



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 18 maja 2026 r.

Poz. 2654

### SPRAWOZDANIE NR 1/26 WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 marca 2026 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 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 2025 roku – **załącznik Nr 1**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - stan zaległości,
  - wykonanie dochodów majątkowych – **załącznik Nr 1A**;
2. Wydatki budżetu gminy w 2025 roku – **załącznik Nr 2**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa,
  - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2025 r. – **załącznik Nr 2A**;
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 r. – **załącznik Nr 3**;
4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2025 roku – **załącznik Nr 4**,
  - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych planowanych spłat zobowiązań; kredytów oraz
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa;
6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**
  - zestawienie tabelaryczne,
  - część opisowa;
7. Sprawozdanie z dochodów i wydatków budżetowych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej – **załącznik Nr 7**
  - zestawienie tabelaryczne,

- część opisowa;

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 8**;

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

10. Sprawozdanie 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**

- zestawienie tabelaryczne,

- część opisowa;

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2025 rok - **załącznik Nr 13**;

14. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2025 roku – **załącznik Nr 14**;

15. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 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 2025 rok. Budżet Gminy Osie na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr VI/34/24 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2024 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **48.897.354,93 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **49.806.354,93 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie **909.000,00 zł**. W 2025 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w sześciu uchwałach oraz w trzydziestu czterech zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec 2025 r. wyniósł **51.751.681,20 zł**, a plan wydatków **52.712.841,10 zł**. Planowany deficyt budżetu w kwocie **961.159,90 zł**. Wzrost planowanych dochodów kwotę **2.854.326,27 zł** jest wynikiem zwiększenia m.in. poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 967.636,20 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 777.170,46 zł, zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na kwotę 318.691,46 zł, zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu o kwotę 210.000,00 zł, zwiększenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze o kwotę 28.005,90 zł oraz zwiększenia podatku od nieruchomości o kwotę 94.822,12 zł. **Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2025 r. został wykonany: dochody - na plan 51.751.681,20 zł wykonano w wysokości 47.937.949,10 zł, tj. 92,63%, wydatki - na plan 52.712.841,10 zł wykonano w wysokości 48.692.558,64 zł, tj. 92,37%, W 2025 roku zanotowano deficyt w kwocie 961.159,90 zł, który został pokryty z wolnych środków.** Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 39.519.183,76 zł, tj. 98,80%, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.418.765,34 zł, tj. 71,64%. W 2025 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 14.118.461,12 zł zrealizowano kilka bardzo ważnych inwestycji dla gminy Osie. Wykorzystano środki w następującej wysokości na poszczególne zadania m. in.:

- Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie – 3.382.232,92 zł, na plan 3.648.000,00 zł,

- Cyberbezpieczny Samorząd – 352.974,33 zł, na plan 360.781,25 zł,

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu – 1.765.270,64 zł, na plan 1.940.034,54 zł,

- Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu – 100.860,00 zł, na plan 102.000,00 zł,

- Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek – 1.117.844,34 zł, na plan 1.160.119,24 zł,

- Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – 3.208.093,40 zł, na plan 3.683.105,63 zł,

- Zakup agregatów prądotwórczych – 415.740,00 zł, na plan 470.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno – 197.470,00 zł, na plan 197.470,00 zł,
- Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie żłobka – 1.109.405,30 zł, na plan 1.337.364,24 zł. W 2025 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 16 uchwały Nr VI/34/24 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2025 r.  
W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 34 zarządzenia w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych, informacje od Wojewody w sprawie zwiększenia planowanych środków z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. 2025 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 294.727,00 zł, na plan 395.060,00 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 informatyczna, świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, itp. Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie przekracza określonego poziomu.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

**Załącznik Nr 1**  
**do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2025 R.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2025	Wykonanie za 2025	% wykonania	% udziału w dochodach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>51 751 681,20</b>	<b>47 937 949,10</b>	<b>92,63</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	446 615,60	438 484,59	98,18	0,91
600	Transport i łączność	4 028 935,27	3 712 622,31	92,15	7,74
630	Turystyka	7 000,00	4 284,28	61,20	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 267,38	113 123,66	14,37	0,24
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	548 604,82	426 958,08	77,83	0,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 605,00	80 605,00	100,00	0,17
752	Obrona narodowa	510 365,80	445 010,80	87,19	0,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 877,89	-	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 815 723,90	26 916 535,19	100,38	56,15
758	Różne rozliczenia	7 045 005,88	5 186 096,93	73,61	10,82
801	Oświata i wychowanie	1 089 109,30	732 992,76	67,30	1,53
852	Pomoc społeczna	755 916,72	782 580,84	103,53	1,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	9 524,80	73,27	0,02
855	Rodzina	4 080 986,64	4 037 479,53	98,93	8,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 605,90	1 838 417,78	85,96	3,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 401 938,99	3 201 354,66	94,10	6,68

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE  
W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>51 751 681,20</b>	<b>47 937 949,10</b>	<b>92,63</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 615,60</b>	<b>438 484,59</b>	<b>98,18</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69 245,00</b>	<b>92,33</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	69 245,00	92,33
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 615,60</b>	<b>369 239,59</b>	<b>100,99</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	33 623,99	112,08
		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	335 615,60	335 615,60	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 028 935,27</b>	<b>3 712 622,31</b>	<b>92,15</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 935,27</b>	<b>24 935,27</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 023,27	18 023,27	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	6 912,00	6 912,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 004 000,00</b>	<b>3 687 687,04</b>	<b>92,10</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	32 861,77	117,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 000,00	488 444,00	84,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 166 381,27	93,13
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 284,28</b>	<b>61,20</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 284,28</b>	<b>61,20</b>
		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	7 000,00	3 310,88	47,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,40	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>787 267,38</b>	<b>113 123,66</b>	<b>14,37</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>776 814,98</b>	<b>100 706,26</b>	<b>12,96</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	950,46	-
		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	22 300,00	20 543,91	92,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 927,66	34 772,90	99,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 587,32	26 944,54	3,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	17 494,45	67,29
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 452,40</b>	<b>12 417,40</b>	<b>118,80</b>
		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	10 352,40	12 368,72	119,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,77	5,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,91	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>548 604,82</b>	<b>426 958,08</b>	<b>77,83</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 190,14</b>	<b>112 190,13</b>	<b>100,00</b>
		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	111 829,00	111 829,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361,14	361,13	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>436 414,68</b>	<b>314 767,95</b>	<b>72,13</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	5 839,80	973,30

