



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 2136

SPRAWOZDANIE Nr 1/25 WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 marca 2025 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 roku – załącznik Nr 1
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości,
 - wykonanie dochodów majątkowych – załącznik Nr 1A;
2. Wydatki budżetu gminy w 2024 roku – załącznik Nr 2
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2024 r. – załącznik Nr 2A;
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 r. – załącznik Nr 3;
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2024 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, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych – załącznik Nr 8;

9. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – załącznik Nr 9;

10. Sprawozdanie o 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 2024 rok - załącznik Nr 13;

14. Sprawozdanie z realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej odprowadzonych na rachunek Budżetu Państwa w 2024 roku – załącznik Nr 14;

15. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 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 w 2024 roku.

Budżet Gminy Osie na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie 37.101.138,50 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 39.021.138,50 zł, zakładając deficyt budżetu w kwocie 1.920.000,00 zł. W 2024 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w ośmiu uchwałach oraz w czterdziestu dwóch zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec 2024 r. wyniósł 41.755.291,01 zł, a plan wydatków 43.255.291,01 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wzrost planowanych dochodów kwotę 4.654.152,51 zł jest wynikiem zwiększenia m.in. poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.138.166,89 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 552.795,10 zł, zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na kwotę 617.759,86 zł, zwiększenia poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 1.020.678,00 zł, zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 722.657,00 zł, zwiększenia środków na część rozwojową subwencji ogólnej o kwotę 327.071,00 zł, zwiększenia z tytułu przyznania dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 777.343,00 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów za zrealizowane w 2023 r. zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki w żłobku w Brzezinach z programu MALUCH 2022-2029 z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 296.059,27 zł. Zmniejszenie m.in. wpływów ze sprzedaży mienia w kwocie 442.418,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjne, tj. „Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek” w kwocie 1.300.000,00 zł oraz „Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną” – 500.000,00 zł.

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2024 r. został wykonany:

dochody - na plan 41.755.291,01 zł wykonano w wysokości 41.626.597,10 zł, tj. 99,69%,

wydatki - na plan 43.255.291,01 zł wykonano w wysokości 40.676.759,00 zł, tj. 94,04%.

W 2024 roku zanotowano nadwyżkę w kwocie 949.838,10 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.013.123,28 zł, tj. 99,42%, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.613.473,82 zł, tj. 101,96%. W 2024 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 6.868.299,18 zł zrealizowano kilka bardzo ważnych inwestycji dla gminy Osie. Wykorzystano środki w następującej wysokości na poszczególne zadania:

- budowa ul. Akacyjowej w Tleniu – 2.096.910,48 zł, na plan 2.100.000,00 zł,
- budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych – 1.289.928,88 zł, na plan 1.313.200,00 zł,
- budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu – 1.432.293,30 zł, na plan 1.432.300,00 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie – 60.000,00 zł, na plan 60.000,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu – 49.200,00 zł, na plan 120.000,00 zł,
- budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek – 68.845,26 zł, na plan 71.417,13 zł,
- budowa drogi gminnej w Miedźnie – projekt – 46.740,00 zł, na plan 48.000,00 zł,
- budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie – 42.750,00 zł, na plan 47.000,00 zł,
- przebudowa drogi ul. Dolnej w Osiu – 30.750,00 zł, na plan 35.000,00 zł,
- zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Osiu – 30.000,00 zł, na plan 30.000,00 zł,
- budowa wiaty w Radańsce – 28.101,10 zł, na plan 30.000,00 zł,
- wykup gruntów pod drogi gminne – 18.701,00 zł, na plan 100.000,00 zł,
- zakup radarowego wyświetlacza prędkości do m. Miedzno – 11.555,85 zł, na plan 13.000,00 zł,
- zakup okapu kuchennego dla Przedszkola Publicznego w Osiu – 10.998,94 zł, na plan 11.000,00 zł,
- budowa chodnika do świetlicy w Łążku – projekt – 10.000,00 zł, na plan 10.000,00 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu – 2.214,00 zł, na plan 3.000,00 zł,
- budowa placu zabaw w Miedźnie – 70.000,00 zł, na plan 70.000,00 zł,
- budowa placu zabaw w Jaszczu – 40.000,00 zł, na plan 40.000,00 zł,
- budowa placu zabaw w Brzezinach – 29.992,99 zł, na plan 30.000,00 zł,
- dofinansowanie remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu – 504.300,00 zł, na plan 511.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu – 372.232,00 zł, na plan 520.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji – 50.000,00 zł, na plan 50.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu Holtera EKG – 12.754,37 zł, na plan 15.000,00 zł,
- adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną – 46.053,91 zł i 513.946,09 zł stanowi wydatki niewygasające.

Graniczny okres wydatkowania środków niewygasających kończy się w dniu 30.06.2025 r.

W 2024 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 16 uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2024 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 42 zarządzenia w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy 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, pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planowanych dochodów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. 2024 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 261.500,00 zł, na plan 310.000,00 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.

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

Wójt Gminy
Michał Grabski

załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/25
Wójta Gminy Osie
z dnia 31 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2024 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania	% udziału w dochodach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM z tego:		41 755 291,01	41 626 597,10	99,69	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 483,05	541 933,05	132,02	1,30
600	Transport i łączność	2 418 986,74	2 418 883,32	100,00	5,81
630	Turystyka	5 519,60	5 519,60	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 066,20	110 947,85	102,67	0,27
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	248 836,09	243 310,42	97,78	0,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00	127 503,00	100,00	0,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 378,01	260 774,18	100,54	0,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 820 153,00	15 868 466,91	100,31	38,12
758	Różne rozliczenia	11 912 123,27	11 912 123,27	100,00	28,62
801	Oświata i wychowanie	1 201 467,24	1 051 137,62	87,49	2,53
852	Pomoc społeczna	1 001 874,57	976 633,09	97,48	2,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	11 161,60	74,41	0,03
855	Rodzina	4 566 704,72	4 477 495,32	98,05	10,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 563,52	1 809 516,64	93,25	4,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 020,00	514 192,63	99,65	1,24
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 294 386,60	107,87	3,11

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				41 755 291,01	41 626 597,10	99,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 483,05	541 933,05	132,02
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	137 450,00	2 290,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	137 450,00	2 290,83
	01095		Pozostała działalność	389 483,05	389 483,05	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 425,40	33 425,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 057,65	356 057,65	100,00
600			Transport i łączność	2 418 986,74	2 418 883,32	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 919,74	25 919,74	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 735,74	20 735,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184,00	5 184,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 067,00	2 392 963,58	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 650,00	30 646,58	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 317,00	1 162 317,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630			Turystyka	5 519,60	5 519,60	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 519,60	5 519,60	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 519,60	5 519,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 066,20	110 947,85	102,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 983,32	100 455,89	103,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	97,00	97,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 850,00	16 487,29	128,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	34 772,90	99,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 293,53	101,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 045,01	22 805,17	98,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 082,88	10 491,96	94,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 982,88	10 491,96	95,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	248 836,09	243 310,42	97,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 604,98	110 099,31	95,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 375,13	109 869,48	95,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229,85	229,83	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 061,35	133 041,35	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	643,57	643,57	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 633,64	4 633,64	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882,60	882,60	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 580,78	106 580,78	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 300,76	20 300,76	100,00
	75095		Pozostała działalność	169,76	169,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169,76	169,76	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00	127 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00	1 759,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00	80 082,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 082,00	80 082,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 662,00	45 662,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 662,00	45 662,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 378,01	260 774,18	100,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 567,00	12 803,17	169,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 567,00	7 567,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 236,17	-
	75495		Pozostała działalność	251 811,01	247 971,01	98,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 811,01	247 971,01	98,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 820 153,00	15 868 466,91	100,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	19 208,81	106,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	19 208,81	106,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 280 830,00	4 269 083,98	99,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 400,00	3 280 818,98	99,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 600,00	19 679,00	100,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	827 300,00	827 315,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 400,00	97 417,00	100,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	41 746,00	99,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	112,00	86,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 996,00	99,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 828 190,00	2 863 565,87	101,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 007 500,00	2 032 529,50	101,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 364,00	100,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 100,00	37 664,00	98,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	131 906,00	99,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	16 756,60	98,57
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 290,00	1 290,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49 500,00	50 640,00	102,30
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	46 500,00	47 342,00	101,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	375 000,96	101,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 729,20	113,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 343,61	133,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 920,00	335 395,25	107,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	51 805,88	74,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 160,44	104,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 720,00	251 227,93	119,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	201,00	100,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 381 213,00	8 381 213,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 625 949,00	7 625 949,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 264,00	755 264,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 912 123,27	11 912 123,27	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 241 707,00	8 241 707,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 241 707,00	8 241 707,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	722 657,00	722 657,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	722 657,00	722 657,00	100,00
	75806		Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327 071,00	327 071,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 071,00	327 071,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 022 232,00	2 022 232,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 232,00	2 022 232,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 397,00	302 397,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 397,00	302 397,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	296 059,27	296 059,27	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 633,21	23 633,21	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 384,81	5 384,81	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 697,49	150 697,49	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 343,76	116 343,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 201 467,24	1 051 137,62	87,49
	80101		Szkoły podstawowe	38 285,00	37 237,29	97,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 198,00	2 195,29	68,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 890,00	209 328,93	83,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 230,00	5 570,00	67,68
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	203 758,93	87,02
	80104		Przedszkola	544 829,00	468 436,33	85,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	23 498,00	83,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	104 590,00	95,08
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	111,72	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	269,00	67,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 317,00	339 967,61	99,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 740,00	262 065,00	88,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	61 599,00	75,12
		0830	Wpływy z usług	212 740,00	200 466,00	94,23
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92	59 915,90	99,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 101,92	59 915,90	99,69
	80195		Pozostała działalność	9 652,32	10 185,17	105,52
		0830	Wpływy z usług	9 652,32	10 185,17	105,52
852			Pomoc społeczna	1 001 874,57	976 633,09	97,48
	85202		Domw pomocy społecznej	11 390,23	11 390,23	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 557,68	5 557,68	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 832,55	5 832,55	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 435,00	15 435,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 435,00	15 435,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 119,00	25 118,55	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 119,00	25 118,55	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 761,00	157 831,06	90,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 761,00	157 831,06	90,83
	85216		Zasillki stale	189 546,00	189 546,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 546,00	189 546,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 039,00	207 594,30	97,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	258,00	73,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 689,00	207 336,30	97,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 452,15	151 056,76	97,80
		0830	Wpływy z usług	43 427,15	43 412,90	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 400,00	107 100,00	97,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	543,86	87,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	58 529,00	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	58 529,00	99,20
	85295		Pozostała działalność	154 132,19	154 132,19	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 132,19	154 132,19	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	11 161,60	74,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	11 161,60	74,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 161,60	79,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 566 704,72	4 477 495,32	98,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 718,00	1 963,26	41,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 718,00	463,26	26,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 500,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 053,00	4 094 833,07	97,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 180,00	364,67	5,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 510,00	1 713,30	13,70

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 104 863,00	4 040 801,71	98,44
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 000,00	43 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	8 953,39	57,76
		85503	Karta Dużej Rodziny	678,00	602,55	88,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678,00	599,00	88,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,55	-
		85504	Wspieranie rodziny	31 507,72	31 077,91	98,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20	6 603,39	93,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 474,52	24 474,52	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 270,00	43 656,30	96,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 270,00	43 656,30	96,44
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00	243 653,28	101,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 885,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,75	198 681,75	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,25	42 086,25	100,00
		85595	Pozostała działalność	61 710,00	61 708,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 710,00	61 708,95	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 563,52	1 809 516,64	93,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	1 738 353,36	93,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00	1 738 353,36	93,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 488,00	31 488,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 488,00	31 488,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	672,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672,63	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 636,09	63,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 636,09	63,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 075,52	31 014,01	103,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 498,00	108,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	8 140,49	105,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 375,52	16 375,52	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	352,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,55	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 020,00	514 192,63	99,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 020,00	19 978,63	124,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 020,00	12 460,00	77,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 278,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 239,91	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	494 214,00	98,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	494 214,00	98,84
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 294 386,60	107,87
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 294 386,60	107,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 386,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	41 755 291,01	41 626 597,10	99,69

**DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2024 ROK**

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne	18 563 389,97	18 482 454,95	99,56%	44,40%
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 296 325,89	5 205 650,29	98,29%	12,51%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 145 268,20	1 104 425,38	96,43%	2,65%
IV	Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	617 759,86	612 918,79	99,22%	1,47%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i samorządu województwa na realizację zadań własnych	1 177 317,00	1 177 317,00	100,00%	2,83%
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	393 922,79	488 309,39	123,96%	1,17%
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	275 302,26	275 302,26	100,00%	0,66%
VIII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 900 000,00	2 894 214,00	99,80%	6,95%
IX	Środki z Funduszu Pracy	24 474,52	24 474,52	100,00%	0,06%
X	Refundacje wydatków związanych pielęgnacją drzew i usuwaniem azbestu	47 863,52	47 863,52	100,00%	0,11%
XI	Subwencje	11 313 667,00	11 313 667,00	100,00%	27,18%
OGÓŁEM:		41 755 291,01	41 626 597,10	99,69%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów własnych z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów zaległości i nadpłat

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						ogółem	w tym: zaległości				umorzenie	rozłożenie na raty i odroczenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 425,40	170 875,40	433,41%	0,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	6 000,00	137 450,00	2290,83%	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy za działawą obwodów łowieskich	33 425,40	33 425,40	100,00%	0,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	51 485,74	51 382,32	99,80%	0,28%	106,17	93,87	2 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji z Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe	20 735,74	20 735,74	100,00%	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30 650,00	30 646,58	99,99%	0,17%	106,17	93,87	2 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsiedki	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	5 519,60	5 519,60	100,00%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z działalności kapielaża w Tłumie	5 519,60	5 519,60	100,00%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 066,20	110 947,85	102,67%	0,60%	7 300,31	3 518,34	1 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za służebność przechoź i przejazdów przez działki	97,00	97,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	23 832,88	26 979,25	113,20%	0,15%	6 757,31	2 975,34	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	34 772,90	99,38%	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	26 000,00	26 293,53	101,13%	0,14%	543,00	543,00	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsiedki	23 145,01	22 805,17	98,53%	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	833,33	813,33	97,60%	0,00%	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	813,33	813,33	100,00%	0,00%	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 567,00	12 803,17	169,20%	0,07%	2 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego	7 567,00	7 567,00	100,00%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 236,17	-	0,03%	2 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 820 153,00	15 868 466,91	100,31%	85,86%	208 477,92	151 957,92	23 211,74	2 850 660,18	166 044,27	112 545,00	0,00
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	18 000,00	19 208,81	106,72%	0,10%	5 875,19	5 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	18 000,00	19 208,81	106,72%	0,10%	5 875,19	5 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75615 - osoby prawne	4 280 830,00	4 269 083,98	99,73%	23,10%	9 705,00	9 649,00	3 593,27	953 601,84	147 831,85	101 082,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 400,00	3 280 818,98	99,65%	17,75%	9 638,00	9 638,00	3 492,92	788 271,50	137 631,85	99 222,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	19 600,00	19 679,00	100,40%	0,11%	3,00	3,00	98,00	19 490,34	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	827 300,00	827 315,00	100,00%	4,48%	8,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 400,00	97 417,00	100,02%	0,53%	0,00	0,00	1,35	145 840,00	10 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	41 746,00	99,40%	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów agnacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upewnien	130,00	112,00	86,15%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsiedk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 996,00	99,80%	0,01%	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00

	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	2 828 190,00	2 863 565,87	101,25%	15,49%	192 897,66	136 433,66	18 842,57	1 897 058,34	18 212,42	11 463,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 007 500,00	2 032 529,50	101,25%	11,00%	104 525,74	104 295,74	14 160,58	1 515 212,74	18 212,42	8 317,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	153 364,00	100,24%	0,83%	9 994,22	9 994,22	3 903,99	154 480,60	0,00	1 782,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	38 100,00	37 664,00	98,86%	0,20%	3 407,00	3 407,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	131 906,00	99,93%	0,71%	18 018,00	18 018,00	382,00	227 365,00	0,00	1 167,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	16 756,60	98,57%	0,09%	524,40	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 290,00	1 290,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	49 500,00	50 640,00	102,30%	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty mieszkowej	46 500,00	47 342,00	101,81%	0,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	375 000,96	101,35%	0,02%	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 729,20	113,01%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 343,61	133,44%	0,07%	56 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	311 920,00	335 395,25	107,53%	1,81%	0,07	0,07	775,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	51 805,88	74,01%	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 160,44	104,14%	0,16%	0,00	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 720,00	251 227,93	119,22%	1,36%	0,07	0,07	632,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenia)	200,00	201,00	100,50%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - służb w planarce	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 381 213,00	8 381 213,00	100,00%	45,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 625 949,00	7 625 949,00	100,00%	41,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 264,00	755 264,00	100,00%	4,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 919,32	408 526,18	0,78	2,21%	30 581,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z czasowego za przedszkole	28 000,00	23 498,00	83,92%	0,13%	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	110 000,00	104 590,00	95,08%	0,57%	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	400,00	269,00	67,25%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołowa	294 740,00	262 065,00	88,91%	1,42%	19 950,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	112,00	111,72	99,75%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 198,00	2 195,29	68,63%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanków przedszkolnego w SP Osie	8 230,00	5 570,00	67,68%	0,03%	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	72 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - pozostała działalność	9 652,32	10 185,17	105,52%	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	55 792,38	55 604,99	99,66%	0,30%	5 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 557,68	5 557,68	100,00%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 832,55	5 832,55	100,00%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	258,00	73,71%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	43 427,15	43 412,90	99,97%	0,23%	5 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	625,00	543,86	87,02%	0,00%	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	38 908,00	15 883,45	40,82%	0,09%	1 053 761,99	1 022 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek i kosztów upomnień	7 898,00	827,93	10,48%	0,00%	9 268,90	7 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 510,00	3 213,30	20,72%	0,02%	47 142,86	17 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 500,00	8 953,39	57,76%	0,05%	997 350,23	997 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny. Dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,55	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 885,28	-	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 892 700,00	1 761 653,12	93,08%	9,53%	730 346,48	224 080,57	363 281,98	0,00	0,00	0,00	6 700,55
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 867 000,00	1 738 353,36	93,11%	9,41%	664 961,48	224 080,57	363 281,98	0,00	0,00	0,00	5 580,55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 498,00	108,30%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	8 140,49	105,72%	0,04%	65 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 025,18	-	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 636,09	63,63%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 020,00	19 978,63	124,71%	0,11%	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z majątku	16 020,00	12 460,00	77,78%	0,07%	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 278,72	-	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 239,91	-	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE:		16 563 389,97	18 482 454,95	99,56%	100,00%	2 038 908,39	1 402 695,09	390 176,92	2 850 660,18	166 044,27	112 545,00	6 700,55

Dochody budżetu gminy w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 41.626.597,10 zł, na plan 41.755.291,01 zł, tj. 99,69 planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 37.013.123,28 zł, na plan 37.230.492,91, tj. 99,42%. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.613.473,82 zł, na plan 4.524.798,10 zł, tj. 101,96%.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2024 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 669.225,05 zł wyniósł 763.611,65 zł, tj. 114,10% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych w większości działów klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe w stosunku do kwot przewidywanych do realizacji w 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów:

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 39.425,40 zł - gmina otrzymała 170.875,40 zł, tj. 433,41%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury zostały wykonane w kwocie 137.450,00 zł, na plan 6.000,00 zł tj. 2290,83%. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 33.425,40 zł na plan 33.425,40 zł, tj. 100,00%.

