadanie kontynuowane
6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie oraz ul. Kwiatowa w Osiu)	I - XII 2023			475 000,00	452 450,43					452 450,43	Zadanie zrealizowane		
	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023			3 450 000,00	273 493,56		3 150 166,74			3 423 660,30	Zadanie zrealizowane

		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2023		347 000,00	344 288,50					344 288,50	Zadanie zrealizowane
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo-pożarniczego dla OSP Łązek	IV - XII 2023		635 000,00	635 000,00					635 000,00	Zadanie zrealizowane
801	80101	6050	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025		35 000,00	30 000,00					30 000,00	Zadanie kontynuowane
		6050	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu	IX 2023 - XII 2025		35 000,00	30 000,00					30 000,00	Zadanie kontynuowane
	80104	6060	Zakup wiat modułowych do prowadzenia zajęć plenerowych przy Przedszkolu Publicznym w Osiu	I - XII 2023		86 661,00	86 650,49					86 650,49	Zadanie zrealizowane
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych	IX - XII 2023		35 000,00	35 000,00					35 000,00	Zadanie zrealizowane
855	85516	6050, 6067, 6069 i 6370	Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na Złobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem	I 2022 - XII 2023		2 314 186,74	368 598,65	905 969,46	980 000,00			2 254 568,11	Zadanie zrealizowane
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2023		15 000,00	12 000,00					12 000,00	Udzielono czterech dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
921	92109	6050, 6370	Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w Wąlkowiskach	I-XII 2023		1 250 000,00	206 733,90		1 014 536,73			1 221 270,63	Zadanie zrealizowane
	92195	6050	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	VI 2023 - IX 2025		230 000,00	196 989,90					196 989,90	Zadanie kontynuowane
926	92601	6060	Budowa placu zabaw w Tleniu	I-XII 2023		100 000,00	92 597,14					92 597,14	Zadanie zrealizowane
		6067 i 6069	Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzachach i na kąpielisku	I-XII 2022		180 000,00	59 247,90	120 000,00				179 247,90	Zadanie zrealizowane

---

	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 512 573,34</b>	<b>3 769 587,50</b>	<b>1 025 969,46</b>	<b>10 106 446,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 902 003,39</b>	
--	---------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	---



**Załącznik Nr 4**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.**

**SPRAWOZDANIE O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2023 ROKU**

**Rozchody wykonane w 2023 roku - 250.000,00 zł, na plan 250.000,00 zł**

**§ 992** - spłata kredytu długoterminowego na rzecz BS w Osiu, zaciągniętego w 2019 r. - 250.000,00 zł.

**Przychody wykonane w 2023 roku - 1.409.023,09 zł, na plan 3.210.000,00 zł.**

Do załącznika Nr 4

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
KREDYTÓW według stanu na dzień 31.12.2023 r.**

**Kredyt z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu z 2019 r. - umowa z dnia 30.12.2019 r.**

<b>Kwota kredytu -</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>
Kwota spłaty w 2020 r. -	150 000,00 zł
Kwota spłaty w 2021 r. -	300 000,00 zł
Kwota spłaty w 2022 r. -	300 000,00 zł
Spłacono w 2023 r. -	250 000,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosily 0,00 zł.**

Załącznik nr

.....

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
I	Dochody bieżące, w tym:				
II	Dochody majątkowe, w tym:				
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				

**Opis do załącznika nr 5****Sprawozdanie  
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu  
w 2023 roku na realizację zadań zleconych****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 366.871,04 zł, z której wykorzystano kwotę 366.871,04 zł, tj. 100,00%. Kwotę 359.677,49 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 7.193,55 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Na plan dotacji 2.592,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze zostały wydatkowane w wysokości 2.592,00 zł na wydatki związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

**Dział 750 - Administracja publiczna****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 95.685,00 zł na plan 95.685,00 zł, tj. 100,00%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 95.685,00 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 76.369,53 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 19.315,47 zł. Ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich wydatkowano kwotę 1.485,13 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdział 75101) Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.752,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.752,00 zł, tj. 100,00%. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 1.276,20 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 475,80 zł.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

W tym rozdziale na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano środki w kwocie 55.917,00 zł,

tj. 100% otrzymanej kwoty dotacji na ten cel.

### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum Gmina otrzymała dotację w wysokości 318,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 318,00 zł, tj. 100,00%.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...**

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 56.838,06 zł, tj. 100,00% ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 56.687,11 zł zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 56.125,89 zł. Pozostałe wydatki 561,22 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 442.

w Szkole Podstawowej w Wierzchach 49 uczniów i Szkole Podstawowej w Osiu 393 uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 150,95 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi)**

Na plan dotacji 112.155,00 zł gmina otrzymała 110.715,00 zł, tj. 98,72% planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 106.980,00 zł na opłacenie specjalistycznych usługi opiekuńczych dla 9 dzieci.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.735,00 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 3.543.672,00 zł tj. 100,00% planu dotacji na 2023 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.541.832,37 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 3.123.216,97 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 48 osób) przeznaczono 318.009,55 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 88.652,24 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 97.476,10 zł na wydatki rzeczowe 3.129,75 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych skorzystało 312 rodzin.

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 113 rodzin na kwotę 480.353,18 zł;

2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 19 rodzin – kwota świadczeń to 19.000,00 zł;
3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 70 rodzin- na kwotę 1.839.369,40 zł;
4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 211 osób – na kwotę 522.117,32 zł;
5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 16 rodzin – na kwotę 94.697,90 zł;
6. Jednorazowa zapomoga „Za życiem” dla 1 rodziny – 4.000,00 zł.

II) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystały 22 rodziny. Wypłacona kwota świadczeń to 163.679,17 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji (85502§2010) w wysokości 1.839,63 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 14.143,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 14.140,17 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 12.142,16 zł, natomiast na koszty obsługi wyniosły 1.998,01 zł.

Świadczenie wychowawcze w 2023 roku otrzymały 3 rodziny.

Niewykorzystane środki z dotacji (85502§2060) w wysokości 2,83 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na plan dotacji 1.565,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze zostały wydatkowane w wysokości 1.532,00 zł na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 103 karty dla 47 rodzin.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 33,00 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 39.775,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków.

Składki opłacano za 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 39.331,44 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 443,56 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Załącznik nr

.....

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
I	Dochody bieżące, w tym:				
II	Dochody majątkowe, w tym:				
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				

**Opis do załącznika nr 6****Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu  
w 2023 roku na realizację zadań własnych i zadań na podstawie porozumień****Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 85.189,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki w wysokości 85.189,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 597.265,10 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w Szkole Podstawowej w Osiu i Szkole Podstawowej w Wierzchach.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 146.269,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 146.269,00 zł na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 1.531.225,14 zł. W 2023 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 13.144,00 zł, gmina otrzymała 97,60% planowanych środków, tj. 12.829,00 zł.

Składki opłacano za 22 osoby korzystające z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 12.822,71 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6,29 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

Gmina Osie na plan 42.779,00 zł otrzymała dotację w wysokości 100,00% planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 42.778,42 zł.

W 2023 roku z zasiłków okresowych skorzystało 12 rodzin, którym wypłacono 83 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono 34.404,00 zł (łącznie - zasiłki celowe – 27.620,00 zł i zasiłki okresowe – 6.784,00 zł).

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 0,58 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.



**Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 142.391,00 zł, tj. 98,96% planu dotacji. Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 142.390,11 zł.

Z zasiłków stałych skorzystały 24 rodziny (242 świadczenia).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,89 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 127.496,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w 100,00% na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 97.909,00 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 29.587,00 zł. Ze środków własnych wydano 562.563,12 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wysokości 59.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 57.660,00 zł, co stanowi 97,73% otrzymanych środków. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 38.441,00 zł.

**Środki z dotacji** zostały wykorzystane w kwocie 57.660,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego -posiłek - przeznaczono kwotę 38.696,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 18.964,00 zł.

**Środki własne** wykorzystano w kwocie 38.441,00 zł.

Na sfinansowanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego – posiłek wydano 25.674,00 zł, natomiast na zakup posiłków wydano 12.767,00 zł.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w okresie 01-12/2023 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego- 18;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 39.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych wyniosły 31.731,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 64.370,00 zł była udzielona 34 rodzinom (40 osób; 29 świadczeń).

Niewykorzystana kwota otrzymanej dotacji w wysokości 1.340,00 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (§ 2030) wyniosła 19.000,00 zł, tj. 67,86% planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 12.772,00 zł, w tym z budżetu gminy wydano na ten cel 3.193,00 zł

W I półroczu 2023 r. pomocą socjalną objęto:

7 – uczniów szkół podstawowych – 5 820,00 zł,

2 – uczniów szkoły branżowej – 1 900,00 zł,

1 – uczeń technikum – 850,00 zł,

RAZEM – 10 uczniów - 8 570,00 zł.