	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	87 267,89	308 928,15	354,00
	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	16 622,46	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 812,24	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 107,09	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 605,00</b>	<b>80 605,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
	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	1 756,00	1 756,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>78 849,00</b>	<b>78 849,00</b>	<b>100,00</b>
	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	78 849,00	78 849,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>510 365,80</b>	<b>445 010,80</b>	<b>87,19</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>365,80</b>	<b>365,80</b>	<b>100,00</b>
	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	365,80	365,80	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>87,19</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	28 905,00	72,26
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	415 740,00	88,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 877,89</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 877,89</b>	<b>-</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 697,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 180,71	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 815 723,90</b>	<b>26 916 535,19</b>	<b>100,38</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 976,73</b>	<b>20 532,64</b>	<b>114,22</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 976,73	20 532,64	114,22
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 335 600,00</b>	<b>4 243 805,04</b>	<b>97,88</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00	3 400 453,00	97,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	20 061,00	102,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	690 065,00	98,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	84 333,00	84,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	44 208,96	126,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	256,00	256,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 428,08	442,81
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 091 122,12</b>	<b>3 235 967,11</b>	<b>104,69</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 294 822,12	2 236 758,87	97,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	156 113,52	102,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 685,80	108,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	144 399,02	100,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	97 549,18	573,82
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 340,00	111,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	52 620,00	109,63
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	49 282,50	114,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	442 953,30	126,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	5 358,00	172,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 906,92	248,45

75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>324 225,00</b>	<b>369 430,35</b>	<b>113,94</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	51 126,39	73,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	45 268,00	181,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 025,00	266 833,96	117,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	300,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 046 800,05</b>	<b>19 046 800,05</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 351 395,95	18 351 395,95	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	695 404,10	695 404,10	100,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 045 005,88</b>	<b>5 186 096,93</b>	<b>73,61</b>
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>310 117,00</b>	<b>315 223,09</b>	<b>101,65</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 117,00	310 117,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 106,09	-
75834		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2 929 103,72</b>	<b>2 929 103,72</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 103,72	2 929 103,72	100,00
75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>779 164,92</b>	<b>779 164,92</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	779 164,92	779 164,92	100,00
75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>3 026 620,24</b>	<b>1 162 605,20</b>	<b>38,41</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 330,78	43 292,60	33,22
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 784,00	9 957,30	35,84
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 618 429,22	901 914,88	34,44
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 076,24	207 440,42	82,95
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 089 109,30</b>	<b>732 992,76</b>	<b>67,30</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>243 132,59</b>	<b>111 735,92</b>	<b>45,96</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	119,65	55,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 231,10	14 231,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	2 279,73	91,92
	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	213 593,41	89 755,86	42,02
	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	12 483,08	5 245,58	42,02
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>187 092,50</b>	<b>93 865,54</b>	<b>50,17</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700,00	5 047,00	75,33
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	0,00
	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	169 378,99	87 013,59	51,37
	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	3 513,51	1 804,95	51,37
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>319 936,25</b>	<b>218 380,55</b>	<b>68,26</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	27 430,00	97,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	134 920,00	80,31
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	24 955,35	38,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	676,50	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	301,00	86,00
	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	57 395,68	29 486,06	51,37
	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	1 190,57	611,64	51,37
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>287 700,00</b>	<b>256 623,00</b>	<b>89,20</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	73 484,00	97,98
	0830	Wpływy z usług	212 700,00	183 139,00	86,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 600,20</b>	<b>40 516,58</b>	<b>97,40</b>
	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	39 476,88	38 736,40	98,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 123,32	1 780,18	83,84
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 647,76</b>	<b>11 871,17</b>	<b>123,05</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,00	-
	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	0,00	1 585,36	-
	0830	Wpływy z usług	9 647,76	9 955,81	103,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>755 916,72</b>	<b>782 580,84</b>	<b>103,53</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 241,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 241,83	-
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 065,00</b>	<b>18 064,03</b>	<b>99,99</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 065,00	18 064,03	99,99
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 960,00</b>	<b>61 959,71</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 960,00	61 959,71	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>202 615,00</b>	<b>202 612,50</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 615,00	202 612,50	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>286 538,72</b>	<b>285 942,30</b>	<b>99,79</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	312,00	89,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 188,72	285 630,30	99,80
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>114 442,00</b>	<b>138 727,32</b>	<b>121,22</b>
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	68 530,26	175,72
	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	74 817,00	69 901,53	93,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00	295,53	47,28
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 738,00</b>	<b>96,29</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	58 738,00	96,29
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98</b>
	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	5 296,00	5 295,15	99,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 524,80</b>	<b>73,27</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	9 524,80	73,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 524,80	79,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 080 986,64</b>	<b>4 037 479,53</b>	<b>98,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	813,81	67,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	313,81	62,76
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	700,00	500,00	71,43

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 757 723,00</b>	<b>3 715 499,79</b>	<b>98,88</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 586,00	5 036,86	40,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 978,00	31 669,34	75,44
	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	3 682 159,00	3 665 720,16	99,55
	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	10 041,43	55,79
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>331,00</b>	<b>329,40</b>	<b>99,52</b>
	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	331,00	327,00	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	-
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 581,64</b>	<b>34 556,94</b>	<b>94,47</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 167,74	11 839,26	89,91
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 413,90	22 717,68	97,03
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 293,00</b>	<b>38 995,56</b>	<b>99,24</b>
	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	39 293,00	38 995,56	99,24
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>240 768,00</b>	<b>242 194,03</b>	<b>100,59</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 426,03	-
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 090,00	5 090,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 138 605,90</b>	<b>1 838 417,78</b>	<b>85,96</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 710 262,47</b>	<b>85,51</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 710 262,47	85,51
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37 600,00</b>	<b>36 434,56</b>	<b>96,90</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 600,00	36 192,56	96,26
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 005,90</b>	<b>14 511,45</b>	<b>51,82</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 005,90	13 461,45	48,07
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>560,22</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,22	-
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 844,67</b>	<b>58,96</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 844,67	58,96
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 000,00</b>	<b>62 804,41</b>	<b>146,06</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	4 495,88	69,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 188,01	79,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	53 120,52	177,07
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 000,00	33,33
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 401 938,99</b>	<b>3 201 354,66</b>	<b>94,10</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 156 070,24</b>	<b>1 156 745,28</b>	<b>100,06</b>

	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	25 951,00	15 777,00	60,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 218,46	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	723,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	906,91	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 119,24	1 130 119,24	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 245 868,75</b>	<b>2 044 609,38</b>	<b>91,04</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 728,79	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,59	-
	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	1 392 950,55	1 210 240,00	86,88
	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	163 898,20	142 400,00	86,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 020,00	689 020,00	100,00
	6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>51 751 681,20</b>	<b>47 937 949,10</b>	<b>92,63</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach
I	2	3	4	5	6
I	Dochody własne	30 540 263,41	29 575 699,60	96,84	61,70
II	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 379 700,28	4 357 303,20	99,49	9,08
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 172 996,46	1 101 013,60	93,86	2,30
IV	Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	318 691,46	317 348,31	99,58	0,66
V	Środki i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i samorządu województwa na realizację zadań własnych	5 795 139,24	5 473 964,51	94,46	11,42
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	4 757 273,54	2 461 995,30	51,75	5,14
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	960 328,37	816 863,73	85,06	1,70
VIII	Środki z Funduszu Pracy	23 413,90	22 717,68	97,03	0,05
IX	Refundacje wydatków związanych pielęgnacją drzew, usuwaniem azbestu oraz Czystym Powietrzem	95 605,90	102 774,53	107,50	0,21
X	Subwencje	3 708 268,64	3 708 268,64	100,00	7,74
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>51 751 681,20</b>	<b>47 937 949,10</b>	<b>92,63</b>	<b>100,00</b>