Dział 600 – Transport i łączność - na plan 51.485,74 zł - gmina otrzymała zwrot dotacji w wysokości 51.382,32 zł, tj. 99,80%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwrot dotacji udzielonej w 2023 r. z Powiatu Świeckiego za przewozy autobusowe w wysokości 20.735,74 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 30.646,58 zł, tj. 99,66%, należności pozostałe do zapłaty 106,17 zł, zaległości stanowią kwotę 93,87 zł, nadpłaty 2.334,38 zł.

W Dziale 630 - Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 5.519,60 zł, na plan 5.519,60 zł, tj. 100,00%.

Dochody własne w Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zostały wykonane w kwocie 110.947,85 zł, na plan 108.066,20 zł, tj. 102,67%. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 26.293,53 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 7.705,75 zł. Dochody z najmu mieszkań – 10.491,96 zł, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości stanowią kwotę 893,18 zł, nadpłaty 186,38 zł i dzierżawy gruntów – 16.487,29 zł, należności pozostałe do zapłaty 5.864,13 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.082,16 zł, nadpłaty 2,99 zł a odsetki 131,30 zł. Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.772,90 zł, a odsetki 14.968,12 zł oraz służebność przechodu i przejazdu przez działkę – 97,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 813,33 zł, na plan 833,33 zł, tj. 97,60%. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane przez Urząd Gminy na poziomie 643,57 zł, należności pozostałe do zapłaty 93,86 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, na plan 20,00 zł, tj. 0,00%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 169,76 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody własne wykonano w kwocie 12.803,17 zł, na plan 7.567,00 zł, tj. 169,20%. Wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego zostały zrealizowane na poziomie 7.567,00 zł. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w kwocie 5.236,17 zł, na plan 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 2.318,69 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..... - wykonanie dochodów wyniosło 15.868.466,91 zł, tj. 100,31%.

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 19.208,81 zł, na plan 18.000,00 zł, tj. 106,72%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 5.875,19 zł.

Rozdział 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 4.280.830,00 zł wykonanie wyniosło

4.269.083,98 zł, tj. 99,73%. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie dochodów wyniosło 112,00 zł, tj. 86,15%,

- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów wyniosło 3.280.818,98 zł, tj. 99,65%, należności pozostałe do zapłaty 9.638,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 9.638,00 zł, nadpłaty 3.492,92 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 41.746,00 zł, na plan 42.000,00 zł, tj. 99,40%,
- odsetki 1.996,00 zł, tj. 99,80%, należności pozostałe do zapłaty 56,00 zł,
- podatek rolny - wykonanie dochodów wyniosło 19.679,00 zł, tj. 100,40%, należności pozostałe do zapłaty 3,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 3,00 zł, nadpłaty 98,00 zł,
- podatek leśny - wykonanie dochodów wyniosło 827.315,00 zł, tj. 100,00%, należności pozostałe do zapłaty 8,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 8,00 zł, nadpłaty 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 97.417,00 zł, tj. 100,02%, nadpłaty 1,35 zł.

Rozdział 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 2.828.190,00 zł, wykonanie wyniosło 2.863.565,87 zł, tj. 101,25%. Zanotowano niższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływu z podatku leśnego – 37.664,00 zł, na plan 38.100,00 zł, tj. 98,86%, należności pozostałe do zapłaty 3.407,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 3.407,00 zł, nadpłaty 396,00 zł, podatku od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 131.906,00 zł, tj. 99,93%, należności pozostałe do zapłaty 18.018,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 18.018,00 zł, nadpłaty 382,00 zł, wpływy od podatku od spadków i darowizn – 16.756,60 zł, na plan 17.000,00 zł, tj. 98,57%, należności pozostałe do zapłaty 524,40 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 524,40 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.290,00 zł, tj. 100,00%.

Wyższe wykonanie wystąpiło m.in. we wpływach z:

- podatku od nieruchomości – 2.032.529,50 zł, na plan 2.007.500,00 zł, tj. 101,25%, należności pozostałe do zapłaty 104.525,74 zł, zaległości stanowią kwotę 104.295,74 zł, nadpłaty 14.160,58 zł,
- podatku rolnego – 153.364,00 zł, na plan 159.454,23 zł, tj. 100,24%, należności pozostałe do zapłaty 9.994,22 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 9.994,22 zł, nadpłaty 3.903,99 zł,
- opłata targowa - wykonanie dochodów wyniosło 50.640,00 zł, tj. 102,30%,
- opłata miejscowa – 47.342,00 zł, na plan 46.500,00 zł, tj. 101,81%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 375.000,96 zł, na plan 370.000,00 zł, tj. 101,35%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 194,30 zł,
- z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.729,20 zł, na plan 3.300,00 zł, tj. 113,01%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13.343,61 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 133,44%, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 56.234,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie dochodów wyniosło 335.395,25 zł, na plan 311.920,00 zł, tj. 107,53%. W 2024 r. wpływy z:

- opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 29.160,44 zł, tj. 104,14%, nadpłaty stanowią 143,38 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51.805,88 zł, tj. 74,01%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 251.227,93 zł, tj. 119,22%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 0,07 zł, nadpłaty 632,52 zł,
- innych opłat wyniosły 201,00 zł, na plan 200,00 zł, tj. 100,50%,
- różnych opłat - wpływy za śluby udzielone w plenerze – 3.000,00 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 8.381.213,00 zł wykonanie wyniosło 8.381.213,00 zł, tj. 100,00%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 7.625.949,00 zł wyniosły 7.625.949,00 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 755.264,00 zł zostały wykonane w kwocie 755.264,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 408.526,18 zł, na plan 526.919,32 zł, tj. 77,53% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 23.498,00 zł, tj. 83,92%, należności pozostałe do zapłaty 1.661,00 zł. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 104.590,00 zł, tj. 95,08%, należności pozostałe do zapłaty 8.550,00 zł. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 302.970,00 zł wyniosły 267.635,00 zł, tj. 88,91%, należności pozostałe do zapłaty 19.950,00 zł, zaległości stanowią kwotę 525,00 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 12.803,18 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 55.604,99 zł, na plan 55.792,38 zł, tj. 99,66%. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 43.412,90 zł - na plan 43.427,15 zł, tj. 99,97%, należności pozostałe do zapłaty 5.544,01 zł. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 11.390,23 zł, na plan 11.390,23 zł, tj. 100,00%. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 543,86 zł, należności pozostałe do zapłaty 57,96 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 258,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 15.883,45 zł, na plan 38.908,00 zł, tj. 40,82%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 8.953,39 zł, na plan 15.500,00 zł, tj. 57,76%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 997.350,23 zł. Wpływ zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.500,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 500,00 zł oraz odsetek w wysokości 463,26 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 274,91 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 1.713,30 zł, należności pozostałe do zapłaty 46.642,86 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 17.290,30 zł oraz odsetek w kwocie 364,67 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.993,99 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 7.103,95 zł. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) kwotę 3,55 zł. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.885,28 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 1.892.700,00 zł wykonano dochody w wysokości 1.761.653,12 zł, tj. 93,08%. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 1.867.000,00 zł, wykonano 1.738.353,36 zł, tj. 93,11%, należności pozostałe do zapłaty 664.961,48 zł, zaległości stanowią kwotę 224.080,57 zł, nadpłaty 363.281,98 zł. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 6.498,00 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 108,30%, wpływy z odsetek wyniosły 8.140,49 zł, na plan 7.700,00 zł, tj. 105,72%, należności pozostałe do zapłaty 65.385,00 zł. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 224.080,57 zł. W celu wyegzekwowania należności są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 7.636,09 zł, na plan 12.000,00 zł, tj. 63,63%. Pozostałe wpływy w kwocie 1.025,18 zł.

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 16.020,00 zł wykonano dochody w wysokości 19.978,63 zł, tj. 124,71%. Dochody z najmu świetlic – 12.460,00 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 320,00 zł. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.239,91 zł oraz pozostałe wpływy - 6.278,72 zł.

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

Na ogólny plan 5.296.325,89 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 5.205.650,29 zł, tj. 98,29% planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 356.057,65 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 356.057,65 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych – 356.057,65 zł, tj. 100,00%.

Dział 600 – Transport i łączność - na plan 5.184,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 5.184,00 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, tj. przewóz na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wydatkowano kwotę 2.592,00 zł, na plan 2.592,00 zł, tj. 100% oraz przewóz na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wydatkowano kwotę 2.592,00 zł, na plan 2.592,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 750 - Administracja publiczna – 109.869,48 zł, na plan 115.375,13 zł, tj. 95,23% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 75011 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 109.869,48 zł, tj. 95,23% planowanej kwoty dotacji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 127.503,00 zł, na plan 127.503,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - 1.759,00 zł, na plan 1.759,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast... - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów – 80.082,00 zł, na plan 80.082,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 45.662,00 zł, na plan 45.662,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 60.101,92 zł gmina otrzymała 59.915,90 zł dotacji, tj. 99,69%.

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 59.915,90 zł, tj. 99,69% planowanej kwoty dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 438.293,19 zł - gmina otrzymała 419.063,25 zł dotacji, tj. 95,61% środków.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 157.831,06 zł na plan 173.761,00 zł, tj. 90,83% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wysokości 107.100,00 zł na plan 110.400,00 zł, tj. 97,01% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - na system teleinformatyczny „POMOST”- gmina otrzymała dotację w wysokości 4.412,00 zł na plan 4.412,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji oraz wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 149.720,19 zł, tj. 100,00%.

Dział 855 - Rodzina - na plan 4.193.811,00 zł - gmina otrzymała 4.128.057,11 zł dotacji, tj. 98,43% 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 4.104.863,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 4.040.801,71 zł, tj. 98,44% planowanej kwoty dotacji oraz na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 43.000,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 599,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 678,00 zł, tj. 88,35% 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 na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - gmina na plan 45.270,00 zł otrzymała dotację w wysokości 43.656,30 zł, tj. 96,44% planowanej kwoty dotacji.

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

Na ogólny plan 1.145.268,20 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.104.425,38 zł, tj. 96,43% planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 – Działalność usługowa - na plan 2.000,00 zł - gmina otrzymała 2.000,00 zł dotacji, tj. 100,00%.

Rozdział 71035 – Cmentarze - na finansowanie utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej gmina otrzymała w 2024 r. 2.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów na plan 614.446,00 zł wyniosło 582.695,54 zł, tj. 94,83%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 203.758,93 zł dotacji, tj. 87,02% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - Przedszkola - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 339.967,61 zł dotacji, tj. 99,60% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80149 - Przedszkola - na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzymała 3.969,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 507.789,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 501.964,85 zł, tj. 98,85%.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Na plan 6.000,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

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 15.435,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 15.435,00 zł, tj. 100,00% 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 25.118,55 zł, na plan 25.119,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 189.546,00 zł, na plan 189.546,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 207.336,30 zł, na plan 212.689,00 zł, tj. 97,48% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan 59.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 58.529,00 zł, tj. 99,20% planowanej kwoty dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 14.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 11.161,60 zł, tj. 79,73% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotację na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała w wysokości 11.161,60 zł, tj. 79,73% planowanej kwoty dotacji.

Dział 855 – Rodzina na plan 7.033,20 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 6.603,39 zł, tj. 93,89% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - na realizację rządowego „Programu dofinansowania

wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r” Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 6.603,39 zł, tj. 93,89% planowanej kwoty dotacji.

IV. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 229,85 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 229,83 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki z Funduszu Pomocy na realizację 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 gmina otrzymała w wysokości 229,83 zł, tj. 99,99% planowanej kwoty środków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 251.811,01 zł gmina otrzymała 247.971,01 zł środków, tj. 98,48%.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – dochody z budżetu państwa w kwocie 247.971,01 zł, tj. 98,48%, 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 151.056,00 zł, na plan 154.896,00 zł, tj. 97,52%
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 96.915,01 zł, na plan 96.915,01 zł, tj. 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 302.397,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 302.397,00 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 302.397,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 612,00 zł - gmina otrzymała 612,00 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 612,00 zł, gmina otrzymała 612,00 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 61.710,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 61.708,95 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – gmina otrzymała środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi w wysokości 61.708,95 zł, na plan 61.710,00 zł, tj. 100,00%.

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

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 15.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na planowane dotacje w kwocie 1.162.317,00 zł, gmina otrzymała 1.162.317,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – w tym rozdziale jest planowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu - Gmina otrzymała 1.162.317,00 zł, tj. 100,00%.

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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 106.580,78 zł, tj. 100,00% i z dotacja z budżetu państwa - 20.300,76 zł, tj. 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – środki za zrealizowane w 2023 r. zadanie

inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO w kwocie 150.697,49 zł, tj. 100,00% oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku - 116.343,76 zł, tj. 100,00%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja ze środków UE w kwocie 94.386,60 zł za zrealizowane w 2023 r. zadanie inwestycyjne pn. Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzychach i na kąpielisku.

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 750 – Administracja publiczna – dotacja w wysokości 5.516,24 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 4.633,64 zł, tj. 100,00% i z dotacja z budżetu państwa – 882,60 zł, tj. 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – środki w wysokości 29.018,02 zł

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – środki za zrealizowane w 2023 r. zadanie bieżące pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO w kwocie 23.633,21 zł, tj. 100,00% oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku – 5.384,81 zł, tj. 100,00%.

Dział 855 – Rodzina – dotacje w wysokości 240.768,00 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzymane środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – 240.768,00 zł, tj. 100,00%.

VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Dział 600 - Transport i łączność - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.200.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 494.214,00 zł na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu gmina otrzymała środki w wysokości 98,84% planowanej kwoty.

Dział 926 – Kultura fizyczna - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu w kwocie 1.200.000,00 zł.

IX. Środki z Funduszu Pracy

Dział 855 – Rodzina – środki na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.” zostały otrzymane w kwocie 24.474,52 zł, tj. 100,00%.

X. Refundacje wydatków związanych z pielęgnacją drzew i z usuwaniem azbestu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody na terenie gminy Osie” otrzymano 31.488,00 zł, tj. 100,00% planu. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania, tj. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osie na plan 16.375,52 zł, otrzymano 16.375,52 zł, tj. 100,00%.

XI. Subwencje

Na ogólny plan 11.313.667,00 zł wykonanie wyniosło 11.313.667,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	8.241.707,00 zł	100,00%
- subwencja wyrównawcza i uzupełniająca	3.071.960,00 zł	100,00%
	11.313.667,00 zł	100,00%

do załącznika nr 1

Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r.

Stan zaległości na dzień:		30.06.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601					
-	wpływy z karty podatkowej	– 135,00 zł	2 723,68 zł	4 207,05 zł	5 875,19 zł
	Razem:	135,00 zł	2 723,68 zł	4 207,05 zł	5 875,19 zł
Osoby prawne – rozdz.75615					
-	podatek od nieruchomości	– 10 130,72 zł	5 265,72 zł	6 497,00 zł	9 638,00 zł
-	podatek rolny	– 0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,00 zł
-	podatek leśny	– 291,00 zł	0,00 zł	9,00 zł	8,00 zł
	Razem:	10 421,72 zł	5 265,72 zł	6 506,00 zł	9 649,00 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616					
-	podatek od nieruchomości	– 132 033,49 zł	146 857,59 zł	137 286,25 zł	104 295,74 zł
-	podatek rolny	– 8 507,84 zł	9 233,55 zł	10 532,55 zł	9 994,22 zł
-	podatek leśny	– 723,60 zł	1 227,70 zł	2 594,61 zł	3 407,00 zł
-	podatek od środków transportowych	– 13 766,60 zł	0,00 zł	558,00 zł	18 018,00 zł
-	podatek od spadków i darowizn	– 0,00 zł	11,85 zł	3 222,00 zł	524,40 zł
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	– 363,37 zł	464,26 zł	105,26 zł	194,30 zł
	Razem:	155 394,90 zł	157 794,95 zł	154 298,67 zł	136 433,66 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618					
-	zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	– 0,01 zł	0,00 zł	0,08 zł	0,07 zł
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2024 r. rozdz. 60016)	– 88,21	67,28 zł	12,03 zł	0,00 zł
	Razem:	88,22 zł	67,28 zł	12,11 zł	0,07 zł
Pozostałe zaległości					
-	opłaty za zajęcie pasa drogowego rozdz. 60016 (do roku 2023 rozdz. 75618)	–	0,00 zł	0,00 zł	93,87 zł

-	opłaty za najem lokali mieszkalnych i dzierżawy - rozd. 70005 i 70007	- 66,00 zł	378,74 zł	1 215,74 zł	2 975,34 zł
-	wpłaty ze sprzedaży ratalnej mieszkań - rozdz. 70005	- 0,00 zł	1,28 zł	115,60 zł	543,00 zł
-	opłaty za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną - rozdz. 80103 i 80148	- 2 170,00 zł	936,00 zł	1 622,00 zł	525,00 zł
-	zwroty z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie - rozd. 85502	- 897 675,65 zł	916 282,94 zł	965 104,39 zł	997 350,23 zł
-	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i nienależnie pobrane zasiłki rodzinne	2 624,00 zł	16 936,44 zł	17 997,22 zł	25 169,16 zł
-	opłaty za wywóz odpadów - rozdz. 90002	- 112 318,75 zł	123 768,07 zł	190 764,32 zł	224 080,57 zł
-	wpływy z różnych dochodów - rozdz. 90095	- 0,00 zł	316,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		1 014 854,40 zł	1 058 619,47 zł	1 176 819,27 zł	1 250 737,17 zł
Razem zaległości:		1 180 894,24 zł	1 224 471,10 zł	1 341 843,10 zł	1 402 695,09 zł

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zaległości podatkowe takie jak:

- Zaległości osób prawnych w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 9.649,00 zł. Na wykazie dłużników figurują 3 jednostki.
- Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 142.402,79 zł. Na liście dłużników znajduje się 146 osób, w tym 4 osoby mają zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 66.996,47 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2024 r. wystawiono 312 upomnień na ogólną kwotę 404.403,87 zł. W 27 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 32.294,80 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wysokości 11.086,82 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 31 dłużników w celu wyegzekwowania 69.012,32 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 589 upomnień na kwotę 157.002,42 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2024 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 16.212,10 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości we wpływach z
tytułu najmu lokali
mieszkalnych i dzierżawy
- 2.975,34 zł,
- zaległości we wpłatach ze
sprzedaży ratalnej

- mieszkań – 543,00 zł,
- zaległości w zwrotach z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie – 997.350,23 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i nienależnie pobrane zasiłki rodzinne – 25.169,16 zł,
- zaległości we wpływach z
- tytułu wydawanych
- posiłków przez stołówkę
- szkolną – 525,00 zł.

załącznik nr 1A
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 362 317,00	2 362 317,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 317,00	2 362 317,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162 317,00	1 162 317,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 991,31	61 066,43	100,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 991,31	61 066,43	100,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	34 772,90	99,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 293,53	101,13
750			Administracja publiczna	126 881,54	126 881,54	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 881,54	126 881,54	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 580,78	106 580,78	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 300,76	20 300,76	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 567,00	7 567,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 567,00	7 567,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 567,00	7 567,00	100,00

758			Różne rozliczenia	267 041,25	267 041,25	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	267 041,25	267 041,25	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 697,49	150 697,49	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 343,76	116 343,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	494 214,00	98,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	494 214,00	98,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	494 214,00	98,84
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 294 386,60	107,87
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 294 386,60	107,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 386,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Razem:				4 524 798,10	4 613 473,82	101,96

Dział 600	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Akacjowej w Tleniu oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, ciągów pieszych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych" w kwocie 1.200.000,00 zł.
Dział 700	Źródłem dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.772,90 zł oraz sprzedaży ratalnej mieszkań 26.293,53 zł.
Dział 750	Dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 106.580,78 zł i z dotacja z budżetu państwa - 20.300,76 zł.
Dział 754	Wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego w wysokości 7.567,00 zł.
Dział 758	Środki za zrealizowane w 2023 r. zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO w kwocie 150.697,49 zł oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku - 116.343,76 zł.