W I półroczu 2023 r. zasiłkiem szkolnym objęto:

0 – uczniów szkół podstawowych pochodzących z Ukrainy – 0,00 zł,

RAZEM – 0 uczniów - 0,00 zł.

W II półroczu 2023 r. pomocą socjalną objęto:

6 – uczniów szkół podstawowych – 4 335,00 zł,

2 – uczniów szkoły branżowej – 1 295,00 zł,

1 – uczeń technikum – 925,00 zł,

1 – uczeń LO dla dorosłych – 840,00 zł

RAZEM – 10 uczniów - 7 395,00 zł.

W II półroczu 2023 r. zasiłkiem szkolnym objęto:

0 – uczniów szkół podstawowych pochodzących z Ukrainy – 0,00 zł,

RAZEM – 0 uczniów - 0,00 zł.

Niewykorzystana kwota otrzymanej dotacji w wysokości 6.228,00 zł została przekazana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Załącznik nr

.....

**Plan wydatków budżetu Gminy Osie na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	par	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		PL	DW	10
I	Dochody bieżące, w tym:				
II	Dochody majątkowe, w tym:				
<b>Ogółem dochody, w tym:</b>					
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288, 620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 216, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 238, 271, 273, 280, 287, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 641, 642, 643, 644, 645, 651, 652, 653, 656, 661, 662, 663, 664)			
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 631, 238, 634, 641, 644, 645, 651)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(201, 206, 211, 216, 221, 238)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(631, 634, 641, 644, 645, 651)			
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	Par zawiera(202, 212, 222, 632, 642, 652)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(202, 212, 222)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(632, 642, 652)			
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288, 630, 661, 662, 663, 664)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(231, 232, 233, 271, 288)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(630, 661, 662, 663, 664)			
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	Par zawiera(200, 205, 620, 625)			
	<i>dochody bieżące:</i>	Par zawiera(200, 205)			
	<i>dochody majątkowe:</i>	Par zawiera(620, 625)			
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>				
	<i>dochody bieżące:</i>				
	<i>dochody majątkowe:</i>				

**Opis do załącznika nr 7****Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu  
w 2023 roku na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na realizację zadań w 2023 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 71.500,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości. Kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej, a kwotę 70.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.”

**Załącznik Nr 8**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.**

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii**  
**oraz Uzależnień Behawioralnych w 2023 roku**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXVI/210/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. Z uwagi na obowiązek uchwalenia jednolitego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, Rada Gminy Osie w marcu 2022 r. uchwaliła do realizacji nowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w Gminie Osie na lata 2022-2025.

Na jego realizację zaplanowano **436 743,10 zł**. W oparciu o ustawę z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 poz. 2151 t. j.) oraz ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2020.2050 j.t.) ujęto następujące zadania:

**1. Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie - koszt 20 400,00 zł.**

**a) Punkt Konsultacyjny- terapeuta uzależnień. Czynny w każdy wtorek miesiąca.**

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 112 porad indywidualnych, 14 osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Przeprowadzono 18 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

**b) Punkt Konsultacyjny- poradnictwo psychologiczne. Czynny w drugi i czwarty czwartek miesiąca.**

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 8 osób, udzielono 61 porad.

**c) Poradnictwo rodzinne- odbywało się w 1 środę w m-cu - koszt 3 300,00 zł. W okresie obowiązywania umowy tj. od marca do grudnia br. 6 osobom udzielono 13 porad.**

**2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze - koszt 69 637,00 zł.**

W świetlicach wiejskich na terenie gminy prowadzone są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze zawierające elementy profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Zajęcia te prowadzone były:

- w świetlicy wiejskiej w Pruskich - 144 godziny,
- w świetlicy wiejskiej w Miedznie - 117 godzin,
- w świetlicy wiejskiej w Brzezinach - 117 godzin,
- w świetlicy w Tleniu - 90 godzin,
- w GOK w Osiu - 117 godzin.

Razem świetlice zrealizowały 585 godzin zajęć opiekuńczych dla ok. 90 dzieci.

**3. Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- roczny abonament 271,45 zł.**

**4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- koszt 15 213,20 zł. W minionym roku komisja odbyła 9 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na**

leczenie odwykowe, wydała 33 opinie w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 24 opinie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 9 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta. Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja uruchomiła procedurę skierowania na leczenie odwykowe wobec 1 osoby.

Koszt sporządzenia opinii sąдово- psychiatryczno- psychologicznej przez biegłego psychologa- 320,00 zł.

Konferencja „Wspólna droga w walce z uzależnieniami behawioralnymi, demoralizacją i przemocą domową” udział 5 osób- 2 700,00 zł.

Szkolenie z zakresu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- 587,64 zł

Szkolenie pn. „Wydatkowanie środków z Gminnego Programu Profilaktyki”- 250,00 zł

Przeprowadzenie i opracowanie raportów diagnoz z zakresu lokalnych zagrożeń społecznych oraz zjawiska przemocy- 6 400,00 zł.

5. Sfinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla 4 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- koszt 2 000,00 zł.

6. Inne wydatki związane z profilaktyką - 142 270,19 zł.

a) Zakup pakietów materiałów profilaktycznych - 15 726,59 zł

b) Zakup pakietu materiałów edukacyjnych dla kierowców - 3 900,00 zł

c) Warsztaty dla uczniów SP Wierzchy+ materiały profilaktyczne - 1 908,00 zł

d) Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w sołectwach gminy Osie - 18 405,70 zł

e) Cykl zajęć „Sport to zdrowie zajęcia z profilaktyką alkoholową, narkotykową, behawioralną- 4 800 zł

f) Dofinansowanie corocznego Zjazdu Trzeźwości w Świeciu - 995,92 zł.

g) Sfinansowanie wypoczynku letniego w Krynicy Morskiej - 8 000,00 zł.

h) Sfinansowanie kolonii letnich w Rzucewie - 53 120,00 zł

i) Dofinansowanie imprezy pn. „I Oski Plener Ekologiczny” (sfinansowanie wynajmu namiotu profilaktycznego wraz z warsztatami) - 6 500,00 zł

k) Dofinansowanie imprezy pn. „Oskie Biegi” (sfinansowanie wynajmu namiotu profilaktycznego wraz z warsztatami) - 6 500,00 zł

l) Sfinansowanie animacji dla dzieci w ramach promocji życia wolnego od nałogów - 7 319,00 zł

#### We współpracy ze szkołami:

ł) Dofinansowanie spektaklu profilaktyczno-wychowawczego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Osiu- 1 323,00 zł

m) Zakup materiałów dydaktycznych o charakterze profilaktycznym dla szkół - 679,65 zł

n) Sfinansowanie nagród w szkolnym konkursie „Papierosy, Alkohol, Narkotyki - JESTEM PRZECIW!”- 932,00 zł.

o) Pogadanka dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie zdrowia psychicznego - 1 000,00 zł.

p) Warsztaty profilaktyczne pn. „Przygody Pana Cukierniczki” - 2 100,00 zł

r) Cykl szkoleń dla Seniorów pn. „Negatywny wpływ alkoholu na organizm” w sołectwach Osie, Brzeziny, Miedzno, Jaszcz i Tleń - 9 060,33 zł

7. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu - 44 134,92 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – **307 484,40 zł** na plan **436 743,10 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.600,00 zł na plan 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 305.884,40 zł na plan 432.743,10 zł

**Wykonanie planu finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w zł
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436 743,10</b>	<b>307 484,40</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>432 743,10</b>	<b>305 884,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 264,00	33 344,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	2 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 553,00	6 222,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	885,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	25 378,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 999,66	21 664,83
		4300	Zakup usług pozostałych	304 739,10	213 897,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34	894,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	789,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>436 743,10</b>	<b>307 484,40</b>

Przyjęte zadania do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2023 r. zostały zrealizowane w całości.