## Plan i wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Osie na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 351 395,95	18 351 395,95	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	695 404,10	695 404,10	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	51 126,39	73,04
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 774 822,12	5 637 211,87	97,62
0320	Wpływy z podatku rolnego	172 500,00	176 174,52	102,13
0330	Wpływy z podatku leśnego	732 000,00	724 750,80	99,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	228 732,02	94,13
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 976,73	20 532,64	114,22
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	97 549,18	573,82
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 340,00	111,67
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	45 268,00	181,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	52 620,00	109,63
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	49 282,50	114,61
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	950,46	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 025,00	266 833,96	117,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 200,00	1 710 262,47	85,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	487 162,26	126,54
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00	32 861,77	117,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00	10 141,88	104,56
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 700,00	32 477,00	93,59
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	208 404,00	85,76
0690	Wpływy z różnych opłat	17 215,00	14 964,32	86,93

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 603,40	87 209,86	91,22
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 927,66	34 772,90	99,56
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 587,32	26 944,54	3,88
0830	Wpływy z usług	333 847,76	298 527,67	89,42
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	24 523,01	181,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 186,00	23 795,15	60,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 701,27	51 726,23	85,21
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 231,10	21 604,78	151,81
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	96 000,00	74 245,00	77,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	20 580,92	544,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 630,00	10 339,36	55,50
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 106,09	-
<b>Razem:</b>		<b>30 540 263,41</b>	<b>29 575 699,60</b>	<b>96,84</b>

Dochody budżetu gminy w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 47.937.949,10 zł, na plan 51.751.681,20 zł, tj. 92,63% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 39.519.183,76 zł, na plan 40.000.753,44 zł, tj. 98,80%. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.418.765,34 zł, na plan 11.750.927,76 zł, tj. 71,64%.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2025 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 5.717.601,91 zł wyniósł 3.278.859,03 zł, tj. 57,35% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych w większości działań klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe w stosunku do kwot przewidywanych do realizacji w 2025 r.

### **Wykonanie dochodów budżetowych według działów:**

#### **I. Dochody własne Gminy**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 111.000,00 zł - gmina otrzymała 102.868,99 zł, tj. 92,67%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury zostały wykonane w kwocie 69.245,00 zł, na plan 75.000,00 zł, tj. 92,33%. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 33.623,99 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 112,08%.

**Dział 600 – Transport i łączność** - na plan 34.912,00 zł - gmina otrzymała 50.885,04 zł, tj. 145,75%.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zwrot dotacji udzielonej w 2025 r. z Powiatu Świeckiego za przewozy autobusowe w wysokości 18.023,27 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 32.861,77 zł, tj. 117,36%, należności pozostałe do zapłaty 881,51 zł, zaległości stanowią kwotę 652,83 zł, nadpłaty 2.682,78 zł.

**W Dziale 630 - Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 3.310,88 zł, na plan 7.000,00 zł, tj. 47,30% oraz zwrot nadpłaty w kwocie 973,40 zł.

Dochody własne w **Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 113.123,66 zł, na plan 787.267,38 zł, tj. 14,37%. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 26.944,54 zł, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości stanowią kwotę 526,46 zł, nadpłaty 1.159,45 zł oraz odsetki od tych wpłat wyniosły 5.593,19 zł. Dochody z najmu mieszkań – 12.368,72 zł, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości stanowią kwotę 907,45 zł, nadpłaty 421,46 zł, odsetki – 5,77 zł i dzierżawy gruntów – 20.543,91 zł, należności pozostałe do zapłaty 5.002,91 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.148,81 zł, nadpłaty 8,75 zł a odsetki 99,48 zł. Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.772,90 zł, a odsetki 11.801,78 zł, wynagrodzenie za służebność – 950,46 zł oraz pozostałe dochody – 42,91 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - dochody własne wykonano w kwocie 5.839,80 zł, na plan 605,00 zł, tj. 965,26%. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane przez Urząd Gminy na poziomie 5.839,80 zł, należności pozostałe do zapłaty 75,93 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, na plan 5,00 zł, tj. 0,00%.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dochody własne wykonano w kwocie 9.877,89 zł, na plan 0,00 zł. Wpływ odszkodowania został zrealizowany na poziomie 6.697,18 zł. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w kwocie 3.180,71 zł, na plan 0,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....** - wykonanie dochodów wyniosło 26.916.535,19 zł, tj. 100,38%.

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

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

**Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (karty podatkowej)** - wykonanie dochodów wyniosło 20.532,64 zł, na plan 17.976,73 zł, tj. 114,22%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 4.166,93 zł.

**Rozdział 75615** - podatki od osób prawnych - na plan 4.335.600,00 zł wykonanie wyniosło 4.243.805,04 zł, tj. 97,88%. Zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu podatek od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 84.333,00 zł, tj. 84,33%, nadpłaty 1.368,35 zł.

Realizacja dochodów na prawidłowym poziomie wystąpiła we wpływach z:

- podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów wyniosło 3.400.453,00 zł, tj. 97,71%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 14.068,00 zł, nadpłaty 5.387,92 zł,
- podatek rolny - wykonanie dochodów wyniosło 20.061,00 zł, tj. 102,88%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 3,00 zł, nadpłaty 223,00 zł,
- podatek leśny - wykonanie dochodów wyniosło 690.065,00 zł, tj. 98,58%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 57,00 zł, nadpłaty 1,00 zł,

Zanotowano wyższe wykonanie w następujących wpływach:

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 44.208,96 zł, na plan 35.000,00 zł, tj. 126,31%,
- odsetki 4.428,08 zł, tj. 442,81%, należności pozostałe do zapłaty 91,00 zł,
- wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie dochodów wyniosło 256,00 zł, tj. 256,00%.

**Rozdział 75616** - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 3.091.122,12 zł, wykonanie wyniosło 3.235.967,11 zł, tj. 104,69%. Zanotowano niższy wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości – 2.236.758,87 zł, na plan 2.294.822,12 zł, tj. 97,47%, należności pozostałe do zapłaty 102.662,23 zł, zaległości stanowią kwotę 102.314,23 zł, nadpłaty 16.138,16 zł.

Realizacja dochodów na prawidłowym poziomie wystąpiła we wpływach z:

- podatku rolnego – 156.113,52 zł, na plan 153.000,00 zł, tj. 102,03%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 8.403,20 zł, nadpłaty 2.796,89 zł,
- podatku od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 144.399,02 zł, tj. 100,98%, należności pozostałe do zapłaty 26.228,98 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 26.228,98 zł, nadpłaty 401,00 zł.