Dział 921	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu - 494.214,00 zł.
Dział 926	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu" - 1.200.000,00 zł oraz dotacja ze środków UE w kwocie 94.386,60 zł za zrealizowane w 2023 r. zadanie inwestycyjne pn. Budowa placów zabaw w Radańsku, Wierzbachach i na kąpielisku.

załącznik nr 2
do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2024 R.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania	% udziału w wydatkach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		43 255 291,01	40 676 759,00	94,04	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	425 007,65	423 556,51	99,66	1,04
600	Transport i łączność	4 291 797,90	3 952 081,32	92,08	9,72
630	Turystyka	39 400,00	32 980,25	83,71	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 520,00	132 236,03	89,64	0,33
710	Działalność usługowa	299 000,00	285 002,70	95,32	0,70
720	Informatyka	7 200,00	7 183,20	99,77	0,02
750	Administracja publiczna	3 861 117,15	3 623 922,51	93,86	8,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00	127 503,00	100,00	0,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 206,78	922 042,47	95,13	2,27
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	24 678,86	30,85	0,06
758	Różne rozliczenia	128 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 035 404,52	15 009 954,73	93,61	36,90
851	Ochrona zdrowia	393 087,86	379 190,26	96,46	0,93
852	Pomoc społeczna	2 737 139,71	2 547 264,82	93,06	6,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 612,00	612,00	13,27	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	39 090,67	67,98	0,10
855	Rodzina	5 030 595,29	4 878 351,73	96,97	11,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 826,21	3 715 922,94	93,06	9,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 572,94	2 813 753,07	98,23	6,92
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	100,00	0,03
926	Kultura fizyczna	1 751 300,00	1 749 431,93	99,89	4,30

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE
W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				43 255 291,01	40 676 759,00	94,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 007,65	423 556,51	99,66
	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 450,00	3 362,32	97,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 450,00	3 362,32	97,46
	01095		Pozostała działalność	376 557,65	375 194,19	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417,93	5 417,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,26	917,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,74	132,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,28	837,28	54,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968,30	7 654,40	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	360 576,14	360 234,58	99,91
600			Transport i łączność	4 291 797,90	3 952 081,32	92,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 684,00	65 684,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	5 184,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 226 113,90	3 886 397,32	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	23 274,55	15,65
		4270	Zakup usług remontowych	219 963,90	181 979,43	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	133 807,13	70,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 200,00	2 317 079,36	98,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	30 256,85	26,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630			Turystyka	39 400,00	32 980,25	83,71
	63095		Pozostała działalność	39 400,00	32 980,25	83,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 903,44	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 952,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 079,02	51,32
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 045,79	98,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 520,00	132 236,03	89,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 100,00	16 125,73	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 628,73	89,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 575,00	58,52
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 922,00	98,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 420,00	116 110,30	91,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 920,00	4 132,15	41,65
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	90 348,15	98,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 830,00	74,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 800,00	93,33
710			Działalność usługowa	299 000,00	285 002,70	95,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	259 942,00	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	256 242,00	95,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	23 060,70	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 060,70	96,09
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,56	1 982,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,44	17,44	100,00
720			Informatyka	7 200,00	7 183,20	99,77
	72095		Pozostała działalność	7 200,00	7 183,20	99,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	6 328,35	99,82
		4309	Zakup usług pozostałych	860,00	854,85	99,40
750			Administracja publiczna	3 861 117,15	3 623 922,51	93,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 604,98	108 614,18	93,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194,94	70 314,81	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,48	5 126,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,36	12 806,70	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,82	1 384,83	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,47	5 155,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 515,26	11 515,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,80	2 080,80	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,49	196,47	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,36	33,36	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 850,00	183 581,58	97,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 200,00	163 523,49	98,39
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	1 229,50	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	111,92	55,96
		4220	Zakup środków żywności	2 630,00	2 248,34	85,49
		4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	15 503,93	95,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	964,40	96,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 419,98	3 022 723,50	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	2 287,23	27,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 990,06	1 863 723,11	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 121,16	133 676,75	98,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	27 686,33	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 091,55	324 089,14	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 269,05	29 901,29	89,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 720,00	55 071,02	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 302,26	96,30
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 829,27	45,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 414,24	86,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 710,00	54,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 148,00	35,88
		4300	Zakup usług pozostałych	292 996,73	238 026,57	81,24
		4307	Zakup usług pozostałych	4 633,64	3 860,84	83,32
		4309	Zakup usług pozostałych	1 442,36	1 215,16	84,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	18 149,19	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 796,15	79,94
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 573,74	91,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 324,25	51 324,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 146,90	86,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 388,62	2 949,50	25,90
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 842,56	11 842,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	94 889,81	87,86
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 099,97	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 505,02	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	76 284,82	93,03
	75095		Pozostała działalność	230 242,19	214 113,44	92,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 900,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	23 467,28	88,89
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 747,70	70,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 357,00	58,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	27 807,15	90,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	48,22	40,18
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 542,80	93,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,19	5 942,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 101,10	93,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00	127 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84	1 089,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,99	184,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,17	484,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00	80 082,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 040,00	51 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,28	1 918,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,06	169,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,90	6 944,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	459,30	459,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,96	5 655,96	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,50	1 161,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 662,00	45 662,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,35	1 608,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,01	5 880,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	967,99	967,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 206,78	922 042,47	95,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	59 800,00	92,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	9 800,00	65,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 495,77	553 133,03	97,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 937,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,81	4 058,04	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 724,40	48 248,94	95,12
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 528,00	181 502,90	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 492,00	1 115,16	74,74
		4260	Zakup energii	126 000,00	121 402,32	96,35
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 404,18	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 818,00	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	56 130,00	55 633,22	99,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 515,67	93,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	756,70	75,67
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	11 750,04	92,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,56	190,86	53,53
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	10 000,00	83,33
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	296 711,01	292 609,44	98,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00	150 160,00	97,51
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	700,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 564,24	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	39 429,97	39 374,16	99,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 915,04	96 915,04	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,18	750,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,82	145,82	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	24 678,86	30,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	24 678,86	30,85
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 178,86	22 178,86	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 321,14	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	128 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	128 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 035 404,52	15 009 954,73	93,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 674 479,54	10 054 266,46	94,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 450,00	348 010,41	98,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 474,00	9 474,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 750,00	1 046 201,75	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 918,00	62 915,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 991,11	1 080 015,71	89,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,02	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 799,42	103 869,92	79,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,18	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,82	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 749,00	25 707,60	83,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 787,96	9 787,96	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	572,04	572,04	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 955,00	11 633,58	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 938,00	391 235,07	97,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 491,00	74 003,90	99,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 349,65	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 025,00	81 260,97	95,57
		4270	Zakup usług remontowych	171 113,00	170 020,94	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 307,00	7 704,00	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	270 608,00	260 508,95	96,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 696,00	29 696,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 530,00	17 150,61	97,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 805,00	12 805,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	5 934,60	85,27
		4430	Różne opłaty i składki	16 148,00	16 130,94	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 063,00	465 063,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 660,00	11 358,37	97,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 401,22	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,78	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 630,36	14 862,18	42,92
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,58	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,42	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 322,00	27 322,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 791,00	158 791,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 525 261,65	5 216 997,21	94,42
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 710,41	15 420,63	59,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502,59	901,20	59,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 595,00	313 148,25	99,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 418,00	33 418,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	131,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 214,00	73,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 480,78	778 330,03	86,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	35 303,67	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 677,52	96 014,01	89,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,66	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 688,58	11 783,90	75,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,79	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 599,39	11 599,39	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,61	240,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 029,02	99,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 165,00	6 987,98	97,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 699,40	21 552,91	34,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,60	447,09	34,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,00	34 162,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,03	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,97	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 921,97	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,41	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,59	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 864,71	513 271,24	92,67
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 138,74	10 020,43	55,24
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376,26	207,85	55,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 711,00	33 709,93	100,00
	80104		Przedszkola	2 201 757,00	2 053 474,95	93,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 370,00	44 053,18	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 833,00	578 453,57	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 223,00	31 222,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 920,88	201 765,54	97,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,73	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 127,96	24 053,56	95,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,67	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 715,00	9 571,00	89,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 799,69	5 799,69	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,31	120,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 700,00	113 638,56	99,95
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	108 823,80	98,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 230,00	11 229,83	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 164,70	2 449,18	15,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,30	50,82	15,16
		4260	Zakup energii	19 810,00	19 595,85	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 970,00	5 964,20	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 628,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 724,00	38 883,37	97,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	34 492,36	93,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,00	29 010,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 435,00	3 055,22	88,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 329,00	1 772,40	76,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 161,00	2 160,84	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 427,00	68 427,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 343,00	3 071,00	91,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 158,41	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,04	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 912,75	617 666,74	94,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 558,95	3 046,02	46,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136,05	63,18	46,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 209,00	33 208,43	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	49 200,00	41,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,94	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	709 470,00	708 821,06	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 421,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	669 720,00	669 650,06	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 828,00	29 792,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00	29 792,00	96,64
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	591 485,00	541 120,32	91,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	197 842,54	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	12 384,88	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 903,01	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	3 099,65	60,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 342,67	99,95
		4220	Zakup środków żywności	294 000,00	248 722,10	84,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 066,47	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 759,00	7 759,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 175,42	37 320,00	90,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	1 528,00	72,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,00	3 609,00	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136,49	5 297,00	86,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,60	602,00	79,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	75,00	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	922,00	90,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	322,00	93,33
		4260	Zakup energii	190,00	148,00	77,89
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	23,00	76,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	249,00	90,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	21,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	17,00	28,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,03	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 001,30	23 253,00	93,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 217,00	1 217,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 691,26	709 563,29	91,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 778,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 242,00	79 783,00	93,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 915,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 121,49	83 899,00	85,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 823,87	7 930,00	57,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,00	1 788,00	87,18
		4190	Nagrody konkursowe	845,00	805,00	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 439,00	29 038,29	89,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 893,00	1 844,00	97,41
		4260	Zakup energii	6 372,00	5 984,00	93,91
		4270	Zakup usług remontowych	11 007,00	10 704,00	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	551,00	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	19 794,00	94,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,00	1 045,00	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	494,00	90,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 145,00	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 203,00	1 135,00	94,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,44	1 181,00	30,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 673,46	406 808,00	93,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 987,00	23 942,00	99,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92	59 915,90	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,06	593,22	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 506,86	59 322,68	99,69
	80195		Pozostała działalność	50 935,60	37 350,72	73,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	5 080,00	37,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	13 967,53	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	12 603,19	82,75
851			Ochrona zdrowia	393 087,86	379 190,26	96,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	112 500,00	110 254,37	98,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	97 500,00	97 500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 754,37	85,03
	85141		Ratownictwo medyczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 500,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	87,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 587,86	244 435,89	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00	39 185,55	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	7 231,88	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 028,90	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 783,52	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 467,76	99,79
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 241,01	86,19
		4300	Zakup usług pozostałych	148 121,29	144 134,70	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 737 139,71	2 547 264,82	93,06
	85202		Domy pomocy społecznej	346 392,23	343 203,04	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	115 725,23	112 556,89	97,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 667,00	230 646,15	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 965,00	7 163,11	89,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,12	4 199,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,07	723,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,81	77,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,09	682,20	49,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,91	900,91	90,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 710,00	16 708,49	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 710,00	16 708,49	99,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 943,00	59 809,55	77,73
		3110	Świadczenia społeczne	76 943,00	59 809,55	77,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 801,00	193 338,17	91,72
		3110	Świadczenia społeczne	205 740,00	188 741,15	91,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,28	2 115,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,25	364,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00	2 097,02	81,88
	85216		Zasilki stałe	189 547,00	189 546,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 547,00	189 546,17	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 453,99	853 272,36	93,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 874,07	63,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 001,00	591 378,37	95,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 582,00	38 142,79	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 020,75	107 721,21	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,25	12 593,34	94,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 671,00	18 890,29	83,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	485,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 530,00	44 890,89	88,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 368,49	46,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 043,00	13 275,19	82,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 028,43	85,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 099,99	14 099,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 524,30	96,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 696,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 861,30	582 542,74	88,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 189,91	79,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 659,00	351 139,80	92,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 928,00	24 260,02	97,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 564,00	64 040,00	89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 161,00	4 542,09	63,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 245,00	62,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	908,00	55,03
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,73	107 100,00	78,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 684,35	97,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 833,57	18 833,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 233,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 334,00	97 549,00	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	98 334,00	97 549,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	154 132,19	154 132,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 784,50	146 784,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 347,69	7 347,69	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 612,00	612,00	13,27
	85395		Pozostała działalność	4 612,00	612,00	13,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	39 090,67	67,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 500,00	15 732,67	95,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	15 732,67	95,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	13 952,00	55,81
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	13 952,00	58,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	9 406,00	58,79
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	9 406,00	58,79
855			Rodzina	5 030 595,29	4 878 351,73	96,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 718,00	1 963,26	41,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 500,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 718,00	463,26	26,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 270 952,14	4 184 398,46	97,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 510,00	1 713,30	13,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	279,10	66,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 616,00	3 578 995,59	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 248,50	162 342,29	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863,00	11 814,96	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 356,26	417 288,98	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,24	2 233,75	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	408,40	29,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	1 778,82	22,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	543,66	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 180,00	368,33	5,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 797,00	93,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,86	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	599,00	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	599,00	88,35
	85504		Wspieranie rodziny	126 020,86	95 954,69	76,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	479,61	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 697,96	73 190,66	76,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 451,11	89,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,76	12 806,12	76,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	271,83	48,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 318,22	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 722,00	52 142,88	85,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 722,00	52 142,88	85,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 270,00	43 656,30	96,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 270,00	43 656,30	96,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 524,29	437 928,19	95,09
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	100,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 455,43	34,55
		4260	Zakup energii	199 756,29	191 697,82	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 006,94	28,67
	85595		Pozostała działalność	61 710,00	61 708,95	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 182,00	51 182,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 482,60	1 481,66	99,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 045,40	9 045,29	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 826,21	3 715 922,94	93,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 560,00	432 899,47	73,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 560,00	14 498,28	87,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 169,19	93,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	520 000,00	372 232,00	71,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 301 380,00	2 281 729,57	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,75	61 950,15	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 080,01	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,90	11 081,35	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 631,72	1 597,82	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 182,46	2 190 998,52	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 604,56	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,16	2 417,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,01	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	123 269,19	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 269,19	99,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500,00	105 743,48	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 961,48	60,95
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	101 782,00	93,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	42 194,71	60,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	42 194,71	84,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 203,61	588 237,85	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	307 802,23	283 330,61	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 357,90	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 147,96	93,96
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 401,38	177 401,38	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	9 298,80	66,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 298,80	77,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 143,60	73 660,40	87,54
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 600,00	27 585,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	47 943,60	40 938,80	85,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	3 936,00	53,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00	92,31
	90095		Pozostała działalność	72 039,00	58 889,47	81,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	3 778,74	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 320,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	1 563,84	32,09
		4220	Zakup środków żywności	1 661,00	1 500,17	90,32
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 341,88	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 890,00	246,00	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	11 043,34	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 095,50	99,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 864 572,94	2 813 753,07	98,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 292,94	1 552 142,06	98,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 200,00	1 272 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087,77	3 052,02	98,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 611,60	34 360,26	99,27
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 827,69	97,93
		4220	Zakup środków żywności	33 550,00	29 609,70	88,26
		4260	Zakup energii	76 606,85	73 697,73	96,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	1 549,80	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 821,06	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	739,37	36,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 439,17	71,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,59	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 417,13	68 845,26	96,40
	92116		Biblioteki	194 280,00	194 280,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 280,00	194 280,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	507 300,00	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	21,43
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	511 000,00	504 300,00	98,69
	92195		Pozostała działalność	577 000,00	560 031,01	97,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 980,00	70 980,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	31,01	0,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	489 020,00	489 020,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	100,00
	92502		Parki krajobrazowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 751 300,00	1 749 431,93	99,89
	92601		Obiekty sportowe	1 587 400,00	1 585 531,93	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	210,00	11,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 980,00	8 979,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 062,70	97,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	993,94	80,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 300,00	372 286,29	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 900,00	163 900,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 900,00	163 900,00	100,00
			OGÓŁEM:	43 255 291,01	40 676 759,00	94,04

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2024 ROKU

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 40.676.759,00 zł, na plan 43.255.291,01 zł, tj. 94,04% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 33.808.459,82 zł, na plan 36.018.373,88, tj. 93,86%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.868.299,18 zł, na plan 7.236.917,13 zł, tj. 94,91%. Udział środków w wydatkach budżetu gminy w 2024 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 500.714,00 zł wyniósł 337.551,52 zł, tj. 67,41% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 33.808.459,82 zł, tj. 83,11% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.854.659,07 zł, tj. 38,98% ogółu wydatków,
- wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań – 10.181.507,34 zł, tj. 25,03% ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 2.039.523,41 zł, tj. 5,01% ogółu wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.372.784,63 zł, tj. 13,21% 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 – 335.306,51 zł, tj. 0,82% ogółu wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 24.678,86 zł, tj. 0,06% ogółu wydatków,

oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.868.299,18 zł, tj. 16,89% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie – 423.556,51 zł, tj. 99,66%.

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 15.000,00 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 3.362,32 zł, tj. 97,46%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 375.194,19 zł, tj. 99,64%:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 356.057,65 zł, w tym kwotę 349.076,14 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 6.981,51 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. – 19.136,54 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie – 4.291.797,90 zł, tj. 92,08%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych w kwocie 60.500,00 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, tj. przewóz na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wydatkowano kwotę 2.592,00 zł, na plan 2.592,00 zł oraz przewóz na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wydatkowano kwotę 2.592,00 zł, na plan 2.592,00 zł. Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 3.886.397,32 zł, tj. 91,96%

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 339.061,11 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano – 14.288,93 zł,
- materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono – 31.343,96 zł,
- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano – 293.428,22 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 3.547.336,21 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie – 32.980,25 zł, tj. 83,71%

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 32.980,25 zł, tj. 83,71%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 13.934,46 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły – 19.045,79 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 132.236,03 zł, tj. 89,64%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.125,73 zł, tj. 76,43%, tj. na:

- podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 5.922,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 10.203,73 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 116.110,30 zł, tj. 91,84%

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 4.132,15 zł,
- wydatki związane z zajmowanymi lokalami mieszkalnymi wyniosły 111.978,15 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie – 285.002,70 zł, tj. 95,32%, tj. na:

- prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano – 259.942,00 zł,
- opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano – 23.060,70 zł,
- utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka – 7.183,20 zł, tj. 99,77%.

Wydatkowano środki na utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 7.183,20 zł, tj. 99,77%.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie – 3.623.922,51 zł, tj. 93,86%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 108.614,18 zł, tj. 93,95% na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 108.384,35 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 89.632,82 zł. Pozostała kwota 18.751,53 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 229,83 zł (Szczegółowy podział dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 12).