Załącznik Nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00	6 611,44
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00	14 978,00
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00	27 585,60
<b>Razem:</b>					<b>54 080,00</b>	<b>49 175,04</b>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 116 400,00	1 116 400,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	177 000,00	177 000,00
<b>Razem:</b>					<b>1 293 400,00</b>	<b>1 293 400,00</b>
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH						
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	55 000,00	55 000,00
720	72095	2339	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA	Dotacja celowa dla samorządu województwa na działania promocyjne i zarządzanie projektem Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177,72	177,72
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	91 200,00	89 575,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja celowa dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00	34 951,09
<b>Razem:</b>					<b>213 377,72</b>	<b>196 703,81</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 560 857,72</b>	<b>1 539 278,85</b>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
851	85121	6220	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie zakupu głowicy USG do badań kardiologicznych	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 595 857,72</b>	<b>1 574 278,85</b>
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	37 000,00	37 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	13 500,00	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	80 256,00	80 256,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	154 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>					<b>284 756,00</b>	<b>281 256,00</b>
<b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	347 000,00	344 288,50
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	635 000,00	635 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>					<b>997 000,00</b>	<b>991 288,50</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 281 756,00</b>	<b>1 272 544,50</b>

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH  
ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2023 ROKU**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 698 054,58	94,34
	90002		Gospodarka odpadami	1 800 000,00	1 698 054,58	94,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 698 054,58	94,34

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00	1 907 949,81	99,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 925 000,00	1 907 949,81	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 717,50	48 000,00	86,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 185,10	4 077,51	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,34	8 905,25	86,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,61	1 275,90	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846 803,94	1 842 982,59	99,79
		4430	Różne opłaty im składki	1 721,00	380,90	22,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	539,00	41,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,85	0,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w 2023 r. jest niższa o 209.895,23 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 519 upomnień na kwotę 155.097,69 zł oraz wystawiono 80 tytułów egzekucyjnych na kwotę 26.154,00 zł.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi: 1.907.949,81 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników administracji - 62.258,66 zł;
- 2) Koszty usług - 1.842.982,59 zł, w tym:
  - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów - 1.822.279,21 zł,
  - koszty obsługi bankowej - 8.816,88 zł,
  - koszty usług pocztowych - 6.158,40 zł,

- koszty obsługi informatycznej - 5.728,10 zł,
- 3) Koszty egzekucji komorniczej - 380,90 zł;
- 4) Pozostałe koszty - 2.327,66 zł.

## Załącznik Nr 11

## do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH  
ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 578,30</b>	<b>50,52</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 578,30	50,52
			0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 578,30	50,52

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 000,00	80,00

---

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	80,00
------	--	-----------	-----------	-------

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W 2023 r. dofinansowano budowę czterech przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 12.000,00 zł.

**Załącznik nr 12**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2023 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 296,36</b>	<b>1 296,34</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,36	1 296,34	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296,36	1 296,34	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 573,48</b>	<b>722 573,47</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	722 573,48	722 573,47	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 573,48	722 573,47	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>392 832,00</b>	<b>392 832,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 832,00	392 832,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 832,00	392 832,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 651,81</b>	<b>2 266,38</b>	<b>85,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 651,81	2 266,38	85,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,81	2 266,38	85,47
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 692,00</b>	<b>3 689,57</b>	<b>99,93</b>
	85595		Pozostała działalność	3 692,00	3 689,57	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 692,00	3 689,57	99,93
<b>Razem:</b>				<b>1 128 635,65</b>	<b>1 127 247,76</b>	<b>99,88</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 296,36</b>	<b>1 296,34</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,36	1 296,34	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,62	1 100,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,74	195,74	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 573,48</b>	<b>667 693,47</b>	<b>92,40</b>
	75495		Pozostała działalność	722 573,48	667 693,47	92,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	309 000,00	309 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	411 477,48	356 597,47	86,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,96	1 766,96	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,04	329,04	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 483,81</b>	<b>395 098,38</b>	<b>99,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	371 880,00	371 880,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 619,00	9 619,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 788,28	91 788,28	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 013,00	14 013,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 246,00	29 246,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 037,03	186 037,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 945,69	40 945,69	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	231,00	100,00
	80104		Przedszkola	17 952,00	17 952,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 952,00	17 952,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 651,81	2 266,38	85,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,81	2 266,38	85,47
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	4 500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 692,00</b>	<b>3 689,57</b>	<b>99,93</b>
	85595		Pozostała działalność	3 692,00	3 689,57	99,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 584,00	3 582,08	99,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	107,49	99,53
<b>Razem:</b>				<b>1 128 635,65</b>	<b>1 072 367,76</b>	<b>95,01</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

**PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 118 650,00 zł	1 201 932,95 zł	107,44
	40002		Dostarczanie wody	1 118 650,00 zł	1 201 932,95 zł	107,44
		0830	Wpływy z usług	1 118 650,00 zł	1 201 932,95 zł	107,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 920,00 zł	6 611,44 zł	66,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 920,00 zł	6 611,44 zł	66,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	9 920,00 zł	6 611,44 zł	66,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 300,00 zł	1 653 817,93 zł	92,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 748 700,00 zł	1 615 839,44 zł	92,40
		0830	Wpływy z usług	1 713 440,00 zł	1 596 994,44 zł	93,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 700,00 zł	0,00 zł	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	3 542,00 zł	118,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	325,00 zł	10,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	16 560,00 zł	14 978,00 zł	90,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00 zł	10 392,89 zł	148,47
		0830	Wpływy usług	7 000,00 zł	10 392,89 zł	148,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 600,00 zł	27 585,60 zł	99,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 600,00 zł	27 585,60 zł	99,95
<b>Pozostałe przychody operacyjne – inne zwiększenia</b>				<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>3 011 870,00 zł</b>	<b>2 962 362,32 zł</b>	<b>98,36</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>615 350,00 zł</b>	<b>601 603,48 zł</b>	<b>97,77</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>615 350,00 zł</b>	<b>601 603,48 zł</b>	<b>97,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00 zł	81 255,22 zł	98,49
		4260	Zakup energii	306 300,00 zł	306 187,91 zł	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 464,81 zł	96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00 zł	12 734,73 zł	87,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	588,00 zł	58,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00 zł	15 048,00 zł	88,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 200,00 zł	63 109,25 zł	89,90
		4480	Podatek od nieruchomości	105 400,00 zł	105 240,00 zł	99,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	288,02 zł	96,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00 zł	818,25 zł	96,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00 zł	1 869,29 zł	89,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 920,00 zł</b>	<b>5 527,28 zł</b>	<b>55,72</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 920,00 zł</b>	<b>5 527,28 zł</b>	<b>55,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	279,60 zł	13,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	1 620,00 zł	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00 zł	1 305,00 zł	67,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00 zł	1 885,78 zł	99,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	436,90 zł	43,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 386 600,00 zł</b>	<b>2 287 123,79 zł</b>	<b>95,83</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>973 500,00 zł</b>	<b>911 818,18 zł</b>	<b>93,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 300,00 zł	128 149,14 zł	87,59
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00 zł	1 000,10 zł	76,93
		4260	Zakup energii	515 700,00 zł	498 623,91 zł	96,69

		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00 zł	27 955,61 zł	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00 zł	35 714,56 zł	88,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00 zł	6 852,48 zł	93,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	7 100,00 zł	3 960,00 zł	55,77
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00 zł	19 973,31 zł	87,99
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171 100,00 zł	170 625,00 zł	99,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	288,02 zł	96,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00 zł	15 642,82 zł	99,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00 zł	3 033,23 zł	86,66
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>3 543,84 zł</b>	<b>50,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 881,18 zł	57,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	662,66 zł	66,27
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 378 500,00 zł</b>	<b>1 346 424,65 zł</b>	<b>97,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	7 889,41 zł	87,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00 zł	975 838,43 zł	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00 zł	75 801,63 zł	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00 zł	171 928,49 zł	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00 zł	15 820,72 zł	87,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 500,00 zł	10 560,00 zł	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00 zł	11 693,37 zł	88,59
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	2 658,46 zł	44,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 227,00 zł	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00 zł	28 806,56 zł	83,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00 zł	8 663,67 zł	92,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	3 842,10 zł	85,38
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00 zł	26 007,05 zł	99,64
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00 zł	1 056,00 zł	96,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00 zł	185,65 zł	20,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	21,11 zł	2,11

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	4 425,00 zł	88,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 600,00 zł</b>	<b>25 337,12 zł</b>	<b>91,80</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00 zł	5 326,02 zł	76,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00 zł	5 900,00 zł	96,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00 zł	540,00 zł	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00 zł	4 076,90 zł	99,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00 zł	2 764,20 zł	86,38
<b>RAZEM</b>				<b>3 011 870,00 zł</b>	<b>2 894 254,55 zł</b>	<b>96,09</b>

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym statutem jest realizacja zadań własnych Gminy Osie, w szczególności, w zakresie:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- utrzymania dróg, ulic mostów, placów;
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości 49 175,04 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 3 542,00 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne: zwolnienie z wpłaty części nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody – 408,9 tys.m<sup>3</sup>
- zrzutu ścieków – 295,7 tys.m<sup>3</sup>

W 2023 roku Zakład uzyskał przychody (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych) w łącznej wysokości 2 962.362,32 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	1 201 932,95 zł
- 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 611,44 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 839,44 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	10 392,89 zł
- 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 585,60 zł

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 31.12.2023r.), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno-prawne. Pozostałe koszty operacyjne to odpis aktualizujący należności oraz korekta roczna VAT od środków trwałych i pozostałych nabyć.