Wyższe wykonanie wystąpiło w następujących wpływach:

- podatku leśnego – 34.685,80 zł, na plan 32.000,00 zł, tj. 108,39%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 1.593,20 zł, nadpłaty 705,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 97.549,18 zł, na plan 17.000,00 zł, tj. 573,82%, należności pozostałe do zapłaty 0,22 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 0,22 zł,

- opłaty od posiadania psów – 1.340,00 zł, tj. 111,67%,
- opłata targowa - wykonanie dochodów wyniosło 52.620,00 zł, tj. 109,63%,
- opłata miejscowa – 49.282,50 zł, na plan 43.000,00 zł, tj. 114,61%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 442.953,30 zł, na plan 350.000,00 zł, tj. 126,56%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 216,00 zł,
- z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.358,00 zł, na plan 3.100,00 zł, tj. 172,84%,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.906,92 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 248,45%, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 61.939,00 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - wykonanie dochodów wyniosło 369.430,35 zł, na plan 324.225,00 zł, tj. 113,94%. W 2025 r. wpływy z:

- opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 45.268,00 zł, tj. 181,07%, nadpłaty stanowią 143,38 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51.126,39 zł, tj. 73,04%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 266.833,96 zł, tj. 117,54%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 0,10 zł, nadpłaty 5,60 zł,
- innych opłat wyniosły 202,00 zł, na plan 200,00 zł, tj. 101,00%,
- różnych opłat - wpływy za śluby udzielone w plenerze – 6.000,00 zł, na plan 2.000,00 zł, tj. 300,00%.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 19.046.800,05 zł wykonanie wyniosło 19.046.800,05 zł, tj. 100,00%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 18.351.395,95 zł wyniosły 18.351.395,95 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 695.404,10 zł zostały wykonane w kwocie 695.404,10 zł, tj. 100,00%.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - wpływy z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających w kwocie 5.106,09 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - wykonanie dochodów wyniosło 478.558,50 zł, na plan 589.953,86 zł, tj. 81,12% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 27.430,00 zł, tj. 97,96%, należności pozostałe do zapłaty 2.533,00 zł. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 134.920,00 zł, tj. 80,31%, należności pozostałe do zapłaty 11.290,00 zł. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 287.700,00 zł wyniosły 256.623,00 zł, tj. 89,20%, należności pozostałe do zapłaty 21.016,60 zł, zaległości stanowią kwotę 1.405,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 24.955,35 zł, tj. 38,39%. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 34.630,15 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wykonanie dochodów wyniosło 74.379,62 zł, na plan 39.975,00 zł, tj. 186,07%. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 68.530,26 zł - na plan 39.000,00 zł, tj. 175,72%, należności pozostałe do zapłaty 6.854,00 zł. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 5.241,83 zł. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 295,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 19,61 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 312,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina** - wykonanie dochodów wyniosło 49.021,87 zł, na plan 73.764,00 zł, tj. 66,46%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 10.041,43 zł, na plan 18.000,00 zł, tj. 55,79%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 1.066.118,24 zł. Wpływ zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 313,81 zł oraz odsetek w wysokości 500,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 31.669,34 zł, należności pozostałe do zapłaty 29.922,24 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 29.766,50 zł oraz odsetek w kwocie 5.036,86 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.181,65 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 8.181,65 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) kwotę 2,40 zł. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.426,03 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - na plan 2.043.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 1.735.643,25 zł, tj. 84,96%. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 2.000.000,00 zł, wykonano 1.710.262,47 zł, tj. 85,51%, należności pozostałe do zapłaty 725.437,08 zł, zaległości stanowią kwotę 285.509,08 zł, nadpłaty 367.846,12 zł. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 4.495,88 zł, na plan 6.500,00 zł, tj. 69,17%, wpływy z odsetek wyniosły 5.188,01 zł, na plan 6.500,00 zł, tj. 79,82%, należności pozostałe do zapłaty 92.390,00 zł. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 285.509,08 zł. W celu wyegzekwowania należności są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 8.844,67 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 58,96%. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna opałowego w kwocie 242,00 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 6.610,22 zł.

**Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 25.951,00 zł wykonano dochody w wysokości 29.575,42 zł, tj. 113,97%. Dochody z najmu świetlic – 15.777,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 63,00 zł. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 906,91 zł oraz pozostałe wpływy – 12.891,51 zł.

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

Na ogólny plan 4.379.700,28 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 4.357.303,20 zł, tj. 99,49% planowanej kwoty.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 335.615,60 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 335.615,60 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 01095** - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych – 335.615,60 zł, tj. 100,00%.

**Dział 600 – Transport i łączność** - na plan 6.912,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 6.912,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. (I tura) wydatkowano kwotę 3.456,00 zł, na plan 3.456,00 zł oraz przewóz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca 2025 r. (II tura) wydatkowano kwotę 3.456,00 zł, na plan 3.456,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – 111.829,00 zł, na plan 111.829,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 75011** – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 111.829,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 80.605,00 zł, na plan 80.605,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - 1.756,00 zł, na plan 1.756,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów – 78.849,00 zł, na plan 78.849,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 752 - Obrona narodowa** - na plan 365,80 zł gmina otrzymała 365,80 zł dotacji, tj. 100,00%.

**Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa** - na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2025 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 365,80 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** - na plan 39.476,88 zł gmina otrzymała 38.736,40 zł dotacji, tj. 98,12%.

**Rozdział 80113 - 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 38.736,40 zł dotacji, tj. 98,12% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - na plan 80.113,00 zł - gmina otrzymała 75.196,68 zł dotacji, tj. 93,86% środków.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wysokości 69.901,53 zł na plan 74.817,00 zł, tj. 93,43% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - na system teleinformatyczny „POMOST”- gmina otrzymała dotację w wysokości 5.295,15 zł na plan 5.296,00 zł, tj. 99,98% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 855 - Rodzina** - na plan 3.724.783,00 zł - gmina otrzymała 3.708.042,72 zł dotacji, tj. 99,55% środków.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 3.682.159,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 3.665.720,16 zł, tj. 99,55% planowanej kwoty dotacji oraz na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 331,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 327,00 zł, tj. 98,79% 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 39.293,00 zł otrzymała dotację w wysokości 38.995,56 zł, tj. 99,44% planowanej kwoty dotacji.

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

Na ogólny plan 1.172.996,46 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.101.013,60 zł, tj. 93,86% 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 2025 r. 2.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 752 – Obrona narodowa** - na plan 510.000,00 zł - gmina otrzymała 444.645,00 zł dotacji, tj. 87,19%.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność** - gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 28.905,00 zł, na plan 40.000,00 zł, tj. 72,26% i 415.740,00 zł, na plan 470.000,00 zł, tj. 88,46%.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - na plan 635.828,72 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 633.004,54 zł, tj. 99,56%.

**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 18.065,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 18.064,03 zł, tj. 99,99% 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 61.959,71 zł, na plan 61.960,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 202.612,50 zł, na plan 202.615,00 zł, tj. 99,80% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 285.630,30 zł, na plan 286.188,72 zł, tj. 99,80% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan 61.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 58.738,00 zł, tj. 96,29% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - na plan 12.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 9.524,80 zł, tj. 79,37% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - dotację na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała w wysokości 9.524,80 zł, tj. 79,37% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 855 – Rodzina** na plan 13.167,74 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 11.839,26 zł, tj. 89,91% planowanej kwoty dotacji.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** - na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 11.839,26 zł, tj. 89,91%.