Rozdział 75022 - Rady gmin – 183.581,58 zł, tj. 97,21%

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły – 183.581,58 zł, w tym diety i delegacje radnych – 163.523,49 zł, wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono – 20.058,09 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.022.723,50 zł, tj. 93,92%

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły – 2.962.723,50 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 – 2.354.339,79 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych – 27.686,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 55.071,02 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 51.324,25 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły – 474.302,11 zł, w tym na zakup materiałów – 98.131,53 zł, usługi telekomunikacyjne – 18.149,19 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. – 243.102,57 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" – 5.076,00 zł), energia – 34.414,24 zł, podróże służbowe – 4.796,15 zł, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 43.312,98 zł, koszty egzekucyjne – 2.260,76 zł, szkolenia pracowników – 12.146,90 zł, badania okresowe pracowników – 1.148,00 zł, na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe dla pracowników przeznaczono 2.287,23 zł, naprawy sprzętu 2.710,00 zł oraz spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 11.842,56 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 60.000,00 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 94.889,81 zł, tj. 87,86%

Wydatki związane z promocją gminy w 2024 roku wyniosły – 94.889,81 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 214.113,44 zł, tj. 92,99%

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano – 161.012,34 zł; w tym na: diety dla sołtysów 70.200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.942,19 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów itp. przekazano 13.542,80 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły – 71.327,35 zł. Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie punktu zamiejscowego wydziału komunikacji została zrealizowana w kwocie 25.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność, tj. budowa wiaty w Radańscie wyniosła – 28.101,10 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zrealizowano w kwocie 127.503,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły – 1.759,00 zł, tj. 100,00%.

Na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 80.082,00 zł, tj. 100,00%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 45.662,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 45.662,00 zł, tj. 100,00%.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie – 922.042,47 zł, tj. 95,13%.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 59.800,00 zł, tj. 92,00%

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 9.800,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji została przekazana dotacja celowa w kwocie 50.000,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

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 6.500,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 553.133,03 zł, tj. 97,99%.

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 553.133,03 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia – 183.618,06 zł, usługi – 58.148,89 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano – 49.404,18 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 58.937,00 zł, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej i pochodne dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu – 52.497,84 zł, zakup energii, wody i gazu do ogrzewania – 121.402,32 zł, podróże służbowe – 756,70 zł, ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i czynsze – 14.550,04 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie – 13.818,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki wykonano w kwocie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – na plan 12.000,00 zł, wydatki wykonane w wysokości – 10.000,00 zł, tj. 83,33%.

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego wydatki zostały zrealizowane w 2024 r. w kwocie 10.000,00 zł, tj. 83,33%.

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 – 292.609,44 zł, tj. 98,62%.

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 151.056,00 zł, na plan 154.896,00

zł, tj. 97,52% (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy), w tym na wypłatę świadczeń 40,00 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – 150.160,00 zł, płace i pochodne – 896,00 zł),

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 96.915,04 zł (w tym wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy - 96.915,01 zł oraz ze środków własnych 0,03 zł),
- bieżące utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 44.638,40 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości – 24.678,86 zł, tj. 30,85%.

Koszty rozliczeń z bankami od zaciągniętych kredytów bankowych wyniosły – 2.500,00 zł oraz obsługa zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wyniosła 22.178,86 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - na plan 128.500,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 390.000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w wysokości 310.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80.000,00 zł). Powyższy plan w 2024 r. został zmniejszony do kwoty 128.500,00 zł (w tym rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 261.500,00 zł i rezerwy celowej nie zmniejszano). Kwota 48.500,00 zł stanowi rezerwę ogólną, a kwota 80.000,00 zł – rezerwę celową.

Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie planu wydatków 9.928.123,41 zł, tj. 95,20%.

Rozdz. 80101 – na funkcjonowanie szkoły w rozdziale szkoły podstawowe wydano 8.254.938,06 zł, tj. 95,89% w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.654.088,35 zł, tj. 95,21%:

- a) wynagrodzenia pracownicze – 855.863,44 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 49.751,12 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 4.272.241,38 zł, w tym 12.924,96 zł sfinansowano z programu „Lepszy Start”
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 254.603,79 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 881.743,26 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 85.977,74 zł,
- g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 11.988,02 zł
- h) umowy zlecenie – 22.388,60 zł,
- i) wynagrodzenia pracowników realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 27.322,00zł,
- j) wynagrodzenia nauczycieli realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 158.791,00 zł,
- k) składki i pochodne od wynagrodzeń realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 33.418,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 295.990,19 zł, tj. 99,53%:

- a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 286.516,19 zł,
- b) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 9.474,00 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.274.859,52 zł, tj. 98,65%:

- a) odpis na zfs – 371.547,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 335.976,39 zł, w tym zakup oleju grzewczego 182.280,95 zł, artykułów papierniczych i środków czystości, urządzeń biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, mebli do sal lekcyjnych, drobnego wyposażenia, materiałów gospodarczych,
- c) nagrody dla uczniów za udział w konkursach – 10.167,08 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych – 28.078,83 zł,

- e) zakup energii - 70.121,67 zł
- f) zakup usług remontowych – 154.930,45 zł, (remont korytarzy szkolnych, bieżące naprawy, konserwacje i usługi serwisowe),
- g) zakup usług zdrowotnych – 6.607,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 213.209,14 zł, w tym usługi sprzątania pomieszczeń szkolnych 122.000,00 zł, wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, usługi transportowe, usługi dostępu do serwisów online i hostingowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, monitorujące, opieka autorska programów księgowego, płacowego, kadrowego),
- i) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowany z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 29.696,00 zł ,
- j) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowany z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 12.805,00 zł,
- k) pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 131,00 zł,
- l) zakup usług telekomunikacyjnych – 15.889,37 zł,
- ł) opłaty za ubezpieczenie mienia i uczestnictwo w konkursach uczniów – 13.810,32 zł
- m) krajowe podróże służbowe – 4.749,00 zł,
- n) szkolenia pracownicze – 7.141,27 zł, w tym szkolenia BHP i Pierwszej Pomocy;

4) wydatek majątkowy na zakup serwera wyniósł 30.000,00 zł, tj. 100,00% (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przeznaczono 634.527,16 zł, tj. 89,69%, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 552.709,03 zł, tj. 88,98%:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 433.938,26 zł, w tym 6.989,76 zł sfinansowano z programu „Dobry Start”
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 28.726,35 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 80.540,40 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 9.504,02 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.810,79 zł, tj. 95,55% - dodatek wiejski ;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.007,34 zł, tj. 94,33%:

- a) odpis na zfs – 28.468,00 zł
- b) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 23.539,34 zł, w tym 16.000,00 zł sfinansowano z programu „Dobry Start”;

Rozdz. 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – 15.698,00 zł, tj. 94,94%.

Rozdz. 80148 – wydatki stołówki szkolnej i przedszkolnej wyniosły – 541.120,32 zł, tj. 91,49%, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.230,08 zł, tj. 98,07%:

- a) wynagrodzenia pracowników – 197.842,54 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 12.384,88 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 34.903,01 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 3.099,65 zł,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 292.890,24 zł, tj. 86,56%:

- a) odpis na zfs – 7.759,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 13.342,67 zł,
- c) zakup artykułów spożywczych – 248.722,10 zł,

d) zakup usług pozostałych – 23.066,47 zł,

Rozdz. 80149 – wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły - 18.414,00 zł, tj. 87,94%, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.234,00 zł, tj. 89,12%:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 13.830,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 553,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.551,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 949,00 zł, tj. 69,27% - dodatek wiejski dla nauczycieli;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 231,00 zł, tj. 100,00%

Rozdz. 80150 – wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 380.090,29 zł, tj. 95,46% w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321.967,00 zł, tj. 95,74 %:

- a) wynagrodzenia pracownicze – 40.265,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 3.108,00 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 212.117,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 15.906,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 44.505,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 4.342,00 zł,
- g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 617,00 zł
- h) umowy zlecenie – 1.107,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.200,00 zł, tj. 100% - dodatek wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent BHP;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.923,29 zł, tj. 92,14%:

- a) zakupy materiałów i wyposażenia – 17.696,29 zł
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 1.402,00 zł,
- c) zakup energii - 3.700,00 zł
- d) zakup usług remontowych – 7.647,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 10.604,00 zł,
- f) zakup usług telekomunikacyjnych – 794,00 zł,
- g) nagrody konkursowe dla uczniów – 504,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 328,00 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 249,00 zł,
- j) różne opłaty i składki – 669,00 zł,
- k) szkolenia pracowników – 330,00 zł

Rozdz. 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 55.586,80 zł, tj. 99,84 % .

Rozdz. 80195 - pozostała działalność (sport szkolny) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – 27.748,78 zł, tj. 93,43% w tym:

- a) konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią – 3.900,00 zł ,

- b) usługi transportowe - 9.311,70 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 13.149,59 zł.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Osiu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- 1) nauczyciele 50 osób, tj. 49,39 etatów:
 - a) pełnozatrudnieni 48 osób tj. 48 etatów,
 - b) niepełnozatrudnieni 2 osoby tj. 1,39 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 2024 r. to 505, w tym 13 z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa w Wierzach - wykonanie planu wydatków 2.266.495,31 zł tj. 89,27%

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - na funkcjonowanie w 2024 r. wydano 1.786.754,40 zł, tj. 89,14% w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.445,482,77 zł tj. 87,87 %:
 - a) wynagrodzenia pracownicze – 190,388,31 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 13.164,55 zł,
 - c) wynagrodzenia nauczycieli – 961.077,66 zł, w tym 3.396,87 zł środki projektu „Lepszy Start”
 - d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 58.544,46 zł,
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne – 198.272,45 zł,
 - f) składki na Fundusz Pracy – 17.892,18 zł,
 - g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.874,16 zł,
 - h) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 3.319,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.494,22 zł tj. 93,81 %:
 - a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 61.494,22 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 279.777,41 zł tj. 95,26%:
 - a) odpis na zfs – 93.516,00 zł
 - b) zakupy materiałów i wyposażenia – 55.258,68 zł, w tym zakup oleju grzewczego 30.319,30 zł, środków czystości, art. papierniczych, biurowych, tonerów do drukarek, materiały gospodarcze niezbędnego wyposażenia,
 - c) zakup środków dydaktycznych i książek – 45.925,07 zł, w tym z rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 43.750,00 zł,
 - d) zakup energii - 11.139,30 zł
 - e) zakup usług remontowych (drobne remonty oraz bieżące naprawy) – 15.090,49 zł,
 - f) zakup usług zdrowotnych – 1.097,00 zł
 - g) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, dowóz obiadów szkolnych, usługi online i hostingowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 47.299,81 zł,
 - h) zakup nagród za udział uczniów w konkursach – 1.466,50 zł
 - i) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.261,24 zł,
 - j) krajowe podróże służbowe – 1.185,60 zł
 - k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.320,62 zł
 - l) szkolenia pracownicze – 4.217,10 zł.

Rozdz. 80103 - na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przeznaczono 125.962,87 zł, tj. 93,88%, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.298,33 zł tj. 94,25%:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 89.561,26 zł, w tym 3.238,52 zł środki projektu „Dobry Start”
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4.983,58 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 15.473,61 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 2.279,88 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.492,88 zł tj. 80,78%:

- a) dodatek wiejski - 5.492,88 zł,

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.171,66 zł tj. 99,24%:

- a) odpis na zfs – 5.694,00 zł
- b) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 2.477,66 zł

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – 9.312,00 zł, tj. 97,91%.

Rozdz. 80149 – wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły – 7.942,00 zł, tj. 92,29 %, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.460,00 zł tj. 93,92%:

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 5.192,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 664,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.458,00 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 146,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 334,00 zł tj. 66,80%.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148,00 zł tj. 90,80%.

Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 329.473,00 zł, tj. 87,97% w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288.279,00 zł tj. 86,99%:

- a) wynagrodzenia pracownicze – 39.518,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 1.807,00 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 194.691,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 8.036,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 39.394,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 3.588,00 zł,
- g) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 564,00 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 681,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.578,00 zł tj. 99,83%:

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.616,00 zł tj. 93,80% :

- a) zakupy materiałów i wyposażenia – 11.342,00 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 442,00 zł,
- c) zakup energii - 2.284,00 zł
- d) zakup usług remontowych – 3.057,00 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 223,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 9.190,00 zł
- g) zakup usług telekomunikacyjnych – 251,00 zł,
- h) krajowe podróże służbowe – 245,00 zł
- i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 476,00 zł
- j) szkolenia pracownicze – 805,00 zł.
- k) zakup nagród za udział uczniów w konkursach – 301,00 zł

Rozdz. 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 4.329,10 zł, tj. 97,76%.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (sport szkolny) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – 2.721,94 zł tj. 79,59%.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wierzbach na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1) nauczyciele 14 osób tj. 11,99 etatu:

- a) pełnozatrudnieni 11 osób tj. 11 etatów
- b) niepełnozatrudnieni 3 osób tj. 0,99 etatu

2) pracownicy administracji i obsługi 4 osoby 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 2024 r. - 55, w tym dzieci z Ukrainy – brak.

Przedszkole – wykonanie planu wydatków 1.977.108,59 zł tj. 96,98%

Rozdział 80104 - na funkcjonowanie Przedszkola w 2024 roku wydano – 1.961.362,59 zł, tj. 96,98% w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.499.050,40 zł tj. 96,38%:

- a) wynagrodzenia pracownicze – 578.453,57 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 31.222,36 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 320.775,94 zł, w tym 3.109,20 finansowane z programu „Dobry Start”
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 33.208,43 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 201.765,54 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 24.053,56 zł,
- g) umowy zlecenie – 9.571,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.053,18 zł tj. 91,08%:

- a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 44.053,18 zł,

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 407.260,07 zł tj. 99,15%:

- a) odpis na zfs – 68.427,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 113.638,56 zł, (m.in.: zakup opału – 27.371,83 zł, wyposażenia kuchni przedszkolnej – zakup zmywarki i drobnego wyposażenia oraz taboretu gazowego, kserokopiarki, myjki ciśnieniowej Karcher, notebooka Lenovo, piaskownicy, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, materiałów gospodarczych),
- c) zakup żywności – 108.823,80 zł
- d) zakup pomocy dydaktycznych – 11.229,83 zł
- e) zakup energii - 19.595,85 zł
- f) zakup usług remontowych – 5.964,20 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – 1.628,00 zł
- h) zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, usługi komunalne, 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, odnowienie certyfikatu certum, dostęp do portali internetowych, usługi transportowe) – 38.883,37 zł,
- i) zakupy na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy – 29.010,00 zł
- j) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.055,22 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 1.772,40 zł,
- l) opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 2.160,84 zł,
- ł) szkolenia pracowników - 3.071,00 zł,

4) wydatki majątkowe, zakupy inwestycyjne 10.998,94 zł tj. 99,99%, na który składa się zakup i montaż okapu przyściennego w kuchni przedszkolnej (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 4.782,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 80149 – wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły – 10.964,00 zł tj. 94,27%

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.359,00 zł
- 2) Wydatki na rzecz osób fizycznych – 245,00 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.360,00 zł

Zatrudnienie w Przedszkolu Publicznym w Osiu na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia się następująco:

- 1) nauczyciele:
 - a) pełnozatrudnieni 6 osób tj. 6 etatów,
 - b) niepełnozatrudnieni 2 osoby tj. 0,17 etatu
 - j. angielski 0,10 etatu
 - katecheta 0,07 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 2024 roku to 93 (4 oddziały) w tym 1 to dziecko z Ukrainy.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy Osie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 12.574,00 zł, tj. 20,49%, w tym poniesione wydatki na realizację projektu pn. Lepszy start w wysokości 10.360,00 zł oraz planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 2.214,00 zł, tj. 73,80%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17.840,00 zł, tj. 29,32%, w tym poniesione wydatki na realizację projektu pn. Dobry start w wysokości 17.840,00 zł oraz wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 0,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 92.112,36 zł, tj. 51,34%, w tym poniesione wydatki na realizację projektu pn. Dobry start w wysokości 8.420,00 zł oraz wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 34.492,36 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 49.200,00 zł, tj. 41,00%. 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 708.821,06 zł, tj. 99,91% planu wydatków na ten cel (w tym sfinansowanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.750,00 zł).

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w kwocie 6.880,00 zł, tj. 38,62%.

Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2024 r. wypłacono pięć świadczeń w łącznej kwocie 5.080,00 zł, tj. 37,35%. W 2024 r. złożono 5 wniosków 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 1.800,00 zł, tj. 50,00%.

GOPS w Osiu - wykonanie wydatków 7.182.191,36 zł, tj. 95,79%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 247.935,89 zł, tj. 95,51%.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 3.500,00 zł, tj. 87,50%.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę – 244.435,89 zł, tj. 95,64% (szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik Nr 8).

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki wykonano w wysokości – 2.497.264,82 zł, tj. 92,93%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie 7 podopiecznych przebywających w domu pomocy społecznej wyniosły – 343.203,04 zł, na plan 346.392,23 zł, tj. 99,08%.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środków własnych na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego wydano kwotę 1.163,11 zł oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 gmina otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na obsługę biurową oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń elektronicznych.

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 – 16.708,49 zł, tj. 99,99%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 16.708,49 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 – 59.809,55 zł, tj. 77,73%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych – 59.809,55 zł (środki własne gminy – 34.691,00 zł, łącznie - zasiłki celowe – 27.059,00 zł i zasiłki okresowe – 7.632,00 zł).

W 2024 roku z zasiłków okresowych skorzystało 10 rodzin, którym wypłacono 57 świadczeń.

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 193.338,17 zł, tj. 91,72%.

Na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych skorzystało 10 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 35.507,11 zł. Na wypłatę bonu energetycznego dla 395 rodzin wydano 153.234,04 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 4.597,02 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 5).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 189.546,17 zł, tj. 100,00%.

Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin (217 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100,00% z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - Utrzymanie GOPS i realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 853.272,36 zł, tj. 93,21%, w tym środki własne gminy – 645.936,06 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono – 750.835,71 zł, w tym na sfinansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 80.185,30 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 6),

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

- ekwiwalenty – 1.874,07 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły – 100.562,58 zł (w tym odpisy na ZFŚS – 14.099,99 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 582.542,74 zł, tj. 88,15% (środki własne gminy 475.442,74 zł, środki z dotacji – 107.100,00 zł).

Ze środków gminy poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac opiekunek – 445.226,91 zł,

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 11.382,26 zł,

- odpisy na ZFŚS – 18.833,57 zł.

Z dotacji sfinansowano opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 107.100,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 7 dzieci.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 97.549,00 zł, tj. 99,20%.

Na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" przeznaczono ogółem 97.549,00 zł, z tego: środki z dotacji w wysokości 58.529,00 zł oraz środki własne gminy – 39.020,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 42 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 – 154.132,19 zł, tj. 100,00%.

Na wydatki związane z systemem teleinformatycznym „POMOST” gmina wydatkowała środki otrzymane z dotacji w wysokości 4.412,00 zł.

Na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczono kwotę 146.784,50 zł (379 rodzin) natomiast koszty obsługi wyniosły 2.935,69 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 5).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w 2024 r. wyniosła 612,00 zł, tj. 13,27% 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 612,00 zł, którą wydano w 100,00%.

Wypłacono 2 świadczenia po 300,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości – 4.436.378,65 zł, tj. 97,57%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.182.316,83 zł, tj. 98,36% w tym na:

- świadczenia rodzinne – 4.040.801,71 zł środki pochodzące z dotacji:
 - świadczenia – 3.537.995,59 zł,
 - składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 387.083,82 zł,
 - płace i pochodne dla pracowników – 111.960,31 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 3.761,99 zł,
- świadczenia wychowawcze środki pochodzące z dotacji:
 - świadczenia - 41.000,00 zł,
 - koszty obsługi zadania – 2.000,00 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 98.515,12 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 599,00 zł, tj. 88,35%.

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 599,00 zł, tj. 88,35%. Wydano 81 kart dla 35 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 95.954,69 zł, tj. 76,14%, w tym:

Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano kwotę 64.876,78 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 56.369,98 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 8.506,80 zł.