Koszty i inne obciążenia budżetowe (bez odpisów amortyzacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych) Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 894 254,55 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	975 838,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	171 928,349 zł
- składki na Fundusz Pracy	15 820,72 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	601 603,48 zł
- 70004 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 527,28 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 818,18 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 543,84 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	1 346 424,65 zł
- 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 337,12 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 98,36% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 96,09%.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2023r.:

Przychody należne	2 862 362,32 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2023r.	312 828,56 zł
Opłacone koszty	2 907 649,83 zł
Zobowiązania na 31.12.2023r.	191 874,72 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	75 666,33 zł
Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2023r:

Środki pieniężne	270 111,76 zł
Należności netto	289 785,35 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	191 874,72 zł
Środki obrotowe netto	368 022,39 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	3 011 870,00 zł	2 962 362,32 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	205 000,00 zł	312 828,56 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3 261 870,00 zł</b>	<b>3 275 190,88 zł</b>
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	3.011 870,00 zł	2 907 168,49 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	205 000,00 zł	368 022,39 zł
Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3 261 870,00 zł</b>	<b>3 275 190,88 zł</b>

**Załącznik Nr 14**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2023 ROKU**  
**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**OPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	310,00	310,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	310,00	310,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 700,00</b>	<b>11 455,20</b>	<b>118,09%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	11 455,20	118,09%
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	11 455,20	118,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 000,00</b>	<b>57 276,58</b>	<b>440,59%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	57 263,58	440,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 229,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 796,72	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	11 237,74	86,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
<b>Razem:</b>				<b>22 800,00</b>	<b>69 041,78</b>	<b>302,81%</b>

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2023 ROK – ZADANIA ZLECONE**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 310,00 zł na plan 100,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 294,50 zł należności głównej. Kwota 15,50 zł stanowi dochód gminy – 5%.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 11.455,20 zł na plan 9.700,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 10.882,47 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 572,73 zł (5%) stanowi dochód gminy.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 57.263,58 zł na plan 13.000,00 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które na łączny plan roczny 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 57.263,58 zł (w tym 23.034,46 zł należności głównej oraz 34.229,12 zł naliczonych odsetek).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 46.870,08 zł (w tym 12.640,96 zł należności głównej i 34.229,12 zł odsetek). Kwota 10.393,50 zł stanowi dochód gminy.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 13,00 zł na plan 0,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 12,35 zł należności głównej. Kwota 0,65 zł stanowi dochód gminy – 5%.



## **SPRAWOZDANIE Z WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY OSIE Z TYTUŁU WYPŁACONYCH ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2023 ROKU**

W 2023 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 22 rodziny. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 163.856,20 zł. Pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych FA (163.856,20 zł – 177,03 zł = 163.679,17 zł)

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2023 r. – 61 osób.

### **1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

11 osób jest zobowiązanych do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela, tj. gminie Osie, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej.

Wpłaty dokonane na poczet wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 11.796,72 zł gdzie:

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. pomniejszone o dokonane wpłaty

125.764,38 zł

### **● FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

61 osób jest zobowiązanych do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Wpłaty dokonane przez dłużników – 45.466,86 zł gdzie:

- 4.495,12 zł – przekazane na dochody gminy Osie;

- 40.971,74 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa ( 6.742,62 zł N.G., 34.229,12 zł O.)

Zadłużenie (narastająco) na dzień 31.12.2023 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

2.255.555,51 zł (N.G.)

**ZADŁUŻENIE ZA + FA NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU POMNIEJSZONIE WPŁATY/UMORZENIA.**

125.764,38 zł ZA + 2.255.555,51 zł FA = 2.381.319,89 zł

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.100.635,21 zł. Wpłacona kwota w 2023 r. na poczet odsetek 34.229,12 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wezwano 6 dłużników alimentacyjnych na wywiad. Z 2 dłużnikami został przeprowadzony wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe.

Złożono 21 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego.

1 dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Wobec 17 dłużników egzekucja jest skuteczna. (wpłaty)

**Załącznik Nr 15**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2023 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozchód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Przychód w roku 2023 r.	Rozchód w roku 2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Prawo własności
<b>Gminny Zakład Komunalny</b>	<b>18 751 498,69</b>	<b>1 733 580,94</b>	<b>25 269,01</b>	<b>24 536 847,89</b>	<b>1 221 741,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25 758 589,60</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego</b>
- obiekty inżynieryjne	18 223 975,13	1 683 385,31	0,00	23 114 528,30	1 208 719,04	0,00	24 323 247,34	
- maszyny i urządzenia	326 300,69	46 008,02	10 000,00	880 654,98	0,00	0,00	880 654,98	
- środki transportowe	92 652,88		15 269,01	296 283,38	0,00	0,00	296 283,38	
- inne środki	3 745,33	0,00	0,00	3 745,33	0,00	0,00	3 745,33	
- wyposażenie	90 934,05	4 187,61		224 625,85	13 022,67	0,00	237 648,52	
- wartości niematerialne i prawne	13 890,61		0,00	17 010,05	0,00	0,00	17 010,05	
<b>Szkoła Podstawowa w Osiu</b>	<b>5 023 130,59</b>	<b>1 797 137,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11 996 174,63</b>	<b>499 799,77</b>	<b>2 289 701,37</b>	<b>10 206 273,03</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej</b>
- grunty				<b>216 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 753,00</b>	
- grunty Szkoła Filialna w Brzezinach				<b>34 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>0,00</b>	
- budynki szkolne Osie	3 827 881,20	124 600,00	0,00	6 950 269,78	0,00	0,00	6 950 269,78	
- budynki szkolne Szkoła Filialna w Brzezinach	266 260,62	0,00	0,00	334 798,07	0,00	334 798,07	0,00	
- budowle Osie	71 105,68	1 221 162,59	0,00	1 578 729,40	0,00	131 377,85	1 447 351,55	
- budowle Szkoła Filialna w Brzezinach	30 000,00	407 290,00		441 090,00	0,00	441 090,00	0,00	
- maszyny i urządzenia Osie	308 060,00		0,00	281 232,16	0,00	205 237,16	75 995,00	
- maszyny i urządzenia Szkoła Filialna w Brzezinach	37 493,81	0,00	0,00	103 972,70	0,00	103 972,70	0,00	
- wyposażenie Osie	482 329,28	44 084,98	0,00	1 311 732,06	460 347,97	778 703,11	993 376,92	
- wyposażenie Szkoła Filialna w Brzezinach	166 186,01	7 290,45	0,00	197 136,60	0,00	197 136,60	0,00	
- zbiory biblioteczne				526 151,98	39 451,80	43 077,00	522 526,78	
- zbiory biblioteczne Szkoła Filialna w Brzezinach				12 681,79	0,00	12 681,79	0,00	
- wartości niematerialne i prawne Osie				756,00	0,00	756,00	0,00	