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** – na plan 361,14 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 361,13 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek oraz za aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie gmina otrzymała w wysokości 361,13 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – na plan 310.117,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 310.117,00 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 310.117,00 zł, tj. 100,00%.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – na plan 2.123,32 zł - gmina otrzymała 1.780,18 zł środków, tj. 83,84%.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – środki z budżetu państwa na zakup podręczników,

materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz koszty obsługi zadania na plan 1.780,18 zł, gmina otrzymała 2.123,32 zł, tj. 83,94%.

**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 5.090,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.090,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność** – gmina otrzymała środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi w wysokości 5.090,00 zł, na plan 5.090,00 zł, tj. 100,00%.

#### **V. Środki i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych**

**Dział 600 – Transport i łączność** – na planowane dotacje w kwocie 3.976.000,00 zł, gmina otrzymała 3.654.825,27 zł, tj. 91,92%.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** – w tym rozdziale jest planowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 576.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej w Miedznie - Gmina otrzymała 488.444,00 zł, tj. 84,80%. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.166.381,27 zł, tj. 93,13% na dofinansowanie zadania pn. Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w tym dziale są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie oraz w kwocie 489.020,00 zł na „Adaptację budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną”. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek" w kwocie 1.130.119,24 zł

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

##### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy** – środki na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach z programu MALUCH+ z KPO w kwocie 901.914,88 zł oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku – 207.440,42 zł.

##### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – dotacja ze środków UE w kwocie 1.210.240,00 zł oraz z budżetu państwa 142.400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

#### **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 308.928,15 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – Dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd i z dotacja z budżetu państwa – 308.928,15 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – środki w wysokości 53.249,90 zł

**Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy** – środki na zadanie bieżące pn. Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach z KPO w kwocie 43.292,60 zł oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku – 9.957,30 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – dotacja na realizację projektu pn. Lepszy start w wysokości 95.001,44 zł, na plan 226.076,49 zł, tj. 42,02%.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – dotacja na realizację projektu pn. Dobry start w wysokości 88.818,54 zł, tj. 172.892,50 zł, tj. 51,37%.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – dotacja na realizację projektu pn. Dobry start w wysokości 30.097,70 zł, tj. 58.586,25 zł, tj. 51,37%.

**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 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 22.717,68 zł, tj. 97,03%.

### IX. Refundacje wydatków związanych pielęgnacją drzew, usuwaniem azbestu oraz Czystym Powietrzem

**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 36.192,56 zł, tj. 96,26% 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 30.000,00 zł, otrzymano 53.120,52 zł, tj. 177,07% oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze na plan 28.005,90 zł, otrzymano 13.461,45 zł, tj. 48,07%.

### X. Subwencje

Na ogólny plan 3.708.268,64 zł wykonanie wyniosło 3.708.268,64 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja ogólna	<b>2.929.103,72 zł</b>	100,00%
- rezerwa na uzupełnienie dochodów	<b>779.164,92 zł</b>	100,00%
	<hr/> <b>3.708.268,64 zł</b>	100,00%

## Do załącznika Nr 1

## Stan zaległości na dzień 31.12.2025 r.

Stan zaległości na dzień:	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.
<b>Osoby fizyczne – rozdz.75601</b>			
- wpływy z karty podatkowej	– 4 207,05 zł	5 875,19 zł	4 166,93 zł
<b>Razem:</b>	<b>4 207,05 zł</b>	<b>5 875,19 zł</b>	<b>4 166,93 zł</b>
<b>Osoby prawne – rozdz.75615</b>			
- podatek od nieruchomości	– 6 497,00 zł	9 638,00 zł	14 068,00 zł
- podatek rolny	– 0,00 zł	3,00 zł	3,00 zł
- podatek leśny	– 9,00 zł	8,00 zł	57,00 zł
- podatek od czynności	– 0,00 zł	0,00 zł	77,04 zł
<b>Razem:</b>	<b>6 506,00 zł</b>	<b>9 649,00 zł</b>	<b>14 205,04 zł</b>
<b>Osoby fizyczne – rozdz. 75616</b>			
- podatek od nieruchomości	– 137 286,25 zł	104 295,74 zł	102 314,23 zł
- podatek rolny	– 10 532,55 zł	9 994,22 zł	8 403,20 zł
- podatek leśny	– 2 594,61 zł	3 407,00 zł	1 593,20 zł
- podatek od środków transportowych	– 558,00 zł	18 018,00 zł	26 228,98 zł
- podatek od spadków i darowizn	– 3 222,00 zł	524,40 zł	0,22 zł
- podatek od czynności	– 105,26 zł	194,30 zł	216,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>154 298,67 zł</b>	<b>136 433,66 zł</b>	<b>138 755,83 zł</b>
<b>Inne opłaty – rozdz. 75618</b>			
- zezwolenia na sprzedaż napojów	– 0,08 zł	0,07 zł	0,10 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)	– 12,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>12,11 zł</b>	<b>0,07 zł</b>	<b>0,10 zł</b>
<b>Pozostałe zaległości</b>			
- opłaty za zajęcie pasa drogowego rozdz. 60016 (do roku 2023 rozdz. 75618)	– 0,00 zł	93,87 zł	652,83 zł
- opłaty za najem lokali mieszkalnych i dzierżawy - rozdz. 70005 i 70007	– 1 215,74 zł	2 975,34 zł	3 056,26 zł
- wpłaty ze sprzedaży ratalnej mieszkań - rozdz. 70005	– 115,60 zł	543,00 zł	526,46 zł
- opłaty za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną - rozdz. 80103 i 80148	– 1 622,00 zł	525,00 zł	1 405,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - rozdz. 80103	– 0,00 zł	0,00 zł	3,00 zł
- zwroty z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie - rozdz. 85502	– 965 104,39 zł	997 350,23 zł	1 066 118,24 zł

- nienależnie pobrane zasiłki rodzinne	–	17 997,22 zł	25 169,16 zł	29 766,50 zł
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz.	–	190 764,32 zł	224 080,57 zł	285 509,08 zł
- odsetki z różnych dochodów - rozdz. 70005 i 85502	–	0,00 zł	0,00 zł	8 284,65 zł
- opłaty za najem świetlic - rozdz. 92109	–	0,00 zł	0,00 zł	63,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>1 176 819,27 zł</b>	<b>1 250 737,17 zł</b>	<b>1 395 385,02 zł</b>
<b>Razem</b>		<b>1 341 843,10 zł</b>	<b>1 402 695,09 zł</b>	<b>1 552 512,92 zł</b>

Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły zaległości podatkowe takie jak:

- Zaległości osób prawnych w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 14.780,74 zł. Na wykazie dłużników figuruje 12 jednostek.
- Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 142.999,99 zł. Na liście dłużników znajduje się 127 osób, w tym 4 osoby mają zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 85.568,14 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2025 r. wystawiono 339 upomnień na ogólną kwotę 476.127,12 zł. W 59 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 101.391,90 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wysokości 36.974,87 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 27 dłużników w celu wyegzekwowania 54.777,19 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 465 upomnień na kwotę 122.719,80 zł oraz wystawiono 30 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 24.302,50 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2025 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 5.498,89 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości we wpływach z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy – 3.056,26 zł,
- zaległości we wpłatach ze sprzedaży ratalnej mieszkań – 526,46 zł,
- zaległości w zwrotach z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie – 1.066.118,24 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i nienależnie pobrane zasiłki rodzinne – 29.766,50 zł,
- zaległości we wpływach z tytułu wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną – 1.405,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3,00 zł,
- opłaty za najem świetlic – 63,00 zł,
- odsetki z różnych dochodów – 8.284,65 zł.