Na realizację Rządowego Programu Asystent rodziny w 2024 r. Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 24.474,52 zł. Środki wykorzystano w 100,00%.

Na realizację rządowego „Programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r” Gmina Osie wydatkowała z otrzymanej dotacji kwotę 6.603,39 zł, tj. 93,89%.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 52.142,88 zł, tj. 85,87%.

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wyniósł 60.722,00 zł. Wydano kwotę 52.142,88 zł, tj. 85,87% planu budżetowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność za:

- pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

- 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 – 43.656,30 zł, tj. 96,44%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 43.656,30 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – 61.708,95 zł, tj. 100,00%.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 51.182,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 9.045,29 zł oraz koszty obsługi wydano kwotę 1.481,66 zł.

Urząd Gminy Osie

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 131.254,37 zł, tj. 98,32%.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – kwota 97.500,00 zł przeznaczona na finansowanie programów zdrowotnych wydatkowano kwotę 97.500,00 zł, tj. 100,00%, tj. na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora" - 80.000,00 zł, programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób

dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim - 3.500,00 zł oraz programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 2-15 lat – 14.000,00 zł. Dofinansowanie zakupu Holtera EKG w kwocie 12.754,37 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 16.000,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – dofinansowanie częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu wydano 5.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki wykonano w wysokości – 50.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – przekazano dotację dla Gminy Wleń na usuwanie skutków powodzi w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości – 39.090,67 zł, tj. 67,98%.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydano kwotę – 15.732,67 zł, tj. 95,35%, tj.:
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie dofinansowanie półkolonii oraz zajęć świetlicowych wyniosła 5.732,67 zł,
- dotacja dla Fundacji Kolory na dofinansowanie zajęć muzycznych wyniosła 10.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydano kwotę – 13.952,00 zł, tj. 55,81%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych wydano 13.952,00 zł, w tym z dotacji 11.161,60 zł, tj. 80,00%. Z budżetu gminy wydano na ten cel 2.790,40 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 – 9.406,00 zł, tj. 58,79%.

Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych wydano 9.406,00 zł. W miesiącu lutym br. wypłacono 23 uczniom stypendia na łączną kwotę 3.886,00 zł, w miesiącu czerwcu br. 27 uczniom na kwotę łączną 5.520,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wydatki wykonano w wysokości – 441.973,08 zł, tj. 91,33%.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w wysokości 1.963,26 zł, tj. 41,61%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.500,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 463,26 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w wysokości 2.081,63 zł, tj. 11,14%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.713,30 zł oraz odsetek 368,33 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki wykonano w wysokości 437.928,19 zł, tj. 95,09%.

Wydatki z tytułu świadczenia żłobkowego wyniosły 0,00 zł.

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 – 240.768,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka w Brzezinach - 197.160,19 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 3.715.922,94 zł, tj. 93,06%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 432.899,47 zł, tj. 73,93%:

- przekazano dotację w kwocie 14.498,28 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej,
- wydatki związane z oczyszczaniem wód opadowych wydatkowano 40.169,19 zł,
- wydatki na opracowanie operatu wodnoprawnego – 6.000,00 zł,
- przekazano dotację w kwocie 372.232,00 zł dla GZK na dofinansowanie zakupu pracy do odwadniania osadu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki wyniosły 2.281.729,57 zł, tj. 99,15%.

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 2.281.729,57 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie – 78.709,33 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2.417,16 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 2.200.603,08 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera Załącznik Nr 10.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 123.269,19 zł, tj. 98,62%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 123.269,19 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wyniosły 105.743,48 zł, tj. 91,55%, w tym:

- na zakup materiałów wydano 3.961,48 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 101.782,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach w br. wyniosły 42.194,71 zł, tj. 60,28% planowanej kwoty wydatków na ten cel.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wyniosły – 588.237,85 zł, tj. 94,09%, w tym:

- zakup energii – 283.330,61 zł,
- usługi i konserwacja oświetlenia – 127.505,86 zł,
- wymianę oświetlenia drogowego na terenie gminy Osie – 177.401,38 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 9.298,80 zł, tj. 66,42%. Kwotę 9.298,80 zł przeznaczono na koszty związane z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki wyniosły 73.660,40 zł, tj. 87,54%.

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 40.938,80 zł, a na monitoring składowiska 3.936,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły – 58.889,47 zł, tj. 81,75%:

- na płace (umowy zlecenia) i pochodne wydano – 26.098,74 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły – 32.790,73 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 – 2.813.753,07 zł, tj. 98,23%:

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły – 1.272.200,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły – 211.096,80 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła – 194.280,00 zł,
- wydatki na inwentaryzację fotograficzną zabytków – 3.000,00 zł,
- budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek – 68.845,26 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.
- przekazanie dotacji dla Parafii na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu w kwocie 504.300,00 zł,
- adaptacja budynku dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną – 560.000,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3,

- budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – 31,01 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - wydatki wykonano w wysokości – 12.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe – przekazano dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wykonano w wysokości – 1.749.431,93 zł, tj. 99,89%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki wykonano w wysokości 1.585.531,93 zł, tj. 99,88%.

- na remonty placów zabaw wydano kwotę 13.245,64 zł,
- na budowę placu zabaw w Brzezinach wydatki zostały zrealizowane na poziomie 29.992,99 zł, budowę placu zabaw w Jaszczu – 40.000,00 zł, budowę placu zabaw w Miedźnie – 70.000,00 zł oraz na budowę skateparku i modernizację placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu – 1.432.293,30 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki wykonano w kwocie 163.900,00 zł, tj. 100,00%, tj.:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 136.900,00 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 – 40.676.759,00 zł, tj. 94,04% planu.

załącznik nr 2A
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	7 200,00	7 183,20	99,77	Poniesione wydatki dotyczą utrzymania projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
	72095		Pozostała działalność	7 200,00	7 183,20	99,77	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	6 328,35	99,82	
		4309	Zakup środków pozostałych	860,00	854,85	99,40	
750			Administracja publiczna	6 076,00	5 076,00	83,54	Poniesione wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - zadanie będzie realizowane w 2025 r.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 076,00	5 076,00	83,54	
		4307	Zakup środków pozostałych	4 633,64	3 860,84	83,32	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442,36	1 215,16	84,25	
801			Oświata i wychowanie	229 670,00	82 279,31	35,83	Poniesione wydatki na realizację projektu Lepszy start - zadanie będzie realizowane w 2025 r.
	80101		Szkoły podstawowe	97 900,00	26 681,83	27,25	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,02	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,98	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,18	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,82	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 787,96	9 787,96	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	572,04	572,04	100,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 349,65	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,35	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 401,22	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,78	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,58	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,42	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 710,41	15 420,63	59,98	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502,59	901,20	59,98	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 214,00	73,80	Poniesione wydatki na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Osiu
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 250,00	44 068,28	43,52	Poniesione wydatki na realizację projektu Dobry start - zadanie będzie realizowane w 2025 r.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,66	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,34	0,00	0,00	

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,79	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,21	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 599,39	11 599,39	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,61	240,61	100,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 699,40	21 552,91	34,37	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,60	447,09	34,38	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,03	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,97	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,41	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,59	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 138,74	10 020,43	55,24	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376,26	207,85	55,24	
	80104		Przedszkola	30 520,00	11 529,20	37,78	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,73	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,27	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,67	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,33	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 799,69	5 799,69	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,31	120,31	100,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 164,70	2 449,18	15,15	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	335,30	50,82	15,16	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,04	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 558,95	3 046,02	46,44	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136,05	63,18	46,44	
855			Rodzina	240 768,00	240 768,00	100,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00	240 768,00	100,00	Poniesione wydatki związane z finansowaniem 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - zadanie będzie realizowane w 2025 r.
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	100,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	31,01	0,18	Wydatki poniesione ze środków własnych na zadanie pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w m. Osie
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	31,01	0,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	31,01	0,18	
			Razem:	500 714,00	335 337,52	66,97	

załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH W GMINIE OSIE W 2024 ROKU												
PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Nakłady planowane na 2024 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	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej w Tleniu	III 2023 - X 2024	2 100 000,00	934 593,48		1 162 317,00			2 096 910,48	Zadanie zrealizowane
			Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	IV 2024 - XI 2025	47 000,00	42 750,00					42 750,00	Zadanie kontynuowane
			Przebudowa drogi ul. Dolnej w Osiu	III - VI 2024	35 000,00	30 750,00					30 750,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa drogi gminnej w Miedznie - projekt	III - IX 2024	48 000,00	46 740,00					46 740,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa chodnika do świetlicy w Łątku - projekt	IX 2024 - XII 2025	10 000,00	10 000,00					10 000,00	Zadanie kontynuowane
		6050, 6370	Budowa chodników, ciągów piesznych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa piesznych	I - XII 2024	1 313 200,00	89 928,88		1 200 000,00			1 289 928,88	Zadanie zrealizowane
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	I - XII 2024	100 000,00	18 701,00					18 701,00	Zadanie zrealizowane
			Zakup radarowego wyświetlacza prędkości do m. Miedzno	VI - IX 2024	13 000,00	11 555,85					11 555,85	Zadanie zrealizowane
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie	IV 2024 - XII 2026	60 000,00	60 000,00					60 000,00	Zadanie kontynuowane
	75095	6050	Budowa wiaty w Radańsce	IX 2024 - XII 2024	30 000,00	28 101,10					28 101,10	Zadanie zrealizowane
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji	III - XII 2024	50 000,00	50 000,00					50 000,00	Zadanie zrealizowane
801	80101	6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	3 000,00	2 214,00					2 214,00	Zadanie kontynuowane
		6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Osiu	XI - XII 2024	30 000,00	30 000,00					30 000,00	Zadanie zrealizowane
	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu	I 2024 - XII 2024	120 000,00	49 200,00					49 200,00	Zadanie zrealizowane
		6060	Zakup okapu kuchennego	I - XII 2024	11 000,00	10 998,94					10 998,94	Zadanie zrealizowane
851	85121	6220	Zakup Holtera EKG	I - XII 2024	15 000,00	12 754,37					12 754,37	Zadanie zrealizowane
900	90001	6210	Zakup prasy do odwadniania osadu	I - XII 2024	520 000,00	372 232,00					372 232,00	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050, 6370	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek	I 2024 - III 2025	71 417,13	68 845,26					68 845,26	Zadanie kontynuowane
	92195	6059	Budowa Centrum Inicjatyw	VI 2023 - IX	17 000,00	31,01					31,01	Zadanie

			Spółecznych w miejscowości Osie	2026							kontynuowane
		6740	Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu	VI - XII 2024	511 000,00	10 086,00		494 214,00		504 300,00	Zadanie zrealizowane
		6050, 6370	Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną	I - XII 2024	560 000,00	70 980,00		489 020,00		560 000,00	Niewygasające wydatki - 513.946,09 zł
926	92601	6050, 6370	Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu	I - XII 2024	1 432 300,00	232 293,30		1 200 000,00		1 432 293,30	Zadanie zrealizowane
		6050	Budowa placu zabaw w Brzezinach	VI - IX 2024	30 000,00	29 992,99				29 992,99	Zadanie zrealizowane
			Budowa placu zabaw w Jaszczu	IV - XI 2024	40 000,00	40 000,00				40 000,00	Zadanie zrealizowane
			Budowa placu zabaw w Miedźnie	IV - XI 2024	70 000,00	70 000,00				70 000,00	Zadanie zrealizowane
			Razem:			7 236 917,13	2 322 748,18	0,00	4 545 551,00	0,00	0,00

załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

SPRAWOZDANIE O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2024 ROKU

Rozchody wykonane w 2024 roku - 0,00 zł, na plan 0,00 zł

Przychody wykonane w 2024 roku - 104.737,41 zł, na plan 1.500.000,00 zł.

do załącznika nr 4

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW według stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 0,00 zł.

Załącznik nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE OSIE W 2024 R.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				5 296 325,89	5 205 650,29	98,29
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 057,65	356 057,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 057,65	356 057,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 057,65	356 057,65	100,00
600			Transport i łączność	5 184,00	5 184,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00	5 184,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184,00	5 184,00	100,00
750			Administracja publiczna	115 375,13	109 869,48	95,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 375,13	109 869,48	95,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 375,13	109 869,48	95,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00	127 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00	1 759,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00	80 082,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 082,00	80 082,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 662,00	45 662,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 662,00	45 662,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 101,92	59 915,90	99,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92	59 915,90	99,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 101,92	59 915,90	99,69
852			Pomoc społeczna	438 293,19	419 063,25	95,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 761,00	157 831,06	90,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 761,00	157 831,06	90,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00	107 100,00	97,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 400,00	107 100,00	97,01
	85295		Pozostała działalność	154 132,19	154 132,19	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 132,19	154 132,19	100,00
855			Rodzina	4 193 811,00	4 128 057,01	98,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 863,00	4 083 801,71	98,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 104 863,00	4 040 801,71	98,44
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 000,00	43 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	599,00	88,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678,00	599,00	88,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 270,00	43 656,30	96,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 270,00	43 656,30	96,44
			OGÓŁEM:	5 296 325,89	5 205 650,29	98,29

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	5 296 325,89	5 204 165,16	98,26
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 057,65	356 057,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 057,65	356 057,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417,93	5 417,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,26	917,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,74	132,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,28	45,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,30	468,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 076,14	349 076,14	100,00
600			Transport i łączność	5 184,00	5 184,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,00	5 184,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	5 184,00	100,00
750			Administracja publiczna	115 375,13	108 384,35	93,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 375,13	108 384,35	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194,94	70 314,81	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,48	5 126,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,36	12 806,70	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,82	1 384,83	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,47	5 155,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 515,26	11 515,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,80	2 080,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 503,00	127 503,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84	1 089,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,99	184,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,17	484,17	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 082,00	80 082,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 040,00	51 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,28	1 918,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,06	169,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,90	6 944,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	459,30	459,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,96	5 655,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 161,50	1 161,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 662,00	45 662,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,35	1 608,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,01	5 880,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	967,99	967,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 101,92	59 915,90	99,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 101,92	59 915,90	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,06	593,22	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 506,86	59 322,68	99,69
852			Pomoc społeczna	438 293,19	419 063,25	95,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 761,00	157 831,06	90,83
		3110	Świadczenia społeczne	168 700,00	153 234,04	90,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,28	2 115,28	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,25	364,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00	2 097,02	81,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00	107 100,00	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	107 100,00	97,01
	85295		Pozostała działalność	154 132,19	154 132,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 784,50	146 784,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 347,69	7 347,69	100,00
855			Rodzina	4 193 811,00	4 128 057,01	98,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 863,00	4 083 801,71	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	134,02	63,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 618 616,00	3 578 995,59	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 404,50	88 788,84	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 177,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 387,26	402 784,01	96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,24	2 233,75	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	340,00	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	1 060,00	19,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	271,83	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	599,00	85,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,86	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	599,00	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	599,00	88,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 270,00	43 656,30	96,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 270,00	43 656,30	96,44
			OGÓŁEM:	5 296 325,89	5 204 165,16	98,26

Opis do załącznika nr 5

**Sprawozdanie
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
w 2024 roku na realizację zadań zleconych**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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 356.057,65 zł, z której wykorzystano kwotę 356.057,65 zł, tj. 100,00%. Kwotę 349.076,14 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 6.981,51 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan dotacji 5.184,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze zostały wydatkowane w wysokości 5.184,00 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, tj. przewóz na wybory organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wydatkowano kwotę 2.592,00 zł, na plan 2.592,00 zł oraz przewóz na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wydatkowano kwotę 2.592,00 zł, na plan 2.592,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 115.375,13 zł na plan 115.375,13 zł, tj. 100,00%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 109.869,48 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 89.632,82 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 18.751,53 zł. Wydatki poniesione na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z budżetu gminy w roku 2023 a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2024 r. w kwocie 1.485,13 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 5.505,65 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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 1.759,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.759,00 zł, tj. 100,00%. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 1.274,83 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 484,17 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W tym rozdziale na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 80.082,00 zł, tj. 100,00% otrzymanej kwoty dotacji na ten cel.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 45.662,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 45.662,00 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 59.915,90 zł, tj. 99,69% ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 59.915,90 zł zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano kwotę 59.322,68 zł. Pozostałe wydatki 593,22 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wynosiła 456, w Szkole Podstawowej w Osiu 414 uczniów, w Szkole Podstawowej w Wierzbach 42 uczniów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 173.761,00 zł. Na wypłatę bonu energetycznego dla 395 rodzin wydano 153.234,04 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 4.597,02 zł.

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

Na plan dotacji 110.400,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 107.100,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na sfinansowanie systemu teleinformatycznego „POMOST” gmina otrzymała dotację w wysokości 4.412,00 zł, którą wykorzystwała w 100,00%.

Na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 149.720,19 zł, którą wykorzystano w całości. Na wypłatę dodatków osłonowych przeznaczono kwotę 146.784,50 zł (379 rodzin), natomiast koszty obsługi wyniosły 2.935,69 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 4.072.330,00 zł, tj. 99,21% planu dotacji na 2024 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 4.040.801,71 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 3.537.995,59 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 45 osób) przeznaczono 387.083,82 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 98.515,12 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 111.960,31 zł na wydatki rzeczowe 3.761,99 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych skorzystało 326 rodzin.

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 78 rodzin na kwotę 357.827,30 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 74 rodzin - na kwotę 2.411.627,74 zł;
4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 218 osób – na kwotę 506.792,00 zł;
5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 12 rodzin – na kwotę 74.669,50 zł.

II) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 17 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 168.079,05 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji (85502§2010) w wysokości 31.528,29 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 43.000,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 43.000,00 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 41.000,00 zł, natomiast na koszty obsługi wydano 2.000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze w 2024 roku otrzymało 2 dzieci (1 rodzina).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 678,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze zostały wydatkowane w wysokości 599,00 zł, tj. 88,35% planu na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 81 kart dla 35 rodzin.

Niewykorzystane środki w kwocie 79,00 zł zostały zwrócone 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 42.270,00 zł gmina otrzymała 96,44% planowanych środków, tj. 43.656,30 zł.

Składki opłacano za 16 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, z tego za 16 - osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 43.656,30 zł

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZA 2024 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 143 268,20	1 102 425,38	96,43
801			Oświata i wychowanie	614 446,00	582 695,54	94,83
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00	203 758,93	87,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 160,00	203 758,93	87,02
	80104		Przedszkola	341 317,00	339 967,61	99,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 317,00	339 967,61	99,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
852			Pomoc społeczna	507 789,00	501 964,85	98,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 435,00	15 435,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 435,00	15 435,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 119,00	25 118,55	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 119,00	25 118,55	100,00
	85216		Zasilki stałe	189 546,00	189 546,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 546,00	189 546,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 689,00	207 336,30	97,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 689,00	207 336,30	97,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	58 529,00	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	58 529,00	99,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	11 161,60	79,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	11 161,60	79,73

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 161,60	79,73
855			Rodzina	7 033,20	6 603,39	93,89
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	6 603,39	93,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20	6 603,39	93,89
			OGÓŁEM:	1 143 268,20	1 102 425,38	96,43

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	1 143 268,20	1 102 425,38	96,43
801			Oświata i wychowanie	614 446,00	582 695,54	94,83
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 160,00	203 758,93	87,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 221,42	29 144,94	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 759,78	4 175,74	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,45	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 914,49	165 075,39	87,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 362,86	5 362,86	100,00
	80104		Przedszkola	341 317,00	339 967,61	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 848,34	47 655,33	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,46	6 827,81	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,31	6 798,31	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 661,46	269 532,73	99,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 153,43	9 153,43	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,71	567,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,34	81,34	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 319,95	3 319,95	100,00
852			Pomoc społeczna	507 789,00	501 964,85	98,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,12	4 199,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,07	723,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,81	77,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,09	99,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,91	900,91	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 435,00	15 435,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 435,00	15 435,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 119,00	25 118,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 119,00	25 118,55	100,00
	85216		Zasilki stałe	189 546,00	189 546,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 546,00	189 546,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 689,00	207 336,30	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 866,00	143 332,67	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 444,75	25 663,76	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,25	3 052,87	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00	11 687,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	58 529,00	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	58 529,00	99,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	11 161,60	79,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	11 161,60	79,73
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	11 161,60	79,73
855			Rodzina	7 033,20	6 603,39	93,89
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	6 603,39	93,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 633,33	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	970,06	93,89
			OGÓŁEM:	1 143 268,20	1 102 425,38	96,43

Opis do załącznika nr 6

Sprawozdanie
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
w 2024 roku na realizację zadań własnych i zadań na podstawie porozumień

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 35.000,00 zł, z której zakupiono pomoc dydaktyczną dla Szkoły Podstawowej w Wierzchach w kwocie 43.750,00 zł, w tym ze środków własnych wydano 8.750,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2024 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 234.160,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki w wysokości 203.758,93 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) wynosiła 734.261,75 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w Szkole Podstawowej w Osiu i Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Niewykorzystane środki w kwocie 30.401,07 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 341.317,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 339.967,61 zł na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozdz. 80104) wyniosła 1.947.254,45 zł. W 2024 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.349,39 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy....