- wartości niematerialne i prawne Szkoła Filialna w Brzezinach				6 671,09	0,00	6 671,09	0,00	
<b>Szkoła Podstawowa w Wierzachach</b>	<b>767 409,55</b>	<b>48 271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 935,15</b>	<b>63 780,83</b>	<b>347 855,90</b>	<b>859 860,08</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej</b>
- grunty				<b>79 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>66 000,00</b>	
- budynki szkolne	551 729,88	36 799,76	0,00	640 627,01	0,00	134 039,49	506 587,52	
- budowle	15 998,61	0,00	0,00	15 998,61	0,00	0,00	15 998,61	
- maszyny i urządzenia	47 563,69	0,00	0,00	74 529,85	0,00	64 459,97	10 069,88	
- wyposażenie	152 117,37	11 471,57	0,00	283 073,90	61 220,03	136 156,44	208 137,49	
- zbiory biblioteczne				48 913,38	2 560,80	0,00	51 474,18	
- wartości niematerialne i prawne				1 592,40	0,00	0,00	1 592,40	
<b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b>	<b>327 776,57</b>	<b>4 818,98</b>	<b>0,00</b>	<b>518 730,66</b>	<b>120 771,56</b>	<b>55 910,43</b>	<b>583 591,79</b>	
- grunty				<b>17 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 940,00</b>	
- budynki szkolne	158 993,57	0,00	0,00	219 395,41	86 650,49	0,00	306 045,90	
- budowle	59 500,00	0,00	0,00	89 499,99	0,00	0,00	89 499,99	
- maszyny i urządzenia	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	
- wyposażenie	100 343,00	4 818,98	0,00	182 766,26	32 823,07	55 910,43	159 678,90	
- wartości niematerialne i prawne				189,00	1 298,00	0,00	1 487,00	
<b>Urząd Gminy Osie</b>	<b>688 671,88</b>	<b>48 276,45</b>	<b>30 941,42</b>	<b>5 572 934,25</b>	<b>491 575,13</b>	<b>364 893,00</b>	<b>5 699 616,38</b>	<b>własność gminy</b>
- grunty				<b>4 501 478,57</b>	<b>451 502,37</b>	<b>364 893,00</b>	<b>4 588 087,94</b>	
- budynki	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	
- parking	9 586,25	0,00	0,00	9 586,25	0,00	0,00	9 586,25	
- maszyny i urządzenia	98 213,55			143 599,93	0,00	0,00	143 599,93	
- pozostałe wyposażenie	283 638,48	40 431,35	28 371,42	442 007,02	38 545,76	0,00	480 552,78	
- wartości niematerialne	39 599,64	7 845,10	2 570,00	218 628,52	1 527,00	0,00	220 155,52	
<b>Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1 874 364,90</b>	<b>46 403,38</b>	<b>20 065,98</b>	<b>2 346 311,33</b>	<b>6 710 171,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 056 482,69</b>	<b>własność gminy</b>
- budynki	194 305,71	0,00	0,00	199 540,11	6 627 451,11	0,00	6 826 991,22	
- samochody strażackie	1 335 142,35		0,00	1 322 168,40	0,00	0,00	1 322 168,40	
- maszyny i urządzenia	49 365,80	10 499,99		194 552,80	0,00	0,00	194 552,80	
- wyposażenie	295 551,04	35 903,39	20 065,98	630 050,02	82 720,25	0,00	712 770,27	
<b>GOPS Osie</b>	<b>48 388,44</b>	<b>2 351,16</b>	<b>1 747,38</b>	<b>112 026,07</b>	<b>13 254,28</b>	<b>972,85</b>	<b>124 307,50</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu</b>
- maszyny i urządzenia	4 029,00			4 029,00	0,00	0,00	4 029,00	

- wyposażenie	44 359,44	2 351,16	1 747,38	99 418,97	13 254,28	972,85	111 700,40	<b>jednostki organizacyjnej</b>	
- wartości niematerialne i prawne				8 578,10	0,00	0,00	8 578,10		
<b>Gminna Przychodnia w Osiu</b>	<b>889 619,93</b>	<b>33 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 329,58</b>	<b>41 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 857,58</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu Gminnej Przychodni w Osiu</b>	
<b>- grunty</b>				<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>		
- budynki	767 383,94	0,00	0,00	1 075 065,50	0,00	0,00	1 075 065,50		
- maszyny i urządzenia	18 599,99	0,00	0,00	117 347,00	3 958,00	0,00	121 305,00		
- budowle	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
- nietypowe narzędzia i nieruchomości				127 900,00	35 000,00	0,00	162 900,00		
- wyposażenie	103 636,00	3 139,00	0,00	355 908,22	2 570,00	0,00	358 478,22		
- wartości niematerialne i prawne				24 308,86	0,00	0,00	24 308,86		
<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>1 287 305,62</b>	<b>33 791,54</b>	<b>25 772,84</b>	<b>2 073 158,76</b>	<b>97 759,79</b>	<b>1 168,91</b>	<b>2 169 749,64</b>		<b>własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury</b>
- budynki	815 110,00	0,00	0,00	1 290 155,20	0,00	0,00	1 290 155,20		
- budowle	41 998,90	0,00	0,00	41 998,90	0,00	0,00	41 998,90		
- maszyny i urządzenia	142 444,57	0,00	0,00	221 054,11	37 200,00	0,00	258 254,11		
- wyposażenie	161 520,21	24 573,16	25 772,84	244 801,65	42 311,20	0,00	287 112,85		
- księgozbiór	119 276,46	9 218,38		261 413,92	18 248,59	1 168,91	278 493,60		
- wartości niematerialne i prawne	6 955,48		0,00	13 734,98	0,00	0,00	13 734,98		
			-						
<b>Świetlice</b>	<b>47 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 198,76</b>	<b>24 786,40</b>	<b>0,00</b>	<b>864 985,16</b>	<b>własność gminy</b>	
- Świetlica w Pruskich	47 957,00	-	-	47 957,00	0,00	0,00	47 957,00		
- Świetlica w Jaszczu				406 008,00	0,00	0,00	406 008,00		
- Świetlica w Miedznie				182 848,22	0,00	0,00	182 848,22		
- wyposażenie				203 385,54	24 786,40		228 171,94		
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>8 438 272,34</b>	<b>1 328 627,39</b>	<b>1 248 179,01</b>	<b>33 626 196,15</b>	<b>9 530 473,61</b>	<b>1 227 579,22</b>	<b>41 929 090,54</b>	<b>0,00</b>	
- budynki mieszkalne	482 773,65		68 550,00	163 345,80	0,00	0,00	163 345,80		
- budynki pozostałe	108 841,48		3 087,27	85 235,05	2 773 731,67	18 860,18	2 840 106,54		
- budowle, obiekty inżynieryjne	64 081,38		28 852,90	1 983 638,08	441 090,00	0,00	2 424 728,08		
- obiekty rekreacyjne (boiska ,plac zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	2 030 208,64		1 101 686,30	3 380 348,16	274 920,04	0,00	3 655 268,20		
- maszyny i	55 813,22	6 746,73	16 002,74	98 198,59	23 750,81	0,00	121 949,40		

urządzenia								
- drogi gminne, ulice, place	5 503 588,35	1 321 880,66	0,00	27 294 982,81	4 701 558,48	0,00	31 996 541,29	
- oświetlenie uliczne	133 563,82	0,00	0,00	475 453,53	0,00	0,00	475 453,53	
- wodociągi i kanalizacje	0,00			51 800,91	1 208 719,04	1 208 719,04	51 800,91	
- inne	59 401,80		29 999,80	93 193,22	106 703,57	0,00	199 896,79	
<b>RAZEM</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>84 513 843,23</b>	<b>18 815 642,44</b>	<b>4 288 081,68</b>	<b>99 041 403,99</b>	<b>-</b>

**Gmina Osie nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych praw majątkowych.****W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto sieć wodociągową w m. Osie, ul. Wybudowanie pod Starogard o wartości – 49.858,17 zł,
- ujęto sieć wodociągową w m. Tleń, ul. Czerska o wartości – 66.787,45 zł,
- ujęto sieć wodociągową w m. Wierzchy o wartości – 41.603,42 zł,
- ujęto sieć kanalizacyjną w m. Osie, ul. Wybudowanie pod Starogard o wartości – 630.557,44 zł,
- ujęto sieć kanalizacyjną w m. Tleń, ul. Czerska o wartości – 93.382,23 zł,
- ujęto sieć kanalizacyjną w m. Wierzchy o wartości – 326.530,33 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 13.022,67 zł.

**W majątku Szkoły Podstawowej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- przekazano do Gminy Osie grunty zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 34.200,00 zł,
- przekazano do Gminy Osie budynek szkoły zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 334.798,07 zł,
- przekazano do Gminy Osie budowle zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 441.090,00 zł,
- przekazano do Gminy Osie piec co zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 23.750,81 zł,
- przekazano do Gminy Osie wyposażenie zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 9.294,96 zł,
- zdjęto urządzenia zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 80.221,89 zł,
- zdjęto zbiory biblioteczne zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach w łącznej kwocie – 12.681,79 zł,
- zdjęto wartości niematerialne i prawne zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach – 6.671,09 zł,
- zdjęto wyposażenie zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach – 187.841,64 zł,
- zdjęto urządzenia o wartości – 205.237,16 zł,
- ujęto wyposażenie o wartości łącznej – 460.347,97 zł,
- zdjęto wyposażenie o wartości łącznej – 778.703,11 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 39.451,80 zł,
- zdjęto zbiory biblioteczne w łącznej kwocie – 43.076,68 zł,
- zdjęto wartości niematerialne i prawne – 756,00 zł.

**W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:**

- przekazano do Gminy Osie grunty zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Łążku o wartości – 13.200,00 zł,
- przekazano do Gminy Osie budynek szkoły zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Łążku o wartości – 134.039,49 zł,
- zdjęto urządzenia o wartości – 64.459,97 zł,

- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 2.560,80 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 61.220,03 zł,
- zdjęto wyposażenie o łącznej wartości – 136.156,44 zł.