## Załącznik Nr 1A

## do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 976 000,00</b>	<b>3 654 825,27</b>	<b>91,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 000,00	3 654 825,27	91,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 000,00	488 444,00	84,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 166 381,27	93,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>728 514,98</b>	<b>61 717,44</b>	<b>8,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 514,98	61 717,44	8,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 927,66	34 772,90	99,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 587,32	26 944,54	3,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 919,33	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	278 812,24	0,00	0,00
		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	53 107,09	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>470 000,00</b>	<b>415 740,00</b>	<b>88,46</b>
	75295		Pozostała działalność	470 000,00	415 740,00	88,46

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	415 740,00	88,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 868 505,46</b>	<b>1 114 461,39</b>	<b>38,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>0,00</b>	<b>5 106,09</b>	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 106,09	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 868 505,46	1 109 355,30	38,67
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 618 429,22	901 914,88	34,44
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 076,24	207 440,42	82,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	-
	90004		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	242,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 375 987,99</b>	<b>3 171 779,24</b>	<b>93,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 119,24	1 130 119,24	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 119,24	1 130 119,24	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 245 868,75	2 041 660,00	90,91
		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	1 392 950,55	1 210 240,00	86,88
		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	163 898,20	142 400,00	86,88

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 020,00	689 020,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>11 750 927,76</b>	<b>8 418 765,34</b>	<b>71,64</b>

<b>Dział 600</b>	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej w Miedznie w kwocie 488.444,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie" - 3.166.381,27 zł.
<b>Dział 700</b>	Źródłem dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.772,90 zł oraz sprzedaży ratalnej mieszkań 26.944,54 zł.
<b>Dział 750</b>	Dotacja ze środków z UE na Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 0,00 zł.
<b>Dział 752</b>	Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, tj. zakup agregatów prądotwórczych - 415.740,00 zł.
<b>Dział 758</b>	Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na dofinansowanie zadań pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osie w kwocie 0,00 zł oraz Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie żłobka - 1.109.355,30 zł. W następstwie rozliczenia wydatków niewygasających za 2024 r. na dochody przyjęto kwotę 5.106,09 zł.
<b>Dział 900</b>	Źródłem dochodów są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna opałowego 242,00 zł.
<b>Dział 921</b>	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek" w kwocie 1.130.119,24 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 489.020,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwocie 200.000,00 zł, dotacja ze środków z UE w kwocie 1.210.240,00 zł i z budżetu państwa - 142.400,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

**Załącznik Nr 2**  
do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE  
WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2025 R.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2025	Wykonanie za 2025	% wykonania	% udziału w wydatkach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>					
<b>z tego:</b>		<b>52 712 841,10</b>	<b>48 692 558,64</b>	<b>92,37</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	641 222,60	590 817,15	92,14	1,21
600	Transport i łączność	5 899 992,00	5 406 165,28	91,63	11,10
630	Turystyka	39 500,00	32 999,72	83,54	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 120,00	98 054,33	85,18	0,20
710	Działalność usługowa	249 300,00	243 082,70	97,51	0,50
720	Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 444 324,92	4 299 703,77	96,75	8,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 605,00	80 605,00	100,00	0,17
752	Obrona narodowa	510 365,80	445 010,80	87,19	0,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 081,00	961 909,52	96,09	1,98
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	18 055,32	22,57	0,04
758	Różne rozliczenia	187 963,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 692 617,07	18 282 856,27	92,84	37,55
851	Ochrona zdrowia	425 434,90	378 107,43	88,88	0,78
852	Pomoc społeczna	2 754 316,62	2 537 378,82	92,12	5,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	35 910,00	73,29	0,07
855	Rodzina	5 918 716,68	5 448 559,49	92,06	11,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 830,64	3 336 380,41	93,75	6,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 742 820,87	6 203 505,95	92,00	12,74
926	Kultura fizyczna	299 630,00	293 456,68	97,94	0,60

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE  
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>52 712 841,10</b>	<b>48 692 558,64</b>	<b>92,37</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>641 222,60</b>	<b>590 817,15</b>	<b>92,14</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 007,00</b>	<b>4 006,99</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 007,00	4 006,99	100,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 768,70</b>	<b>95,37</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 768,70	95,37
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>233 000,00</b>	<b>187 636,71</b>	<b>80,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	187 636,71	80,53
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 215,60</b>	<b>347 404,75</b>	<b>98,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087,27	5 087,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,26	861,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,64	124,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,32	911,32	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11 108,20	11 101,93	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	334 104,91	329 318,33	98,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 899 992,00</b>	<b>5 406 165,28</b>	<b>91,63</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>71 912,00</b>	<b>71 912,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 912,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 828 080,00</b>	<b>5 334 253,28</b>	<b>91,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 513,45	95,02
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	104 390,21	80,30
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	115 767,80	68,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 830,00	1 696 298,09	90,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 902,46	97,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 166 381,27	93,13
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>39 500,00</b>	<b>32 999,72</b>	<b>83,54</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 500,00</b>	<b>32 999,72</b>	<b>83,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 664,10	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 470,16	57,84
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	18 865,46	97,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 120,00</b>	<b>98 054,33</b>	<b>85,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 700,00</b>	<b>24 336,58</b>	<b>79,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 654,90	96,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 207,14	97,19
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 228,00	95,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 900,00	5 246,54	53,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>84 420,00</b>	<b>73 717,75</b>	<b>87,32</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 920,00	3 847,80	38,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 370,25	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 700,00	56,92

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 800,00	93,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>249 300,00</b>	<b>243 082,70</b>	<b>97,51</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230 800,00</b>	<b>226 191,50</b>	<b>98,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	230 800,00	226 191,50	98,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 891,20</b>	<b>90,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 891,20	90,25
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,40	1 975,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 444 324,92</b>	<b>4 299 703,77</b>	<b>96,75</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 190,14</b>	<b>112 190,13</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 823,86	73 823,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,56	6 476,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,86	13 605,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,14	1 833,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,93	935,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 135,65	12 135,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,50	2 845,50	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,52	302,51	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,62	58,62	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>237 574,50</b>	<b>223 456,94</b>	<b>94,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 356,00	168 355,26	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 476,55	49,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	36 954,66	81,04
	4220	Zakup środków żywności	1 630,00	1 496,45	91,81
	4300	Zakup usług pozostałych	16 078,00	12 281,49	76,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,50	2 892,53	99,38
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 742 012,10</b>	<b>3 626 107,03</b>	<b>96,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 869,80	91,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 000,00	2 055 056,14	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	151 853,02	99,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 200,00	27 207,77	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 100,00	348 498,10	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 003,00	36 531,41	98,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 595,76	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 015,28	99,24
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 660,36	66,51
	4260	Zakup energii	40 500,00	34 225,09	84,51
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 665,79	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 140,00	87,05
	4300	Zakup usług pozostałych	300 773,68	291 223,70	96,82
	4307	Zakup usług pozostałych	67 175,06	32 125,17	47,82
	4309	Zakup usług pozostałych	19 749,03	9 444,65	47,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	15 903,66	72,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 873,14	93,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 939,24	98,48
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 258,41	84,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 465,19	56 465,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 306,40	95,05
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 955,20	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,80	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 617,37	3 327,10	72,06
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 947,52	3 947,52	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 812,24	272 778,57	97,84