Na realizację zadań tych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 3.969,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 3.969,00 zł na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wysokość wydatków na tę formę nauczania (rozdz. 80149) wyniosła 37.320,00 zł. W 2024 r. w Gminie Osie zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy były realizowane w oddziale przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Osiu, Szkole Podstawowej w Wierzchach oraz w Przedszkolu Publicznym w Osiu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W myśl założeń Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 gmina otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na obsługę biurową oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń elektronicznych. Ze środków własnych na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego wydano kwotę 1.163,11 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 15.435,00 zł, gmina otrzymała 100,00% planowanych środków, które wykorzystwała w całości.

Ze środków własnych na ten cel wydano 1.273,49 zł.

Łącznie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób wydano kwotę 16.708,49 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 25.119,00 zł otrzymała dotację w wysokości 100,00% planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 25.118,55 zł.

W 2024 roku z zasiłków okresowych skorzystało 10 rodzin, którym wypłacono 57 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono 34.691,00 zł (łącznie- zasiłki celowe – 27.059,00 zł i zasiłki okresowe – 7.632,00 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 189.546,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji. Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 189.546,00 zł.

Ze środków własnych wydano 0,17 zł.

Łącznie na sfinansowanie zasiłków stałych wydano kwotę 189.546,17 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 19 rodzin (217 świadczeń).

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 212.689,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w wysokości 207.336,30 zł na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 97.564,00 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 29.587,00 zł. Ze środków własnych wydano 645.936,06 zł.

Na sfinansowanie Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” gmina otrzymała dotację w wysokości 85.538,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 80.185,30 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.352,70 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 212.689,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w wysokości 207.336,30 zł na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 97.564,00 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 29.587,00 zł. Ze środków własnych wydano 645.936,06 zł. Na sfinansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” gmina otrzymała dotację w wysokości 85.538,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 80.185,30 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji na dodatki motywacyjne w wysokości 5.352,70 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wysokości 58.529,00 zł, tj. 99,20% planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 58.529,00 zł, co stanowi 99,20% otrzymanych środków.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 39.020,00 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 58.529,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego - posiłek - przeznaczono kwotę 47.248,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 11.281,00 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 39.020,00 zł.

Na sfinansowanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego – posiłek wydano – 25.814,00 zł, natomiast na zakup posiłków wydano 13.206,00 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w 2024 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego-

13;

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 29.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci i dorosłych w placówkach oświatowych wyniosły 24.487,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 73.062,00 zł była udzielona 34 rodzinom (34 osób - 69 świadczeń).

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 11.161,60 zł, tj. 79,73% planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 13.952,00 zł, w tym z budżetu gminy wydano na ten cel 2.790,40 zł.

W I półroczu 2024 r. pomocą socjalną objęto:

6 – uczniów szkół podstawowych – 5.855,00 zł,

2 – uczniów szkoły branżowej – 1.560,00 zł,

1 – uczeń technikum – 1.200,00 zł,

1 – uczeń LO dla dorosłych – 1.050,00 zł

RAZEM – 10 uczniów - 9.665,00 zł.

W II półroczu 2024 r. pomocą socjalną objęto:

4 – uczniów szkół podstawowych – 3 656,00 zł,

1 – uczniów szkoły branżowej – 631,00 zł,

RAZEM – 10 uczniów - 4.287,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację rządowego „Programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r” Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 7.033,20 zł, która wydatkowano w wysokości 6.603,39 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 429,81 zł. Zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

załącznik nr 7
Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 000,00	2 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓŁEM:				2 000,00	2 000,00	100,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 000,00	2 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,56	1 982,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,44	17,44	100,00
OGÓŁEM:				2 000,00	2 000,00	100,00

Opis do załącznika nr 7

Sprawozdanie
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
w 2024 roku na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na realizację zadań w 2024 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej. Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług.

załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii
oraz Uzależnień Behawioralnych w 2024 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Osiu 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 259 587,86 zł wydano 247 935,89 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 25 920,00 zł.

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

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 196 porad indywidualnych, 27 osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Przeprowadzono 22 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

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

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 18 osób, udzielono 64 porad.

c) Poradnictwo rodzinne- odbywało się w 1 środę w m-cu- koszt 5 280,00 zł. W okresie obowiązywania umowy tj. od marca do grudnia br. 37 osobom udzielono 27 konsultacji.

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 52 867,00 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 Miedźnie- 112 godzin
- w świetlicy wiejskiej w Brzezinach- 112 godzin
- w świetlicy w Tleniu- 65,5 godzin
- w GOK w Osiu- 112 godzin

Razem świetlice zrealizowały 401,5 godziny zajęć opiekuńczych dla ok. 90 dzieci.

3. Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- roczny abonament 269,70 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- koszt 22 268,52 zł. W minionym roku komisja odbyła 11 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 30 opinii w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 8 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 22 opinie 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 3 osób.

Koszt sporządzenia opinii sądowo- psychiatryczno- psychologicznej przez biegłego psychologa- 620,00 zł.

Konferencja „Wspólna droga w walce z uzależnieniami behawioralnymi, demoralizacją i przemocą domową” udział 5 osób- 8 140,00 zł.

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- 5 420,00 zł

5. Sfinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla 4 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- koszt 3 735,05 zł.

6. Inne wydatki związane z profilaktyką- 71 926,72 zł.

a) Zakup pakietów materiałów profilaktycznych- 16 322,90 zł

b) Warsztaty dla uczniów SP Wierzchy- 1 898,00 zł

c) Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w sołectwach gminy Osie- 28 142,70 zł

d) Cykl zajęć „Sport to zdrowie zajęcia z profilaktyką alkoholową, narkotykową, behawioralną - 5 760,00 zł

e) Dofinansowanie corocznego Zjazdu Trzeźwości w Świeciu- 999,99 zł.

f) Dofinansowanie imprezy pn. „II Oski Plener Ekologiczny” (sfinansowanie wynajmu namiotu profilaktycznego wraz z warsztatami)- 6 400,00 zł

g) Dofinansowanie imprezy pn. „Oskie Biegi” (sfinansowanie wynajmu namiotu profilaktycznego wraz z warsztatami)- 1 859,00 zł

We współpracy ze szkołami:

h) Dofinansowanie spektaklu profilaktyczno- wychowawczego dla dzieci klas I-III ze szkoły podstawowej w Osie- 2 240,00 zł

i) Zakup materiałów dydaktycznych o charakterze profilaktycznym dla szkół- 1 075,78 zł

j) Sfinansowanie nagród w szkolnym konkursie „Papierosy, Alkohol, Narkotyki- JESTEM PRZECIW!”- 1 602,00 zł.

k) Warsztaty dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej nt. cyberzagrożeń i uzależnień od nowoczesnych technologii- 1 600,00 zł.

l) Cykl szkoleń dla Seniorów pn. „Bezpieczeństwo osób starszych ” w sołectwach Osie, Miedzno- 4 026,35 zł

7. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 51 488,90 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.500,00 zł na plan 4.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 244.435,89 zł na plan 255.587,86 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 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r. w zł
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	259 587,86	247 935,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 587,86	244 435,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00	39 185,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00	7 231,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 028,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 783,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 467,76
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 241,01
		4300	Zakup usług pozostałych	148 121,29	144 134,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00
OGÓŁEM:				259 587,86	247 935,89

Przyjęte zadania do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2024 r. zostały zrealizowane w całości.

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostały sfinansowane zadania inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Brzezinach w wysokości 29.992,99 zł oraz Budowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 21.812,89 zł i ze środków własnych 18.187,11 zł.

Z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” w 2023 r. zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Miedźnie w wysokości 67.824,88 zł i ze środków własnych 2.175,12 zł.

załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 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	4 132,15
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	16 560,00	14 498,28
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	27 600,00	27 585,60
Razem:					54 080,00	46 216,03
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	1 272 200,00	1 272 200,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	194 280,00	194 280,00
Razem:					1 466 480,00	1 466 480,00
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH						
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	60 500,00	60 500,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	25 000,00	25 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja celowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	97 500,00	97 500,00
	85158	2710	MIASTO TORUŃ	Dotacja dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	5 000,00	5 000,00
852	85278	2710	GMINA WLEŃ	Dotacja dla Gminy Wleń dotkniętej klęską żywiołu	50 000,00	50 000,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja celowa dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00	42 194,71
925	92502	2710	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przystosowanie terenu dla osób starszych i niepełnosprawnych przy Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu	12 000,00	12 000,00
Razem:					300 000,00	292 194,71
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 820 560,00	1 804 890,74
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 Holtera EKG	15 000,00	12 754,37
900	90001	6210	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu	520 000,00	372 232,00
Razem:					535 000,00	12 754,37
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					2 355 560,00	1 817 645,11

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	30 000,00	30 000,00
			GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na renowację i konserwację rowów melioracji szczegółowej - obiekt Kwiatki obręb Miedzno	15 000,00	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	12 000,00	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz zajęć świetlicowych	6 500,00	5 732,67
		2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 768,00	240 768,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	163 900,00	163 900,00
Razem:					478 168,00	475 400,67

WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIECIU	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Policji	50 000,00	50 000,00
921	92120	6740	PARAFIA	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu	511 000,00	504 300,00
Razem:					561 000,00	554 300,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 039 168,00	1 029 700,67

załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2024 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00	1 738 353,36	93,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 867 000,00	1 738 353,36	93,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00	1 738 353,36	93,11

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 380,00	2 281 729,57	99,15
	90002		Gospodarka odpadami	2 301 380,00	2 281 729,57	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,75	61 950,15	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 080,01	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,90	11 081,35	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,72	1 597,82	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 182,46	2 190 998,52	99,31
		4430	Różne opłaty im składki	9 700,00	9 604,56	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,16	2 417,16	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,01	0,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w 2024 r. jest niższa o 543.376,21 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 589 upomnień na kwotę 157.002,42 zł.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi: 2.281.729,57 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników administracji - 78.709,33 zł;
- 2) Koszty usług - 2.190.998,52 zł, w tym:
 - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów - 2.177.782,02 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 5.741,50 zł,
 - koszty usług pocztowych - 6.454,10 zł,
 - koszty obsługi informatycznej - 1.020,90 zł,
- 3) Koszty egzekucji komorniczej - 9.604,56 zł;
- 4) Pozostałe koszty - 2.417,16 zł.

załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 636,09	63,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 636,09	63,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 636,09	63,63

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 636,09	63,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 636,09	63,63

4300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 636,09	63,63
------	--	-----------	----------	-------

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W 2024 r. otrzymane środki przeznaczono na koszty związane z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy - 7.636,09 zł.

załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2024 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	229,85	229,83	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	229,85	229,83	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229,85	229,83	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 811,01	247 971,01	98,48
	75495		Pozostała działalność	251 811,01	247 971,01	98,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 811,01	247 971,01	98,48
758			Różne rozliczenia	302 397,00	302 397,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 397,00	302 397,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 397,00	302 397,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	0,00
	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
855			Rodzina	61 710,00	61 708,95	100,00
	85595		Pozostała działalność	61 710,00	61 708,95	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 710,00	61 708,95	100,00
Razem:				617 759,86	612 918,79	99,22

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	229,85	229,83	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	229,85	229,83	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,49	196,47	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,36	33,36	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 811,01	247 971,01	98,48
	75495		Pozostała działalność	251 811,01	247 971,01	98,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00	150 160,00	97,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 915,01	96 915,01	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,18	750,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,82	145,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	302 397,00	302 397,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	271 637,00	271 637,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 474,00	9 474,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 696,00	29 696,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 805,00	12 805,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 322,00	27 322,00	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 791,00	158 791,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 418,00	33 418,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	131,00	100,00
	80104	Przedszkola	29 010,00	29 010,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 010,00	29 010,00	100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 750,00	1 750,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	0,00
	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
855		Rodzina	61 710,00	61 708,95	100,00
	85595	Pozostała działalność	61 710,00	61 708,95	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 182,00	51 182,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 482,60	1 481,66	99,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 045,40	9 045,29	100,00
Razem:			617 759,86	612 918,79	99,22

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Rynek 2, 86-150 OSIE
NIP 559-18-74-904, REGON 093162888
tel. 52 332 98 96

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.**

PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 375 000,00 zł	1 344 754,78 zł	97,80
	40002		Dostarczanie wody	1 375 000,00 zł	1 344 754,78 zł	97,80
		0830	Wpływy z usług	1 375 000,00 zł	1 344 754,78 zł	97,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 920,00 zł	4 132,15 zł	41,65
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 920,00 zł	4 132,15 zł	41,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	9 920,00 zł	4 132,15 zł	41,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 150,00 zł	2 208 918,51 zł	91,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 550,00 zł	2 174 890,47 zł	91,82
		0830	Wpływy z usług	1 812 290,00 zł	1 772 720,81 zł	97,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 700,00 zł	11 121,00 zł	87,57
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	4 079,00 zł	101,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	239,38 zł	7,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	16 560,00 zł	14 498,28 zł	87,55
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	520 000,00 zł	372 232,00 zł	71,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00 zł	6 442,44 zł	71,58
		0830	Wpływy usług	9 000,00 zł	6 442,44 zł	71,58
	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
RAZEM				3 790 070,00 zł	3 557 805,44 zł	93,87

WÓJT
Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Śpica

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
Krzysztof Kuzimski

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
 ul. Rynek 2, 86-150 OSIE
 NIP 559-18-74-904, REGON 093162888
 tel. 52 332 98 96

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 750,00 zł	602 203,81 zł	94,13
	40002		Dostarczanie wody	639 750,00 zł	602 203,81 zł	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00 zł	55 218,87 zł	97,73
		4260	Zakup energii	348 000,00 zł	331 405,71 zł	95,23
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00 zł	20 163,06 zł	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	5 965,35 zł	66,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	751,77 zł	75,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00 zł	10 980,00 zł	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00 zł	62 461,18 zł	84,41
		4480	Podatek od nieruchomości	110 400,00 zł	109 520,00 zł	99,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00 zł	818,25 zł	96,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00 zł	4 919,62 zł	81,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 920,00 zł	3 464,16 zł	34,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 920,00 zł	3 464,16 zł	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	110,57 zł	5,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00 zł	1 440,00 zł	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 888,16 zł	94,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	25,43 zł	2,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 400,00 zł	2 899 807,74 zł	92,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 000,00 zł	1 307 710,69 zł	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00 zł	112 818,66 zł	99,93
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00 zł	1 476,12 zł	92,26
		4260	Zakup energii	509 000,00 zł	504 803,64 zł	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00 zł	40 699,06 zł	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	35 287,36 zł	95,37

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00 zł	6 937,81 zł	92,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00 zł	6 020,00 zł	80,27
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00 zł	22 855,89 zł	99,37
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00 zł	181 130,00 zł	99,52
		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)	8 500,00 zł	7 807,33 zł	91,85
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	520 000,00 zł	372 232,00 zł	71,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00 zł	1 436,12 zł	20,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	971,83 zł	19,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	195,75 zł	19,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	268,54 zł	26,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 629 600,00 zł	1 562 865,26 zł	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	7 190,02 zł	89,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 500,00 zł	1 118 986,37 zł	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700,00 zł	92 076,04 zł	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 100,00 zł	203 689,31 zł	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00 zł	18 035,22 zł	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00 zł	16 150,48 zł	76,91
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 120,45 zł	84,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 156,00 zł	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	51 735,42 zł	97,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00 zł	9 359,39 zł	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	3 564,64 zł	89,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00 zł	35 048,54 zł	99,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00 zł	1 162,00 zł	96,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00 zł	591,38 zł	65,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 800,00 zł	27 795,67 zł	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00 zł	1 535,50 zł	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 390,00 zł	2 390,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00 zł	9 860,00 zł	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00 zł	521,13 zł	99,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 210,00 zł	4 210,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 082,00 zł	4 081,01 zł	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00 zł	2 198,03 zł	99,91
RAZEM				3 790 070,00 zł	3 505 475,71 zł	92,49

WÓJT
Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Głównego Zakładu Komunalnego
Krzysztof Kuzimski

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
 ul. Rynek 2, 86-150 OSIE
 NIP 559-18-74-904, REGON 093162888
 tel. 52 332 98 96

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.**

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 wpływy z tytułu świadczonych usług stanowiące 87,80 % udziału w sumie wszystkich uzyskanych w 2024 roku przychodów, a z wyłączeniem dotacji celowej udział ten stanowi 98,06%. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości:

- dotacja przedmiotowa - 46.216,03 zł;
- dotacja celowa - 372.232,00 zł.

W 2024 roku uzyskano przychody finansowe w wysokości 4.079,00 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne: roczna korekta podatku VAT od środków trwałych i pozostałych nabyć, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, rozwiązanie odpisu aktualizującego należność oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczania wody – 433,1 tys. m³
- odprowadzania ścieków – 311,7 tys. m³

W 2024 roku Gminny Zakład Komunalny uzyskał przychody (bez przychodów operacyjnych tj.: równowartości odpisów amortyzacyjnych, rozwiązania odpisu aktualizującego należność oraz rocznej korekty VAT) w łącznej wysokości 3.557.805,44 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	1 344.754,78 zł
- 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.132,15 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.174.890,47 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	6.442,44 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 31.12.2024r.), 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.

W roku sprawozdawczym z otrzymanej dotacji celowej sfinansowano zakup instalacji do odwadniania osadu z prasą śrubowo-talerzową – wartość zadania: 372.232,00 zł.

Koszty i inne obciążenia budżetowe (bez odpisów amortyzacyjnych) Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 3.505.475,71 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118.986,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	203.686,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.035,22 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	602.203,81 zł
- 70004 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.464,16 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.307.710,69 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	1.436,12 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	1.562.865,26 zł
- 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27.795,67 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 93,87% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 92,49%.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2024r.:

Przychody należne*	3.185.573,44 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2024r.	368.022,39 zł
Opłacone koszty*	3.142.172,55 zł
Zobowiązania na 31.12.2024r.	182.945,88 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	228.477,40 zł
Planowany stan środków obrotowych	250.000,00 zł
Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł

*Bez rozliczeń otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowaną inwestycję.