**W majątku Przedszkola Publicznego w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto nowe wiaty modułowe do prowadzenia zajęć plenerowych o wartości – 86.650,49 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 32.823,07 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie – 55.910,53 zł.

**W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 38.545,76 zł,
- ujęto zakupione programy komputerowe o łącznej wartości – 1.527,00 zł,
- ujęto grunty zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Łązku o wartości – 13.200,00 zł,
- ujęto grunty zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 34.200,00 zł.

**W majątku służącemu ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu publicznemu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto budynek remizy OSP Osie o wartości 6.627.451,11 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 82.720,25 zł.

**W majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 13.254,28 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie o wartości łącznej – 972,85 zł.

**W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto głowicę USG do badań kardiologicznych o wartości – 35.000,00 zł,
- ujęto komputer o wartości – 3.958,00 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 2.570,00 zł.

**W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto Behringerx32 Mikser cyfrowy wraz z stageboxem 32 kanały o wartości – 17.000,00 zł,
- ujęto traktor TC 242T o wartości – 20.200,00 zł,
- ujęto zakupione książki o wartości – 18.248,59 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 42.311,20 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego zbioru bibliotecznego o wartości – 1.168,91 zł.

**W majątku Świetlic w 2023 r. nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto zakupione wyposażenie – 24.786,40 zł.

**W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto budynek żłobka i świetlicy wiejskiej o wartości – 2.304.894,11 zł,
- ujęto sieć wodociągową w m. Osie, ul. Wybudowanie pod Starogard o wartości – 49.858,17 zł,
- ujęto sieć wodociągową w m. Tleń, ul. Czerska o wartości – 66.787,45 zł,
- ujęto sieć wodociągową w m. Wierzchy o wartości – 41.603,42 zł,
- ujęto sieć kanalizacyjną w m. Osie, ul. Wybudowanie pod Starogard o wartości – 630.557,44 zł,
- ujęto sieć kanalizacyjną w m. Tleń, ul. Czerska o wartości – 93.382,23 zł,
- ujęto sieć kanalizacyjną w m. Wierzchy o wartości – 326.530,33 zł,
- zdjęto sieć wodociągową w m. Osie, ul. Wybudowanie pod Starogard o wartości – 49.858,17 zł,
- zdjęto sieć wodociągową w m. Tleń, ul. Czerska o wartości – 66.787,45 zł,
- zdjęto sieć wodociągową w m. Wierzchy o wartości – 41.603,42 zł,
- zdjęto sieć kanalizacyjną w m. Osie, ul. Wybudowanie pod Starogard o wartości – 630.557,44 zł,
- zdjęto sieć kanalizacyjną w m. Tleń, ul. Czerska o wartości – 93.382,23 zł,
- zdjęto sieć kanalizacyjną w m. Wierzchy o wartości – 326.530,33 zł,
- ujęto dojazd do budynku na ul. Gwarnej w Osiu o wartości – 31.657,13 zł,
- ujęto ul. Kwiatową w Osiu o wartości – 3.709.973,40 zł,
- ujęto ul. Osiedle Leśne w Łążku o wartości – 959.927,95 zł,
- ujęto placu zabaw w Tleniu o wartości – 92.597,14 zł,
- ujęto place zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku o wartości – 182.322,90 zł,
- ujęto do Gminy Osie budynek szkoły zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 334.798,07 zł,
- ujęto budowle zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 441.090,00 zł,
- ujęto piec co zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 23.750,81 zł,
- ujęto wyposażenie zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Brzezinach o wartości – 9.294,96 zł,
- ujęto budynek szkoły zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Łążku o wartości – 134.039,49 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie – 97.408,61 zł,
- zdjęto budynek gospodarczy o wartości 18.860,18 zł,

**INFORMACJA**

W sprawie obrotu gruntami gminnymi  
W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

**NABYCIE:**

1. **Działka 41/2 (Tk)** o pow. 0,3507 ha obręb Tleń wartość 5 611,20 zł  
Nieodpłatnie decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2023 r.
2. **Działka 41/5 (Tk)** o pow. 0,0402 ha obręb Tleń wartość 643,20 zł  
Nieodpłatnie decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2023 r.



**Zmiana wartości gruntu w związku z wykonanym operatem szacunkowym:**

- **działki** (dr) nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Świeckiego nr 13/2022 z dnia 18.10.2022 r. (ostateczna 23.11.2022 r.) na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w Osiu – Stary Tartak”

- \* 328/6 o pow. 0,0132 ha wartość szacunkowa 211,20 zł – po zmianie 5 991,48 zł (różnica 5 780,28 zł)
- \* 347/1 o pow. 0,0136 ha – wartość 217,60 zł po zmianie 6 173,00 zł (różnica 5955,40 zł)
- \* 320/1 o pow. 0,0009 ha – wartość 14,40 zł po zmianie 411,00 zł (różnica 396,60 zł)
- \* 325/23 o pow. 0,0132 ha – wartość 211,20 zł po zmianie 5 991,00 zł (różnica 5779,80 zł)
- \* 328/7 o pow. 0,0231 ha – wartość 369,60 zł po zmianie 10 485,09 zł (różnica 10 115,49 zł)
- \* 332/1 o pow. 0,0292 ha – wartość 467,20 zł po zmianie 13 254,00 zł (różnica 12 786,80 zł)
- \* 339/4 o pow. 0,0218 ha – wartość 348,80 zł po zmianie 9 895,00 zł (różnica 9 546,20 zł)
- \* 342/1 o pow. 0,1788 ha – 2860,80 zł po zmianie 81 157,00 zł (różnica 78 296,20 zł)
- \* 445/15 o pow. 0,0060 ha – 96,00 zł po zmianie 2 723,00 zł (różnica 2 627,00 zł)
- \* 453/7 o pow. 0,0097 ha – 155,20 zł po zmianie 6 563,00 zł (różnica 6 407,80 zł)
- \* 457 o pow. 0,5941 ha – wartość 9 505,60 zł po zmianie 269 662,00 zł (różnica 260 156,40 zł)

Różnica razem: 397 847,97 zł

Na dzień 31.12.2022 r. 160,8811 ha wartość 4 501 478,57 zł

**31.12.2023 r. + 0,3909 ha wartość + 404 102,37 zł**

**Na dzień 31.12.2023 r. 161.2720 ha - 4 905 580,94 zł**

W 2023 r. uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:

- 1) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.772,90 zł + odsetki 15.607,52 zł,
- 2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 62.890,75 zł + odsetki 195,72 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły 26.312,27 zł + odsetki 10.331,68 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.732,75 zł.

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w Osiu w wyżej wymienionym okresie przedstawia się następująco:

**Przychody:**

Sprzedaż usług działalności podstawowej (NFZ)	konto 701	2 150 865,34 zł
Sprzedaż usług działalności dodatkowej	konto 702	169 680,14 zł
Pozostałe przychody operacyjne	konto 760	94 525,00 zł
		-----
		<b>2 415 070,48 zł</b>

**Koszty:**

Amortyzacja środków trwałych	konto 400	59 514,64 zł
Zużycie materiałów i energii	konto 401	150 508,52 zł
Usługi obce	konto 402	421 736,70 zł
Podatki i opłaty	konto 403	40,00 zł
Wynagrodzenia	konto 404	1 526 898,11 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	konto 405	247 906,64 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	konto 406	7 797,59 zł
		-----
		<b>2 414 402,20 zł</b>

Wynik finansowy za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. jest dodatni i wynosi **668,28 zł**.