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 969,01	80 195,76	97,84
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 308,54</b>	<b>96,92</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	13 856,99	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 788,10	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 163,45	97,68
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 548,18</b>	<b>221 641,13</b>	<b>95,31</b>
	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	71 200,00	71 106,20	99,87
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 850,00	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	44 786,66	98,65
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 887,95	98,98
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	700,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 540,52	92,97
	4430	Różne opłaty i składki	17 523,60	16 545,22	94,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,58	7 224,58	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 605,00</b>	<b>80 605,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,84	243,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,82	39,82	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>78 849,00</b>	<b>78 849,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 550,00	46 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 375,00	19 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,22	3 280,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,52	337,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,70	6 514,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	768,41	768,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	915,40	915,40	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,75	57,75	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>510 365,80</b>	<b>445 010,80</b>	<b>87,19</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>365,80</b>	<b>365,80</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	365,80	365,80	100,00
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>87,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 905,00	72,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	415 740,00	88,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 001 081,00</b>	<b>961 909,52</b>	<b>96,09</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 483,00</b>	<b>80,30</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	4 483,00	44,83
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>813 458,00</b>	<b>802 894,62</b>	<b>98,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 230,00	82 114,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 969,72	67,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 598,00	60 534,22	99,89
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 770,00	176 955,09	98,98
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 138,90	94,91
	4260	Zakup energii	98 500,00	92 566,13	93,98
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 241,59	98,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	21 970,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 728,28	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 466,35	94,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 555,10	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 504,04	99,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	181,20	95,37
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 970,00	244 970,00	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 400,00</b>	<b>4 042,53</b>	<b>54,63</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 125,00	50,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	917,58	50,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	576,15	72,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	423,80	70,63
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>46 723,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>98,45</b>
	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	46 723,00	46 000,00	98,45
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 179,11</b>	<b>5,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	363,12	3,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	585,99	6,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	46,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 310,26</b>	<b>99,78</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 010,26	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 055,32</b>	<b>22,57</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 055,32</b>	<b>22,57</b>
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 055,32	18 055,32	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 944,68	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>187 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	187 963,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 692 617,07</b>	<b>18 282 856,27</b>	<b>92,84</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 702 921,30</b>	<b>12 611 109,96</b>	<b>92,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 674,00	361 548,20	93,02
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 049,00	11 049,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 600,00	1 075 137,91	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 911,00	78 241,26	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 563,00	1 211 661,31	95,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 028,26	12 339,35	72,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,19	721,16	72,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 762,00	106 305,82	68,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,24	1 354,35	76,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,19	79,17	76,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 321,00	41 366,90	87,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363,89	31 363,89	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,11	1 716,11	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 515,00	7 370,89	98,08
	4197	Nagrody konkursowe	3 530,78	3 530,78	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 389,22	1 112,10	80,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 872,00	361 379,24	98,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	471,54	47,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	108,45	47,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 330,00	38 816,15	98,69
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 349,64	45 349,64	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,36	2 650,36	100,00
	4260	Zakup energii	117 193,00	101 097,35	86,27
	4270	Zakup usług remontowych	165 781,10	164 536,47	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 823,00	4 673,19	80,25
	4300	Zakup usług pozostałych	275 385,00	265 198,66	96,30
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 776,00	28 776,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 955,00	19 622,49	93,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 126,00	13 126,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 560,00	6 402,82	74,80
	4430	Różne opłaty i składki	21 270,00	18 056,52	84,89

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	469 651,00	469 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	7 279,64	59,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 392,62	10 392,62	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,38	607,38	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 779,00	22 023,73	63,32
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,11	227,29	69,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,02	13,30	69,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 522,00	32 522,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 937,00	166 937,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 094 774,00	5 501 060,13	90,26
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 160,06	71 588,93	85,06
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 918,59	4 183,91	85,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 643,00	434 526,54	99,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 168,00	41 168,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	172,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 430,00	98,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 950,98	1 425 179,38	94,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 083,56	340 091,26	78,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 892,77	99,51
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>942 593,06</b>	<b>840 670,12</b>	<b>89,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 330,00	32 468,59	86,98
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	219,00	219,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 220,00	93 257,36	94,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,18	8 059,18	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,20	167,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 616,00	13 372,56	91,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,94	978,94	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,33	20,33	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,21	23 250,21	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,29	482,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 167,99	97,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 022,50	6 022,50	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 071,54	58 065,79	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 204,49	1 204,47	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 201,20	92,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 865,00	31 865,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 878,06	5 878,06	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,94	121,94	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,05	107,05	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	2,22	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 176,00	3 176,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 683,00	482 194,66	85,24
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 109,32	37 109,32	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769,79	769,79	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 423,00	36 796,47	88,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	712,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 471 083,41</b>	<b>2 353 979,73</b>	<b>95,26</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 713,00	50 138,32	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 441,00	618 269,87	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 684,00	39 683,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 985,00	224 654,29	90,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,38	2 368,38	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	49,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 401,00	27 038,05	76,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,33	339,33	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,05	7,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,00	1 493,93	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,11	11 625,11	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,14	241,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 765,00	114 757,39	99,99
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	140 804,23	83,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 323,70	71 310,76	99,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 715,51	13 715,51	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	284,49	284,49	100,00
	4260	Zakup energii	22 249,00	21 852,44	98,22
	4270	Zakup usług remontowych	12 005,00	11 330,89	94,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 708,03	93,59
	4300	Zakup usług pozostałych	62 529,00	59 439,59	95,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	25 960,28	79,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 260,00	12 260,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 000,35	87,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	1 310,09	64,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	2 858,67	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 379,00	72 379,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 889,28	96,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 431,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 317,00	664 696,43	97,85
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 804,42	10 804,42	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224,14	224,14	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 626,00	45 625,69	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 860,00	98,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>788 000,00</b>	<b>787 941,63</b>	<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 351,90	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	741 600,00	741 589,73	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 952,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>58,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 952,00	37 200,00	58,17
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>617 493,00</b>	<b>564 146,42</b>	<b>91,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 026,75	50,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	220 053,33	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 478,00	14 477,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322,00	36 943,28	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 605,93	66,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 283,61	99,10
	4220	Zakup środków żywności	287 700,00	247 004,57	85,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 581,06	94,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	0,00	0,00