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2024r:

Środki pieniężne	236.239,20 zł
Należności netto	372.785,54 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	182.945,88 zł
Środki obrotowe netto	426.078,86 zł

Przychody i inne zwiększenia	3.790.070,00 zł	3.563.532,18 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	250.000,00 zł	368.022,39 zł
RAZEM	4.040.070,00 zł	3.931.554,57 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	3.790.070,00 zł	3.505.475,71 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	250.000,00 zł	426.078,86 zł
Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	4.040.070,00 zł	3.931.544,57 zł

WÓJT
Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Głównego Zakładu Komunalnego
Krzysztof Kuzimski

załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2024 ROKU
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750			Administracja publiczna	295,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 500,00	10 878,45	87,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	10 878,45	87,03%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	10 878,45	87,03%
855			Rodzina	11 600,00	70 100,78	604,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00	70 029,78	603,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47 646,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 600,00	22 383,46	192,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
Razem:				24 395,00	80 979,23	331,95%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW
ZA 2024 ROK – ZADANIA ZLECONE**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale nie zrealizowano żadnych dochodów na plan 295,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 10.878,45 zł na plan 12.500,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 10.334,59 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 543,86 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 70.029,78 zł na plan 11.600,00 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, który na plan roczny 11.600,00 zł zrealizowano w kwocie 70.029,78 zł (w tym 22.383,46 zł należności głównej oraz 47.646,32 zł naliczonych odsetek).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 61.076,39 zł (w tym 47.646,32 zł należności głównej i 13.430,07 zł odsetek). Kwota 8.953,39 zł stanowi dochód gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 71,00 zł na plan 0,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 67,45 zł należności głównej. Kwota 3,55 zł stanowi dochód gminy – 5%.

**SPRAWOZDANIE O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY OSIE Z TYTUŁU WYPŁACONYCH
ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W ROKU 2024**

W 2024 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 17 rodzin. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 168.079,05 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2024 r. – 62 osoby.

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 0,00 zł gdzie:

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. pomniejszone o dokonane wpłaty

125.764,38 zł

● **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

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

Wpłaty dokonane przez dłużników – 70.029,78 zł gdzie:

- 8.953,39 zł – przekazane na dochody gminy Osie;
- 61.076,39 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa (13.430,07 N.G., 47.646,32 O.)

Zadłużenie (narastająco) na dzień 31.12.2024 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

2.336.170,10 zł (N.G.)

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

125.764,38 ZA + 2.336.170,10 FA = 2.461.934,48 zł

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.258.560,95 zł. Wpłacona kwota w 2024 r. na poczet odsetek 47.646,32 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wezwano 8 dłużników alimentacyjnych na wywiad. Z 3 dłużnikami został przeprowadzony wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe.

Złożono 19 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego.

1 dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Wobec 21 dłużników egzekucja jest skuteczna (wpłaty).

załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Przychód w roku 2012 r.	Rozchód w roku 2012 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Przychód w roku 2024 r.	Rozchód w roku 2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Prawo własności
Gminny Zakład Komunalny	18 751 498,69	1 733 580,94	25 269,01	25 758 589,60	721 720,83	176 728,14	26 303 582,29	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- grunty				0,00	216 321,40	0,00	216 321,40	
- obiekty inżynieryjne	18 223 975,13	1 683 385,31	0,00	24 323 247,34	122 878,65	118 726,10	24 327 399,89	
- maszyny i urządzenia	326 300,69	46 008,02	10 000,00	880 654,98	372 232,00	38 128,02	1 214 758,96	
- 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		237 648,52	10 288,78	15 062,99	232 874,31	
- wartości niematerialne i prawne	13 890,61		0,00	17 010,05	0,00	4 811,03	12 199,02	
Szkoła Podstawowa w Osiu	4 689 376,16	1 389 847,57	0,00	10 206 273,03	154 234,90	312 909,46	10 047 598,47	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty				216 753,00	0,00	0,00	216 753,00	
- budynki szkolne	3 827 881,20	124 600,00	0,00	6 950 269,78	0,00	0,00	6 950 269,78	
- budowle	71 105,68	1 221 162,59	0,00	1 447 351,55	0,00	0,00	1 447 351,55	
- maszyny i urządzenia	308 060,00		0,00	75 995,00	30 000,00	0,00	105 995,00	
- wyposażenie	482 329,28	44 084,98	0,00	993 376,92	83 058,49	0,00	1 076 435,41	
- zbiory biblioteczne				522 526,78	41 176,41	312 909,46	250 793,73	
Szkoła Podstawowa w Wierzchach	767 409,55	48 271,33	0,00	859 860,08	59 406,96	0,00	919 267,04	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty				66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	
- budynki szkolne	551 729,88	36 799,76	0,00	506 587,52	0,00	0,00	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	10 069,88	0,00	0,00	10 069,88	
- wyposażenie	152 117,37	11 471,57	0,00	208 137,49	22 976,00	0,00	231 113,49	
- zbiory biblioteczne				51 474,18	3 670,96	0,00	55 145,14	
- wartości niematerialne i prawne				1 592,40	32 760,00	0,00	34 352,40	
Przedszkole Publiczne w Osiu	327 776,57	4 818,98	0,00	583 591,79	70 400,49	17 572,52	636 419,76	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty				17 940,00	0,00	0,00	17 940,00	
- budynki szkolne	158 993,57	0,00	0,00	306 045,90	0,00	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	10 998,94	0,00	19 938,94	
- wyposażenie	100 343,00	4 818,98	0,00	159 678,90	57 102,57	17 572,52	199 208,95	

- wartości niematerialne i prawne				1 487,00	2 298,98	0,00	3 785,98	
Urząd Gminy Osie	688 671,88	48 276,45	30 941,42	5 699 616,38	145 801,38	217 805,95	5 627 441,91	
- grunty				4 588 087,94	119 877,84	217 805,95	4 490 159,83	
- budynki	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	własność gminy
- 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	480 552,78	21 844,19	169,90	502 227,07	
- wartości niematerialne	39 599,64	7 845,10	2 570,00	220 155,52	4 079,35	0,00	224 234,87	
Ochotnicze stráže pożarne i bezpieczeństwo publiczne	1 874 364,90	46 403,38	20 065,98	9 056 482,69	105 626,47	0,00	9 162 109,16	
- budynki	194 305,71	0,00	0,00	6 826 991,22	0,00	0,00	6 826 991,22	własność gminy
- 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	712 770,27	105 626,47	0,00	818 396,74	
GOPS Osie	48 388,44	2 351,16	1 747,38	124 307,50	9 373,00	1 889,80	131 790,70	
- maszyny i urządzenia	4 029,00			4 029,00	0,00	0,00	4 029,00	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej
- wyposażenie	44 359,44	2 351,16	1 747,38	111 700,40	9 373,00	1 889,80	119 183,60	
- wartości niematerialne i prawne				8 578,10	0,00	0,00	8 578,10	
Gminna Przychodnia w Osie	889 619,93	33 139,00	0,00	1 788 857,58	18 008,37	0,00	1 806 865,95	
- grunty				16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	własność gminy w użytkowaniu Gminnej Przychodni w Osie
- 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	121 305,00	0,00	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				162 900,00	12 754,37	0,00	175 654,37	
- wyposażenie	103 636,00	3 139,00	0,00	358 478,22	5 254,00	0,00	363 732,22	
- wartości niematerialne i prawne				24 308,86	0,00	0,00	24 308,86	
Gminny Ośrodek Kultury	1 287 305,62	33 791,54	25 772,84	2 169 749,64	36 281,86	17 416,94	2 188 614,56	
- budynki	815 110,00	0,00	0,00	1 290 155,20	0,00	0,00	1 290 155,20	własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury
- 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	258 254,11	0,00	10 600,36	247 653,75	

- wyposażenie	161 520,21	24 573,16	25 772,84	287 112,85	18 049,69	6 816,58	298 345,96	
- księgozbiór	119 276,46	9 218,38		278 493,60	18 232,17	0,00	296 725,77	
- wartości niematerialne i prawne	6 955,48		0,00	13 734,98	0,00	0,00	13 734,98	
			-					
Świetlice	47 957,00	0,00	0,00	864 985,16	1 235 905,71	0,00	2 100 890,87	
- Świetlica w Pruskich	47 957,00	-	-	47 957,00	0,00	0,00	47 957,00	własność gminy
- Świetlica w Jaszczu				406 008,00	0,00	0,00	406 008,00	
- Świetlica w Miedźnie				182 848,22	0,00	0,00	182 848,22	
- Świetlica w Wałkowiskach				0,00	1 221 270,63	0,00	1 221 270,63	
- wyposażenie				228 171,94	14 635,08	0,00	242 807,02	
Gospodarka komunalna	8 438 272,34	1 328 627,39	1 248 179,01	41 929 090,54	3 184 417,62	157 586,64	44 955 921,52	
- budynki mieszkalne	482 773,65		68 550,00	163 345,80	0,00	0,00	163 345,80	własność gminy
- budynki pozostałe	108 841,48		3 087,27	2 840 106,54	0,00	0,00	2 840 106,54	
- budowle, obiekty inżynieryjne	64 081,38		28 852,90	2 424 728,08	146 827,20	0,00	2 571 555,28	
- obiekty rekreacyjne (boiska, place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	2 030 208,64		1 101 686,30	3 655 268,20	1 572 286,29	34 707,99	5 192 846,50	
- maszyny i urządzenia	55 813,22	6 746,73	16 002,74	121 949,40	11 555,85	0,00	133 505,25	
- drogi gminne, ulice, place	5 503 588,35	1 321 880,66	0,00	31 996 541,29	1 289 928,88	0,00	33 286 470,17	
- 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	122 878,65	122 878,65	51 800,91	
- inne	59 401,80		29 999,80	199 896,79	40 940,75	0,00	240 837,54	
RAZEM	#REF!	#REF!	#REF!	99 041 403,99	5 741 177,59	901 909,45	103 880 502,23	-

Gmina Osie nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych praw majątkowych.

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto grunty o łącznej wartości - 216.321,40 zł,
- ujęto prasy do odwadniania osadu o wartości – 372.232,00 zł,
- ujęto sieć wodociągową w Miedznie - rozbudowa o wartości – 52.126,43 zł,
- ujęto sieć wodociągową ul. Kamienna Osie o wartości – 36.481,61 zł,
- ujęto sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Kamienna Osie o wartości – 34.270,61 zł,
- zdjęto wysypisko Wierzchy o wartości – 118.726,10 zł,
- zdjęto komputer o wartości – 5.128,02 zł,
- zdjęto urządzenie wysokociśnieniowe PYTON o wartości – 33.000,00 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto nowy serwer o wartości – 30.000,00 zł,
- ujęto wyposażenie o wartości łącznej – 83.058,49 zł,
- ujęto wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 41.176,41 zł,
- zdjęto zbiory biblieczne w łącznej kwocie – 312.909,46 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 32.760,00 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 22.976,00 zł,
- ujęto wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 3.670,96 zł.

W majątku Przedszkola Publicznego w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto nowy okap kuchenny o wartości – 10.998,94 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 57.102,57 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie – 17.572,52 zł,
- ujęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 2.298,98 zł.

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 21.844,19 zł,
- zdjęto przekazane do GOPS wyposażenie o wartości – 169,90 zł,
- ujęto wartości niematerialne i prawne w kwocie – 4.079,35 zł.

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

- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 105.626,47 zł.

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

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 9.203,10 zł,
- ujęto przekazane od Urzędu Gminy Osie wyposażenie o wartości – 169,90 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie o wartości łącznej – 1.889,80 zł.

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto Holter EKG o wartości – 12.754,37 zł,
- ujęto komputer o wartości – 5.254,00 zł.

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- zdjęto traktor CWT172 o wartości – 10.600,36 zł,
- ujęto zakupione książki o wartości – 18.232,17 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 18.049,69 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie o wartości – 6.816,58 zł.

W majątku świetlic nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto świetlicę w Wałkowiskach o wartości – 1.221.270,63 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 14.635,08 zł.

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto wiatę w Radańsce o wartości – 28.101,10 zł,
- ujęto wysypisko Wierzchy o wartości – 118.726,10 zł,
- ujęto plac zabaw w Brzezinach o wartości – 29.992,99 zł,
- ujęto plac zabaw w Jaszczu o wartości – 40.000,00 zł,
- ujęto plac zabaw w Miedźnie o wartości – 70.000,00 zł,
- ujęto skatepark, plac zabaw i siłownię plenerową w Osiu o wartości – 1.432.293,30 zł,
- zdjęto plac zabaw w Miedźnie o wartości - 34.707,99 zł,
- ujęto radarowy wyświetlacz prędkości w Miedźnie o wartości – 11.555,85 zł,
- ujęto chodniki, ciągi pieszych, deptaki na terenie m. Osie o wartości – 1.289.928,88 zł,
- ujęto sieć wodociągową w Miedźnie - rozbudowa o wartości – 52.126,43 zł,
- ujęto sieć wodociągową ul. Kamienna Osie o wartości – 36.481,61 zł,
- ujęto sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Kamienna Osie o wartości – 34.270,61 zł,
- zdjęto przekazaną do GZK sieć wodociągową w Miedźnie - rozbudowa o wartości – 52.126,43 zł,
- ujęto przekazaną do GZK sieć wodociągową ul. Kamienna Osie o wartości – 36.481,61 zł,
- ujęto przekazaną do GZK sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Kamienna Osie o wartości – 34.270,61 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie – 40.940,75 zł.

INFORMACJA w sprawie obrotu gruntami gminnymi

W okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

NABYCIE:

- 1.** Działka nr 79/1 o pow. 0,0010 ha obręb Wałkowiska (od Jolanta Szczepańska)

Akt notarialny z dnia 19.02.2024 r. nr Rep A 1009/2024

Nieodpłatne przekazanie

Wartość: 300 zł

- 2.** Działka nr 36/1 o pow. 0,0063 ha obręb Tleń (od Joanny Grodzickiej)

Akt notarialny z dnia 24.07.2024 r. nr Rep A 3942/2024

Cena nabycia : 630 zł

- 3.** Działka 431/3 o pow. 0,0149 ha obręb Tleń (od Joanny Grodzickiej)

Akt notarialny z dnia 24.07.2024 r. nr Rep A 3942/2024

Cena nabycia : 1490,00 zł

- 4.** Działka 418/1 o pow. 0,0347 ha obręb Tleń zgodnie z m.p.z.p.

Nieodpłatne przekazanie

Wartość : 69,40 zł

- 5.** Działka 84/159 o pow. 0,0169 ha obręb Tleń zgodnie z m.p.z.p.

Nieodpłatne przekazanie

Wartość : 1366,60 zł

Łącznie zwiększenie o 0,0738 ha oraz wartość 3856,00 zł

Zmiany Wartości gruntu w związku z wykonanymi operatami geodezyjnymi:

- Działka nr 113/1 obręb Osie, o powierzchni 0,1685 ha wartość 1011zł zwiększenie do 0,1757 ha wartość 1054,20 (zwiększenie o 0,0072 ha oraz 43,20 zł)
- Działka nr 202 obręb Wierzchy, o powierzchni 0,2000 ha wartość 2400zł zwiększenie do 0,2456 ha wartość 2947,20 zł (zwiększenie o 0,0456 ha oraz 447,20 zł)
- Działka 203 obręb Wierzchy, o powierzchni 0,0500 ha wartość 600,00 zł zwiększenie do 0,1007 ha wartość 1208,40 zł (zwiększenie o 0,0507 ha oraz 608,40zł)
- Działka 222 obręb Wierzchy o powierzchni 0,3500 ha oraz 4200zł zwiększone do 0,3868 ha wartość 4641,60 zł (zwiększenie 0,0368 ha oraz 441,60zł)
- Działka 38/2 obręb Łązek o powierzchni 0,5114 ha oraz wartości 54418,56 do 0,54114 oraz wartości 168900,00 9 podział nieruchomości 38/9 powierzchnia 0,0052 wartość 1717,40zł oraz 38/10 powierzchnia 0,5062 wartość 167182,60zł

Łącznie zwiększenie o 0,1403 ha oraz o wartość 116021,84 zł

Zmiany numeracji i wartości gruntu w związku z podziałami nieruchomości:

38/7 obręb Łązek 0,3103 ha wartość 52091,00 zł podział na

38/11 0,0116 dr 1947,33 zł

38/12 0,2987 dr 50343,67 zł

38/6 obręb Łązek 0,1502 ha wartość 44768,00 zł podział na

38/13 0,0036 dr 1073,00 zł

38/14 0,1466 dr 43695,00 zł

284/1 obręb Łązek 0,0800 ha wartość 4800zł podział na

284/3 0,0476 Bi 2 856,00 zł

284/4 0,0401 Bi 2 406,00 zł

284/2 obręb Łązek 0,1400 ha wartość 8400zł podział na

284/5 0,0469 Bi 2 814,00 zł

284/6 0,0800 Bi 4 800,00 zł

321 obręb Miedzno 0,1543 ha wartość 154,30zł podział pod drogę gminną działki gminnej

321/1 0,0125 Tp 12,50zł

321/2 0,1418 RVI 141,80zł

Bez zmian w powierzchni oraz wartości

ZBYCIE:

241/2 obręb Wierzchy 0,0280 (336,00zł) – do Powiatowego Zarządu Dróg

248/2 obręb Wierzchy 0,0404 (688,80zł) – do Powiatowego Zarządu Dróg

242/3 obręb Wierzchy podział na :

242/4 obręb Wierzchy 0,0383 ha (459,75) do Powiatowego Zarządu Dróg
242/5 obręb Wierzchy 0,1143 ha (1371,45zł) pozostała we władaniu Gmina Osie
Zmniejszenie o 0,1067 ha oraz o wartość 1484,55zł

Na dzień 31.12.2023 r.	161.2720 ha	; 4 905 580,94 zł
	+ 0,1074 ha	; + 118393,29 zł
Na dzień 31.12.2024 r.	161.3794 ha	; 5 023 974,23 zł

W 2024 r. uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:

- 1) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.772,90 zł + odsetki 14.968,12 zł,
- 2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 78.384,25 zł + odsetki 131,30 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły 26.293,53 zł + odsetki 7.705,75 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7.736,76 zł,
- 5) wpływy za służebność przechodu i przejazdu przez działkę – 97,00 zł.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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



Przychody:

Sprzedaż usług działalności podstawowej (NFZ)	konto 701	2 481 696,46 zł
Sprzedaż usług działalności dodatkowej	konto 702	194 698,11 zł
Pozostałe przychody operacyjne	konto 760	109 700,58 zł
		2 786 095,15 zł

Koszty:

Amortyzacja środków trwałych	konto 400	67 761,22 zł
Zużycie materiałów i energii	konto 401	178 897,50 zł
Usługi obce	konto 402	431 490,31 zł
Podatki i opłaty	konto 403	40,39 zł
Wynagrodzenia	konto 404	1 729 430,49 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	konto 405	304 542,74 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	konto 406	7 875,97 zł
		2 720 038,62 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest dodatni i wynosi **66 056,53 zł**.