Szczegółowy wykaz kosztów

<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>59 514,64</b>
	Amortyzacja środków trwałych	59 514,64
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>150 508,52</b>
	<b>Zużycie materiałów niemedycechnych</b>	<b>22 670,11</b>
	Materiały do remontu i konserwacji budynków	277,49
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycechnych	400,00
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycnechnych	91,26
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	588,88
	Materiały do utrzymania czystości	6 474,49
	Papier ksero	104,49
	Tonery i tusze	1 834,14
	Druki i recepty	1 790,33
	Pozostałe materiały biurowe	2 498,97

	Materiały związane z utrzymaniem terenu	601,01
	Pozostałe artykuły gospodarcze	1 560,87
	Gazy techniczne	2 398,50
	Pozostałe materiały niemedyczne	4 049,68
	<b>Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>80 543,53</b>
	<b>Pozostałe leki</b>	<b>64 613,70</b>
	<i>Materiały medyczne w tym:</i>	<i>15 929,83</i>
	Igły, strzykawki, wenflony	1 249,34
	Rękawice jednorazowe	667,98
	Środki opatrunkowe	1 503,37
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	3 360,76
	Środki dezynfekcyjne	1 822,16
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	5 784,65
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	1 541,57
	<b>Zużycie energii</b>	<b>47 294,88</b>
	Energia elektryczna	25 332,05
	Woda i ścieki	2 363,41
	Opał (ogrzewanie)	19 599,42
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>421 736,70</b>
	<b><i>Usługi niemedyczne w tym</i></b>	<b><i>68 828,38</i></b>
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	8 181,96
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)	2 588,00
	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	3 160,00
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	4 325,30
	Konserwacja i przeglądy sprzętu med. i aparatury med. - stanowiących własność świadczeniodawcy	1 399,50
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 405,45
	Usługi telekomunikacyjne	11 061,54
	Usługi bankowe	1 884,84
	Usługi sprzątnia	4 290,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	1 424,40
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 162,64
	Usługi utrzymania terenu	295,20
	Pozostałe usługi informatyczne	19 028,47
	Inne usługi niemedyczne	1 621,08
	<b><i>Usługi medyczne</i></b>	<b><i>352 908,32</i></b>
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	180 167,41
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	5 162,05
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	167 578,86
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>40,00</b>
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	40,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 526 898,11</b>

	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 386 197,50
	Umowy zlecenia	140 700,61
<b>405</b>	<b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>247 906,64</b>
	Składki ZUS - umowy o pracę	235 689,63
	Składki ZUS od umów zleceń	10 668,01
	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 450,00
	Szkolenia pracowników	99,00
<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 797,59</b>
	Koszty krajowych podróży służbowych	977,50
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	6 470,09
	Inne pozostałe koszty	350,00

## Szczegółowy wykaz przychodów

<b>701</b>	<b>Sprzedaż usług działalności podstawowej</b>	<b>2 150 865,34</b>
<b>702</b>	<b>Sprzedaż usług działalności dodatkowej</b>	<b>169 680,14</b>
	Rehabilitacja	33 132,00
	Czynsze	32 169,24
	Szczepienia	40 646,00
	Badania laboratoryjne	63 732,90
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne - dotacje</b>	<b>94 525,00</b>

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023 R.**

- rachunek podstawowy – 311 557,62 zł
- Środki pieniężne w kasie – 1,00 zł

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2023 R.***Zobowiązania krótkoterminowe:*

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 29 465,89 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł
- Inne rozrachunki z pracownikami (delegacje) – 0,00 zł

*Należności krótkoterminowe:*

- z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy – 191 402,79 zł

Gminna Przychodnia w Osiu na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie zakupiono komputer o wartości 3 958,00 zł oraz niszczarkę Verotech o wartości 779,00 zł, Głowica 3Sc-RS ultrasonograficzną o wartości 35 000,00 zł (zakup pokryty w całości dofinansowaniem), fotele biurowe o łącznej wartości 1 791,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA ROK 2023**

**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 374 450,00</b>	<b>1 360 100,00</b>	<b>1 353 868,67</b>	<b>99,54</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>1 194 450,00</b>	<b>1 179 900,00</b>	<b>1 173 668,67</b>	<b>99,47</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 500,00	12 511,51	100,09
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	36 000,00	36 039,80	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,08	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 116 400,00	1 116 400,00	1 110 121,28	99,44
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	15 000,00	14 996,00	99,97
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA  
ROK 2023**

**KOSZTY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 374 450,00</b>	<b>1 360 100,00</b>	<b>1 305 317,28</b>	<b>95,97</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>1 194 450,00</b>	<b>1 179 900,00</b>	<b>1 125 117,28</b>	<b>95,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 650,00	458 380,00	458 378,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	79 810,00	79 807,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	7 930,00	7 914,30	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	36 710,00	36 701,50	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 550,00	2 532,00	99,29
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	31 000,00	27 986,26	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	199 800,00	189 608,06	94,90
		4260	Zakup energii	44 600,00	46 500,00	46 306,11	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	295 970,00	255 808,54	86,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 978,34	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 950,00	2 927,10	99,22

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 500,00	5 794,31	89,14
--	--	------	------------------------	----------	----------	----------	-------

		4480	Podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	300,00	300,00	55,00	18,33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 419,10	96,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	139 425,00	139 424,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 180,00	20 180,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	1 860,00	1 858,77	99,93
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 000,00	18 735,00	18 736,09	100,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA OPISOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2023**

**PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2023 to 1 360 100,00 zł wykonano 1 353 868,67 zł co stanowi 99,54% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Osie w kwocie 1 287 121,28 zł (1 110 121,28 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 177 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12 511,51 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje i szkolenia oraz ze sponsoringu w kwocie – 36 039,80 zł. GOK otrzymał również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie – 14 996,00 zł.

**KOSZTY**

W roku sprawozdawczym 2023 zaplanowano koszty na poziomie 1 360 100,00 zł wykonano 1 305 317,28 zł - plan wykonano w 95,97%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 1 125 117,28 zł

**92116** – Biblioteki - 180 200,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w roku 2023 poniesiono następujące koszty:

	<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 92109</b>	<b>Rozdział 92116</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 378,72	139 424,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 807,94	20 180,94
4120	składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	7 914,30	1 858,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 701,50	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 532,00	-----
4190	nagrody konkursowe	27 986,26	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 608,06	-----
4260	zakup energii	46 306,11	-----
4270	zakup usług remontowych	900,00	-----
4300	zakup usług pozostałych	255 808,54	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 978,34	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 927,10	-----
4430	różne opłaty i składki	5 794,31	-----
4480	podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	55,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 419,10	-----
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00



4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	18 736,09
<b>RAZEM</b>		<b>1 125 117,28</b>	<b>180 200,00</b>

**STAN ŚRODKÓW PIEIĘŻNYCH NA 31.12.2023 R.**

- rachunek podstawowy – 44 207,72 zł

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2023 R.**

*Zobowiązania krótkoterminowe:*

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 9 721,71 zł

- z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej (wobec Gminy Osie) – 6 278,72 zł

- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

*Należności krótkoterminowe:*

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2023 ROKU</b>
---

**Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć.**

**Rada Gminy Osie uchwałą Nr XXXV/272/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2023-2028, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2023-2028.**

W 2023 roku Rada Gminy dokonała siedem razy zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Wprowadzone były zmiany związane z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata z korektą planowanych dochodów i wydatków.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2022 r., dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2023 r., dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2022 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2023 r. i na lata następne.

W 2023 roku były realizowane następujące zadania:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

**I. Wydatki bieżące:**

**W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020:**

**1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej”**

W 2018 r. Urząd Marszałkowski przystąpił do realizacji nowego zadania z zakresu informatyzacji systemów w administracji Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W 2023 r. gmina na ten cel wydatkowała kwotę 0,00 zł, na plan 5.250,00 zł.

- 2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wkład własny na:  
Działania Informacyjno-Promocyjne oraz Zarządzanie Projektem w wysokości 177,72 zł.

**3. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 –**

zadanie jest planowane do realizacji w latach 2023-2026. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 80.256,00 zł.

**II. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:**

- 1. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 196.989,90 zł.
- 2. Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 30.000,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.
- 3. Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 30.000,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.
- 4. Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie** zadanie będzie realizowane z wydatków bieżących w latach 2024-2027.
- 5. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem** - zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 2.254.568,11 zł.
- 6. Budowa ul. Kwiatowej w Osiu** – zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 3.580.244,90 zł.
- 7. Budowa Centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska** - zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 3.580.244,90 zł.
- 8. Budowa remizy OSP Osie** – zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 3.423.660,30 zł.
- 9. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno** – zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 344.288,50 zł.
- 10. Budowa ul. Osiedle Leśne w Łążku** – zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 909.251,95 zł.
- 11. Budowa ul. Akacjowej w Tleniu** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 58.794,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2024 r.
- 12. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2023 r. wynosi 29.520,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2024 r.

**Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:**

W 2023 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań – kredytu długoterminowego do BS w Osiu na pokrycie deficytu z 2019 r. w wysokości 250.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 0,00 zł.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Gmina Osie na dzień 31.12.2023 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2023 - 2028 został określony w Uchwale Nr XLII/325/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2023 – 2028.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2023 – 2028.

## Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2023 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1</sup>

Wyszczególnienie		Wykonani e 2016	Wykonani e 2017	Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Wykonani e 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonani e 2022	2023	2024	2025	2026 <sup>2</sup>
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		24 114 600 ,91	26 268 731 ,36	33 706 685 ,62	32 143 695 ,72	32 610 692 ,19	35 597 426 ,85	35 951 372 ,33	41 522 039 ,43	44 395 237 ,43	37 101 138 ,50	48 206 428 ,00	39 990 512 ,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	23 897 291 ,63	25 825 018 ,39	28 784 836 ,56	28 764 654 ,62	30 236 915 ,61	32 786 929 ,44	32 492 297 ,65	39 248 104 ,06	32 195 847 ,36	31 456 830 ,19	34 689 428 ,00	37 390 512 ,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 730 767, 00	4 370 787, 00	5 105 458, 00	5 041 442, 00	4 753 470, 00	5 625 888, 00	4 650 097, 00	7 538 515, 57	4 441 132, 00	6 848 606, 00	7 000 000, 00	7 200 000, 00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	496 841,47	422 054,14	1 228 240, 73	264 650,27	350 481,99	340 739,61	681 179,00	681 179,00	982 378,00	755 264,00	830 000,00	860 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 720 160, 00	6 813 743, 00	7 036 028, 00	7 445 366, 00	7 501 915, 00	7 591 983, 00	7 871 066, 00	7 871 066, 00	9 699 507, 65	9 243 261, 00	9 800 000, 00	10 000 000 ,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	6 979 351, 00	8 293 101, 17	8 392 451, 17	9 640 912, 40	10 761 948 ,02	10 972 874 ,39	10 815 775 ,03	14 229 345 ,50	6 852 078, 16	4 648 692, 10	6 624 678, 00	11 860 512 ,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	5 970 172, 16	5 925 333, 08	7 022 658, 66	6 372 283, 95	6 869 100, 60	8 255 444, 44	8 474 180, 62	8 927 997, 99	10 220 751 ,55	9 961 007, 09	10 434 750 ,00	7 470 000, 00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 421 620, 23	3 439 185, 90	3 426 285, 40	3 456 700, 87	3 427 689, 25	4 007 314, 33	4 360 893, 66	4 386 437, 55	4 997 580, 27	5 247 260, 00	5 500 000, 00	5 600 000, 00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	217 309,28	443 712,97	4 921 849, 06	3 379 041, 10	2 373 776, 58	2 810 497, 41	3 459 074, 68	2 273 935, 37	12 199 390 ,07	5 644 308, 31	13 517 000 ,00	2 600 000, 00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	12 146,04	365 319,04	152 920,59	132 881,65	57 793,92	40 988,54	27 000,00	29 213,28	28 733,00	247 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	205 163,24	78 393,93	4 768 928, 47	2 252 335, 82	2 315 982, 66	2 735 408, 87	3 379 218, 45	2 191 204, 68	12 135 857 ,07	5 362 317, 00	13 432 000 ,00	2 575 000, 00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		23 838 999 ,03	25 196 215 ,71	35 490 300 ,87	32 590 729 ,75	31 286 792 ,64	34 109 728 ,74	39 391 372 ,33	41 338 558 ,23	47 105 237 ,43	39 021 138 ,50	47 176 428 ,00	38 960 512 ,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	20 342 298 ,24	22 731 553 ,70	22 700 692 ,62	25 230 890 ,80	28 163 312 ,64	29 353 202 ,71	32 700 692 ,49	35 676 221 ,25	31 592 664 ,09	30 881 938 ,50	32 376 428 ,00	34 960 512 ,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 635 798, 55	8 838 412, 94	9 318 189, 69	10 030 456 ,26	10 739 468 ,74	11 306 528 ,83	12 462 670 ,46	12 080 005 ,09	13 253 718 ,80	15 452 089 ,79	15 600 000 ,00	15 800 000 ,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	18 960,89	13 918,54	18 147,37	52 046,28	50 025,47	26 261,81	80 000,00	36 996,90	80 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	3 496 700, 79	2 464 662, 01	12 789 608 ,25	7 359 838, 95	3 123 480, 00	4 756 526, 03	6 690 679, 84	5 662 336, 98	15 512 573 ,34	8 139 200, 00	14 800 000 ,00	4 000 000, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w	0,00	0,00	0,00	7 359 838, 95	3 123 480, 00	4 756 526, 03	6 690 679, 84	5 662 336, 98	15 512 573 ,34	8 139 200, 00	3 562 520, 00	4 000 000, 00

	art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:				95	00	03	84	98	,34	00	00	00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	84 700,00	494 833,34	257 833,00	418 833,00	1 032 000,00	690 000,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		275 601,88	1 072 515,65	- 1 783 615,25	- 447 034,03	1 323 899,55	1 487 698,11	- 3 440 000,00	183 481,20	- 2 710 000,00	- 1 920 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		284 000,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	768 900,00	4 040 000,00	0,00	2 960 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	2 000 953,58	2 320 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	546 500,00	1 300 000,00	447 034,03	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 750 953,58	1 920 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	800 000,00	0,00	149 046,42	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	149 046,42	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	284 000,00	0,00	0,00	0,00	704 140,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	400 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	400 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		430 000,00	686 500,00	1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	850 000,00	3 490 000,00	250 000,00	2 950 851,50	4 633 377,02	3 365 902,54	2 098 428,06
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 897,92	712 423,44	474 948,96	237 474,48

<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 554 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	-208 394,84	3 571 882,81	603 183,27	574 891,69	2 313 000,00	2 430 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 838 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	4 202 626,73	591 605,16	3 571 882,81	1 562 229,69	574 891,69	2 313 000,00	2 430 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,30%	2,68%	4,98%	5,47%
8.1_vROD 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	x 21,22%	x 20,10%	x 30,37%	x 19,73%	x 11,23%	x 16,50%	-0,91% -0,79%	14,12% 14,23%	2,81% 2,92%	3,37% 4,29%	9,55% x	10,96% x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	16,91%	14,29%	12,04%	8,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	19,05%	16,44%	14,18%	10,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,17	0,12	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	220 854,81	129 667,03	204 147,03	281 318,85	277 694,68	162 393,50	398 060,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	281 318,85	277 694,68	162 393,50	398 060,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	277 429,88	193 803,61	129 667,03	202 305,84	266 140,55	262 516,38	148 364,75	332 371,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	245 204,84	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	1 329 955,34	147 121,31	1 775 970,00	0,00	3 431 876,52	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	1 329 955,34	147 121,31	1 775 970,00	0,00	3 431 876,52	0,00
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	518 138,52	1 290 455,34	107 621,31	1 659 845,60	0,00	3 431 876,52	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	50 571,00	1 154 928,49	274 368,90	134 619,32	303 463,09	211 994,80	200 806,65	191 255,20	410 060,00	2 730 000,00	741 421,68
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	3 304,78	50 571,85	216 119,29	274 368,90	134 619,32	303 463,09	211 994,80	200 806,65	191 255,20	410 060,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	216 119,29	193 803,61	129 667,03	270 244,27	179 404,21	175 060,95	167 830,07	332 371,01	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	363 846,84	85 802,68	1 085 970,00	0,00	6 100 000,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	363 846,84	85 802,68	1 085 970,00	0,00	6 100 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 154 928,47	1 673 885,51	790 479,54	999 404,88	284 219,84	72 052,65	909 845,60	0,00	3 948 032,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	6 054 497,23	2 335 779,45	926 261,89	3 460 833,00	3 323 393,70	12 355 976,06	3 028 274,48	6 578 210,48	397 986,48
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	271 992,26	4 731,40	1 136,81	5 986,16	558,44	85 683,72	478 274,48	478 210,48	397 986,48
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 782 504,97	2 331 048,05	925 125,08	3 454 846,84	3 322 835,26	12 270 292,34	2 550 000,00	6 100 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	356 140,00	706 140,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x





Wyszczególnienie		2027	2028
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		41 620 000,00	40 950 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	38 820 000,00	38 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 250 000,00	7 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 100 000,00	10 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	12 300 000,00	11 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	8 300 000,00	8 050 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	2 800 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 600 000,00	2 650 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		40 690 000,00	40 019 046,42
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	37 190 000,00	37 019 046,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000 000,00	16 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	3 500 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 500 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		930 000,00	930 953,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	0,00	0,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		930 000,00	930 953,58
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	930 000,00	930 953,58

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		930 953,58	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 630 000,00	1 230 953,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 630 000,00	1 230 953,58
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	4,78%	3,82%
8.1 vROD 2023		0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	7,42%	4,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	7,58%	7,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9,72%	9,22%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK
		TAK	TAK
		0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	14 780 000,00	522 568,43
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	237 474,48	0,00
10.1.1	bieżące	237 474,48	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	237 474,48	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	237 474,48	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	237 474,48	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	237 474,48	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	0,00	0,00

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



1.3.2.12	Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	2 160 000,00	60 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00