Szczegółowy wykaz kosztów

400	Amortyzacja	67 761,22
	Amortyzacja środków trwałych	67 761,22
401	Zużycie materiałów i energii	178 897,50
	<i>Zużycie materiałów niemedyceńskich, w tym:</i>	<i>27 228,52</i>
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	1 464,78
	Materiały do utrzymania czystości	7 092,40
	Papier ksero	470,07
	Tonery i tusze	758,50
	Pozostałe materiały biurowe	2 772,53
	Naczynia jednorazowe	78,02
	Materiały związane z utrzymaniem terenu	401,84
	Pozostałe artykuły gospodarcze	3 764,20

	Gazy techniczne	6 685,65
	Pozostałe materiały techniczne	2 254,00
	Pozostałe materiały niemedyczne	1 486,53
	Zużycie materiałów medycznych, w tym:	88 021,94
	Inne leki	64 683,74
	Pozostałe leki	64 683,74
	Materiały medyczne	23 338,20
	Narzędzia chirurgiczne i inne	76,28
	Igły, strzykawki, wenflony	1 264,30
	Rękawice jednorazowe	955,23
	Środki opatrunkowe	2 295,30
	Środki dezynfekcyjne	1 841,81
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	12 413,84
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	4 491,44
	Zużycie energii, w tym:	63 647,04
	Energia elektryczna	39 789,77
	Woda i ścieki	2 669,33
	Opał (ogrzewanie)	20 940,02
	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	247,92
402	Usługi obce	431 490,31
	Usługi niemedyczne, w tym:	71 272,81
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	3 075,00
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)	738
	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	922,5
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 285,10
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 615,50
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 729,58
	Usługi telekomunikacyjne	10 010,94
	Usługi bankowe	1 916,80
	Usługi sprzątania	13 360,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	1 078,50
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	8 553,60
	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	90,04
	Usługi informatyczne	22 963,40
	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	369,00
	Inne usługi niemedyczne	2 564,85
	Usługi medyczne, w tym:	360 217,50
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	160 977,65
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	75 385,18
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	119 619,87
	Pozostałe usługi medyczne	4 234,80
403	Podatki i opłaty	40,39
404	Wynagrodzenia	1 729 430,49
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 654 185,19
	Umowy zlecenia	74 725,30
405	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	304 542,74
	Składki ZUS - umowy o pracę	291 664,94
	Składki ZUS od umów zleceń	8 301,80

	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 886,00
	Szkolenia pracowników	690,00
406	Pozostałe koszty rodzajowe	7 875,97
	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 564,00
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	6 311,97

Szczegółowy wykaz przychodów

701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2 481 696,46
702	Sprzedaż usług działalności dodatkowej	194 698,11
	Rehabilitacja	32 342,00
	Czynsze	33 468,16
	Pozostałe usługi	300,00
	Szczepienia	48 578,15
	Badania laboratoryjne	80 009,80
760	Pozostałe przychody operacyjne	109 700,58

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024 R.

- rachunek podstawowy – 394 216,41 zł
- Środki pieniężne w kasie 2 687,71 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024 R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 36 477,15 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł
- Inne rozrachunki – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy – 232 931,72 zł
- od osób fizycznych – 0,00 zł

Gminna Przychodnia w Osiu na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie zakupiono Holtera EKG w kwocie 12 754,37 zł – koszt zakupu pokryty z dofinansowania oraz komputer w kwocie 5 254,00 zł

Sporządzono dnia 20.01.2025 r.

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Osiu
Michał Grabski
lek. med. Maciej Czuryło
Podpis dyrektora

WOJT
Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Przychodni w Osiu
Monika Mazurek
Podpis sporządzającego sprawozdanie
GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU
ul. Dworcowa 7, 86-150 Osie
tel. 52 332-95-17
NIP: 559-16-96-957

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2024**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 494 630,00	1 553 680,00	1 553 148,94	99,97
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 297 880,00	1 356 200,00	1 355 668,94	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 427,64	94,80
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	73 000,00	73 041,30	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	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	1 251 880,00	1 272 200,00	1 272 200,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	196 750,00	197 480,00	197 480,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	193 550,00	194 280,00	194 280,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
ROK 2024 R.**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 494 630,00	1 553 680,00	1 531 777,43	98,59
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 297 880,00	1 356 200,00	1 334 298,17	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 030,00	563 980,00	563 449,42	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	92 310,00	92 300,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	8 890,00	8 874,24	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	60 000,00	54 071,77	90,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 750,00	2 186,00	79,49
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	16 000,00	15 908,81	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	185 120,00	184 510,44	99,67
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 500,00	6 164,46	94,84
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	54 891,71	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	8 066,40	80,66
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	334 000,00	323 151,99	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	8 410,73	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 100,00	2 880,49	92,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 141,61	94,49

		4480	Podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	300,00	300,00	61,00	20,33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 250,00	3 229,00	99,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	196 750,00	197 480,00	197 479,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	149 440,00	149 431,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 795,00	25 794,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 525,00	3 524,51	99,99
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 200,00	18 720,00	18 729,17	100,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2024

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2024 to 1 553 680,00 zł wykonano 1 553 148,94 zł co stanowi 99,97% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 1 466 480 zł (1 272 200 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 194 280,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10 427,64 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje i szkolenia oraz sponsoringu w kwocie – 73 041,30 zł, środki pozyskane na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej 3 200,00 zł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2024 zaplanowano koszty na poziomie 1 553 680,00 zł wykonano 1 531 777,43 zł - plan wykonano w 98,59%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 1 334 298,17 zł

92116 – Biblioteki - 197 479,26 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 I półroczu 2024 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	563 449,42	149 431,41
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,10	25 794,17
4120	składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	8 874,24	3 524,51
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 071,77	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 186,00	-----
4190	nagrody konkursowe	15 908,81	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 510,44	-----
4220	Zakup środków żywności	6 164,46	-----

4260	zakup energii	54 891,71	-----
4270	zakup usług remontowych	8 066,40	-----
4300	zakup usług pozostałych	323 151,99	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 410,73	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 880,49	-----
4430	różne opłaty i składki	6 141,61	-----
4480	podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	61,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 229,00	-----
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	18 729,17
RAZEM		1 334 298,17	197 479,26

STAN ŚRODKÓW PIEIĘŻNYCH NA 31.12.2024 R.

- rachunek podstawowy – 57 781,74 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 8 202,94zł

- 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

- pozostałe – 0,00 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2024 ROKU

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 XLII/323/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024-2028, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2024-2028.

W 2024 roku Rada Gminy dokonała osiem 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 2023 r., dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2024 r., dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2023 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2024 r. i na lata następne.

W 2024 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:

1. "Dobry start" projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Osiu, Szkole Podstawowej w Wierzchach i Przedszkolu Publicznym w Osiu w latach 2024-2025. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 55.597,48 zł,
2. "Lepszy start" projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Osiu i Szkole Podstawowej w Wierzchach w latach 2024-2026. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 24.467,83 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 2024 r. wynosi 240.768,00 zł.

II. Wydatki majątkowe:

1. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 31,01 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 2.214,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.
3. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.

II. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie zadanie będzie realizowane z wydatków bieżących w latach 2024-2027. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 177.401,38 zł.
2. Najem samochodu - wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 11.842,56 zł.
3. Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu – zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 2.096.910,48 zł.
4. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.
5. Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 42.750,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 60.000,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.
7. Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - projekt - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 10.000,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.
8. Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2024 r. wynosi 68.845,26 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2025 r.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2024 roku nie dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki. W roku 2024 nie zaciągnięto nowych długoterminowych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2024 - 2028 został określony w Uchwale Nr VI/37/24 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2024 – 2028.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2024 – 2028.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2024 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonani e 2017	Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Wykonani e 2021	Wykonani e 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonani e 2023	2024	2025	2026	2027 ²
1. Dochody ogółem^x		26 268 731 ,36	33 706 685 ,62	32 143 695 ,72	32 610 692 ,19	35 597 426 ,85	41 522 039 ,43	44 198 203 ,93	43 478 362 ,66	41 755 291 ,01	48 897 354 ,93	45 788 336 ,84	46 840 290 ,26
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	25 825 018 ,39	28 784 836 ,56	28 764 654 ,62	30 236 915 ,61	32 786 929 ,44	39 248 104 ,06	31 435 848 ,16	31 463 084 ,97	37 230 492 ,91	37 903 205 ,73	39 204 264 ,45	41 215 290 ,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 787, 00	5 105 458, 00	5 041 442, 00	4 753 470, 00	5 625 888, 00	7 538 515, 57	4 441 132, 00	4 441 132, 00	7 625 949, 00	18 351 395 ,95	19 268 965 ,75	20 232 414 ,04
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	422 054,14	1 228 240, 73	264 650,27	350 481,99	340 739,61	681 179,00	982 378,00	982 378,00	755 264,00	695 404,10	700 000,00	708 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 813 743, 00	7 036 028, 00	7 445 366, 00	7 501 915, 00	8 272 311, 00	7 871 066, 00	9 509 329, 00	9 699 507, 65	11 313 667 ,00	3 583 876, 64	3 600 000, 00	3 620 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 293 101, 17	8 392 451, 17	9 640 912, 40	10 761 948 ,02	10 972 874 ,39	14 229 345 ,50	5 841 316, 61	6 506 017, 78	7 421 994, 25	4 728 004, 88	4 500 000, 00	4 911 999, 99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 925 333, 08	7 022 658, 66	6 372 283, 95	6 869 100, 60	7 575 116, 44	8 927 997, 99	10 661 692 ,55	9 834 049, 54	10 113 618 ,66	10 544 524 ,16	11 135 298 ,70	11 742 876 ,23
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 439 185, 90	3 426 285, 40	3 456 700, 87	3 427 689, 25	4 007 314, 33	4 386 437, 55	4 997 580, 27	4 928 652, 79	5 299 900, 00	5 680 000, 00	5 964 000, 00	6 262 200, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	443 712,97	4 921 849, 06	3 379 041, 10	2 373 776, 58	2 810 497, 41	2 273 935, 37	12 762 355 ,77	12 015 277 ,69	4 524 798, 10	10 994 149 ,20	6 584 072, 39	5 625 000, 00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	365 319,04	152 920,59	132 881,65	57 793,92	40 988,54	29 213,28	28 733,00	28 045,02	33 567,00	26 928,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 393,93	4 768 928, 47	2 252 335, 82	2 310 155, 84	2 735 408, 87	2 191 204, 68	12 699 522 ,77	11 952 459 ,77	4 456 239, 79	10 932 293 ,54	6 559 072, 39	5 600 000, 00
2. Wydatki ogółem^x		25 196 215 ,71	35 490 300 ,87	32 590 729 ,75	31 286 792 ,64	34 109 728 ,74	41 338 558 ,23	46 908 203 ,93	44 637 432 ,17	43 255 291 ,01	49 806 354 ,93	45 029 336 ,84	46 035 027 ,67
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 731 553 ,70	22 700 692 ,62	25 230 890 ,80	28 163 312 ,64	29 353 202 ,71	35 676 221 ,25	30 424 019 ,72	29 735 428 ,78	36 018 373 ,88	34 827 489 ,27	37 346 231 ,20	39 535 027 ,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 412, 94	9 318 189, 63	9 854 516, 61	10 739 468 ,74	11 306 528 ,83	12 080 005 ,09	13 179 828 ,83	12 837 160 ,72	16 820 091 ,28	17 993 044 ,64	18 892 696 ,20	19 837 331 ,01
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	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 ^x , w tym:	13 918,54	18 147,37	52 046,28	50 025,47	26 261,81	36 996,90	80 000,00	10 855,21	80 000,00	98 055,32	141 394,88	114 513,36
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) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x , w tym:	2 464 662,	12 789 608	7 359 838,	3 123 480,	4 756 526,	5 662 336,	16 484 184	14 902 003	7 236 917,	14 978 865	7 683 105,	6 500 000,

		01	25	95	00	03	98	21	39	13	66	64	00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 464 662,01	12 789 608,25	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	16 484 184,21	14 902 003,39	7 236 917,13	14 978 865,66	7 683 105,64	6 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000,00	399 171,22	31 000,00	76 700,00	474 000,00	245 833,00	1 032 000,00	1 026 288,50	1 046 000,00	271 500,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 072 515,65	- 1 783 615,25	- 447 034,03	1 323 899,55	1 487 698,11	183 481,20	- 2 710 000,00	- 1 159 069,51	- 1 500 000,00	- 909 000,00	759 000,00	805 262,59
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	805 262,59
4. Przychody budżetu^x		546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	768 900,00	0,00	0,00	1 159 069,51	1 500 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 262,59	1 389 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	546 500,00	1 300 000,00	447 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 262,59	909 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	0,00	149 046,42	104 737,41	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 046,42	104 737,41	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	704 140,00	0,00	0,00	0,00	1 010 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , 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 ^x	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 zaciąganiem długu ^{x7} , 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 ^x	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. Rozchody budżetu^x		215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	480 000,00	759 000,00	805 262,59
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	480 000,00	759 000,00	805 262,59
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		686 500,00	1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	854 330,83	250 000,00	0,00	949 897,92	2 046 895,61	2 749 880,47	1 781 607,40	740 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,83	0,00	0,00	949 897,92	651 633,02	445 617,88	236 344,81	0,00

	wydatków ^x												
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	3 571 882,81	1 011 828,44	1 727 656,19	1 212 119,03	3 075 716,46	1 858 033,25	1 680 262,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	4 202 626,73	3 571 882,81	1 011 828,44	2 886 725,70	1 316 856,44	3 075 716,46	1 858 033,25	1 680 262,59
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	2,36%	3,20%	3,18%
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) ^x	x 20,10%	x 30,37%	x 19,73%	x 11,23%	x 16,50%	x 14,23%	4,38% 4,49%	7,06% 7,17%	5,66% 5,77%	9,57% x	6,40% x	5,63% 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) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	16,66%	14,62%	11,43%	9,63%
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) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,05%	15,00%	11,81%	10,01%
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 ^x	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 ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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 ^x	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	82 137,50	162 393,50	275 302,26	942 511,88	729 421,68	463 647,06
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 ^x , w tym:	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	82 137,50	162 393,50	275 302,26	942 511,88	729 421,68	463 647,06
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	245 204,84	193 803,61	128 119,67	202 305,84	262 516,38	82 137,50	148 364,75	226 948,60	839 815,87	608 000,00	394 100,00
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	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 849 356,03	1 592 572,70	393 922,79	4 957 273,54	3 683 105,64	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 849 356,03	1 592 572,70	393 922,79	4 957 273,54	3 683 105,64	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928, 47	1 342 135, 82	663 272,84	518 138,52	107 621,31	1 733 231, 63	1 476 448, 68	257 278,27	4 290 192, 01	574 472,33	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 ^x	50 571,85	216 119,29	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	111 557,64	186 004,76	480 714,00	738 264,84	741 421,68	475 647,06
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 ^x , w tym:	50 571,85	216 119,29	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	111 557,64	186 004,76	480 714,00	738 264,84	741 421,68	475 647,06
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 848,14	180 494,35	224 808,31	128 119,67	270 244,27	175 060,95	101 602,82	167 829,63	422 067,61	621 063,65	620 000,00	394 100,00
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	21 894,00	3 458 358, 29	2 443 504, 97	1 438 890, 64	1 990 609, 98	85 802,68	1 172 306, 47	1 085 217, 36	20 000,00	7 316 365, 66	3 683 105, 64	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:	21 894,00	3 458 358, 29	2 443 504, 97	1 438 890, 64	1 990 609, 98	85 802,68	1 172 306, 47	1 085 217, 36	20 000,00	7 316 365, 66	3 683 105, 64	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 272 153, 78	1 427 861, 99	790 479,54	999 404,88	72 052,65	983 231,63	909 845,44	0,00	4 264 001, 77	574 472,33	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:	0,00	0,00	6 054 497, 23	2 335 779, 45	926 261,89	3 323 393, 70	12 583 509 ,37	12 355 976 ,06	2 957 204, 03	12 081 853 ,31	5 236 289, 46	248 344,81
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	271 992,26	4 731,40	1 136,81	558,44	5 986,16	85 683,72	648 786,90	671 851,89	453 183,82	248 344,81
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	5 782 504, 97	2 331 048, 05	925 125,08	3 322 835, 26	12 577 523 ,21	12 270 292 ,34	2 308 417, 13	11 410 001 ,42	4 783 105, 64	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 ^x	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 ^x	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	206 015,14	209 273,07	236 344,81
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	206 015,14	209 273,07	236 344,81
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	206 015,14	209 273,07	236 344,81
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	206 015,14	209 273,07	236 344,81
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

[illegible]

Wyszczególnienie		2028
1. Dochody ogółem^x		45 913 029,05
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	42 273 029,05
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 244 034,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 630 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	5 351 999,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	11 326 994,32
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 575 310,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 640 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 590 000,00
2. Wydatki ogółem^x		45 173 029,05
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	41 511 779,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 829 197,56
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	90 000,00
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) ^x	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 ^x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 661 250,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 661 250,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		740 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	740 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu^x		740 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	740 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	761 250,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	761 250,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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) ^x	2,25%
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) ^x	2,37%
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) ^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) ^x	8,87%
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 ^x	9,25%
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 ^x	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 ^x	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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 ^x	500 568,43
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 ^x , w tym:	500 568,43
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 983,17
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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	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 ^x , w tym:	522 568,43
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 983,17
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	24 000,00
10.1.1	bieżące	24 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie	0,00

	z art. 244 ustawy ^x	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹	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.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2024 – 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 944 457,51	2 957 204,03	12 081 853,31	5 236 289,46	248 344,81	24 000,00	19 842 643,61
1.a	- wydatki bieżące				2 126 423,42	648 786,90	671 851,89	453 183,82	248 344,81	24 000,00	1 344 119,42
1.b	- wydatki majątkowe				18 818 034,09	2 308 417,13	11 410 001,42	4 783 105,64	0,00	0,00	18 498 524,19
1.1	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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				11 202 538,46	487 438,00	6 444 838,17	3 927 016,39	12 000,00	24 000,00	10 190 244,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 441,50	467 438,00	465 836,75	243 910,75	12 000,00	24 000,00	511 137,50
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa komunikacji elektronicznej	URZĄD GMINY OSIE	2025	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - Funkcjonowanie 24 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	722 304,00	240 768,00	240 768,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2025	67 000,00	33 940,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.1.4	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2025	22 320,00	7 470,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00
1.1.1.5	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU	2024	2025	24 300,00	8 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.1.1.6	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	117 858,75	82 260,00	35 598,75	0,00	0,00	0,00	117 858,75
1.1.1.7	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	138 890,00	29 880,00	66 980,00	42 030,00	0,00	0,00	138 890,00
1.1.1.8	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	30 600,00	6 660,00	15 300,00	8 640,00	0,00	0,00	30 600,00
1.1.1.9	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	110 168,75	58 360,00	31 080,00	20 728,75	0,00	0,00	110 168,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 909 096,96	20 000,00	5 979 001,42	3 683 105,64	0,00	0,00	9 679 107,06
1.1.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	7 580 201,17	17 000,00	3 683 105,63	3 683 105,64	0,00	0,00	7 383 211,27
1.1.2.3	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	1 968 114,54	3 000,00	1 935 114,54	0,00	0,00	0,00	1 935 114,54
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - Wdrożenie nowych technologii informatycznych do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	360 781,25	0,00	360 781,25	0,00	0,00	0,00	360 781,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 741 919,05	2 469 766,03	5 637 015,14	1 309 273,07	236 344,81	0,00	9 652 399,05
1.3.1	- wydatki bieżące				832 981,92	181 348,90	206 015,14	209 273,07	236 344,81	0,00	832 981,92
1.3.1.1	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2027	824 100,00	177 401,38	201 080,74	209 273,07	236 344,81	0,00	824 100,00
1.3.1.2	Najem samochodu - Ograniczenie kosztów	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	8 881,92	3 947,52	4 934,40	0,00	0,00	0,00	8 881,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 908 937,13	2 288 417,13	5 431 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 819 417,13
1.3.2.1	Budowa ul. Akacjowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	2 160 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	484 520,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu - Stworzenie dogodniejszych warunków do rozwoju dzieci	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - Stworzenie warunków dogodnej i bezpiecznej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	3 677 000,00	47 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	1 160 000,00	60 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika do świetlicy w Łądku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika do świetlicy w Łądku - projekt - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek - Stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	1 401 417,13	71 417,13	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 417,13
----------	--	------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	------	--------------