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>142 320,50</b>	<b>141 330,64</b>	<b>99,30</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 595,00	7 579,28	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 562,56	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443,00	433,00	97,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	19 325,19	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 732,76	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,00	16,07	94,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	769,30	99,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 697,50	3 695,82	99,95
4260	Zakup energii	141,00	140,76	99,83
4270	Zakup usług remontowych	95,00	94,53	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	4,97	99,40
4300	Zakup usług pozostałych	340,00	339,72	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	25,01	83,37
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	7,81	78,10
4430	Różne opłaty i składki	32,00	30,85	96,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	7,72	77,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 150,00	99 473,29	99,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 290,00	2 092,00	91,35
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>868 184,00</b>	<b>862 024,05</b>	<b>99,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 950,00	36 899,47	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 322,95	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 656,00	99,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 150,00	115 090,44	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 786,98	98,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00	1 006,69	98,21
4190	Nagrody konkursowe	85,00	84,74	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	7 964,21	99,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 270,00	8 262,94	99,91
4260	Zakup energii	3 950,00	3 914,81	99,11
4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 696,20	98,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	71,81	93,26
4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 941,34	99,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	642,83	98,14
4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	265,38	89,96
4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 022,23	99,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	597,01	96,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	875,64	97,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 000,00	582 108,38	99,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 357,00	25 814,00	97,94
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 600,20</b>	<b>40 516,58</b>	<b>97,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,85	383,52	98,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 086,03	38 352,88	98,12
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,32	1 780,18	83,84
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 469,60</b>	<b>43 937,14</b>	<b>80,66</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	7 900,00	58,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 968,00	54,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	14 028,74	99,85
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 900,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	16 140,40	93,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>425 434,90</b>	<b>378 107,43</b>	<b>88,88</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>124 250,00</b>	<b>116 430,00</b>	<b>93,71</b>
		2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	124 250,00	116 430,00	93,71
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	100,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 599,63</b>	<b>89,99</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	99,63	19,93
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>275 184,90</b>	<b>236 077,80</b>	<b>85,79</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 879,00	42 329,64	96,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 331,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00	7 862,73	98,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 118,70	92,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 297,80	98,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 899,04	68,45
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	4 289,38	71,49
		4300 Zakup usług pozostałych	152 635,33	125 567,81	82,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,00	1,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,87	0,00	0,00
	<b>85158</b>	<b>Łzy wytrzeźwień</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 754 316,62</b>	<b>2 537 378,82</b>	<b>92,12</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>448 265,00</b>	<b>381 776,09</b>	<b>85,17</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	143 425,00	87 278,67	60,85
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 840,00	294 497,42	96,61
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 415,00</b>	<b>7 386,15</b>	<b>99,61</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,14	4 199,14	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	723,08	723,08	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,78	77,78	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,49	1 127,64	97,67
		4300 Zakup usług pozostałych	660,51	660,51	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	598,00	99,67
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 065,00</b>	<b>18 064,03</b>	<b>99,99</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00	18 064,03	99,99
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 060,00</b>	<b>113 638,32</b>	<b>98,76</b>
		3110 Świadczenia społeczne	115 060,00	113 638,32	98,76
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 840,00</b>	<b>44 862,63</b>	<b>97,87</b>
		3110 Świadczenia społeczne	45 840,00	44 862,63	97,87
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>202 615,00</b>	<b>202 612,50</b>	<b>100,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	202 615,00	202 612,50	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 094 653,22</b>	<b>1 045 863,63</b>	<b>95,54</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	3 285,54	96,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 954,04	740 626,00	97,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 713,00	43 166,57	98,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 453,25	129 486,11	94,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 727,43	14 849,81	83,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 000,00	88,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,00	12 050,79	86,07
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	276,60	27,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 835,00	79,78
		4300 Zakup usług pozostałych	56 280,00	51 374,03	91,28
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 043,00	15 454,23	96,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	78,45	6,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 886,50	15 886,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	3 394,00	77,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 705,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>697 270,40</b>	<b>611 988,32</b>	<b>87,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	3 358,87	93,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 888,00	395 083,26	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00	29 791,09	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 683,00	72 050,66	92,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 257,00	5 462,74	53,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 950,00	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	106,22	27,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	860,00	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	126 917,00	69 901,53	55,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 244,55	91,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 879,40	20 879,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 654,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>101 837,00</b>	<b>97 897,00</b>	<b>96,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	101 667,00	97 897,00	96,29
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 296,00</b>	<b>13 290,15</b>	<b>99,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 296,00	13 290,15	99,96
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 000,00</b>	<b>35 910,00</b>	<b>73,29</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 906,00</b>	<b>51,77</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	11 906,00	54,12
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 004,00</b>	<b>87,53</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	14 004,00	87,53
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 918 716,68</b>	<b>5 448 559,49</b>	<b>92,06</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>813,81</b>	<b>67,82</b>
	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	700,00	500,00	71,43
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	313,81	62,76
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 857 407,40</b>	<b>3 812 365,66</b>	<b>98,83</b>
	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	41 978,00	31 574,10	75,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	1 552,70	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 233 396,00	3 222 831,62	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 699,94	154 559,00	96,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 839,00	13 796,04	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 231,87	369 596,82	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 783,05	4 108,17	85,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	835,00	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 367,00	2 223,47	50,92

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	325,34	56,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	172,50	49,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	12 586,00	5 164,10	41,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	180,00	13,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,74	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>331,00</b>	<b>327,00</b>	<b>98,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	327,00	98,79
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 650,04</b>	<b>111 800,59</b>	<b>71,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	527,65	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 120,11	82 521,68	77,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 596,00	5 468,10	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 152,53	13 879,67	65,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 030,00	28,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	262,73	46,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 387,36	89,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 029,00</b>	<b>17 398,47</b>	<b>43,46</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 029,00	17 398,47	43,46
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 293,00</b>	<b>38 995,56</b>	<b>99,24</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 293,00	38 995,56	99,24
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 819 716,24</b>	<b>1 461 768,40</b>	<b>80,33</b>
	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	2 034,11	20,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	43 292,60	35,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,00	9 957,30	35,84
	4260	Zakup energii	70 000,00	51 086,89	72,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 224,20	52,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 288,00	901 914,88	82,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 076,24	207 490,42	82,97
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 558 830,64</b>	<b>3 336 380,41</b>	<b>93,75</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 480,00</b>	<b>44 306,90</b>	<b>73,26</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 480,00	14 561,76	83,31
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 745,14	69,17
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 919 598,91</b>	<b>95,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 193,00	62 123,81	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 265,76	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	11 411,05	95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 651,29	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 899 829,60	1 834 213,29	96,55
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	1 385,31	14,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	825,00	48,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>135 000,00</b>	<b>131 519,09</b>	<b>97,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	131 519,09	98,89
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>122 600,00</b>	<b>119 275,25</b>	<b>97,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 421,50	87,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	996,30	90,57
	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	107 857,45	98,41
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 005,90</b>	<b>20 121,25</b>	<b>71,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409,00	11 308,41	91,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,84	1 914,51	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,02	277,08	91,14
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 308,75	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,90	110,70	1,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 582,12	1 534,42	96,99
	4430	Różne opłaty i składki	437,88	437,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	229,50	99,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,14	0,00	0,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 810,68</b>	<b>98,30</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	68 810,68	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>958 080,74</b>	<b>885 063,37</b>	<b>92,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	286 500,00	236 129,92	82,42
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 204,10	82,04
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	170 648,62	91,50
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 080,74	201 080,74	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	268 999,99	99,63
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>67 400,00</b>	<b>49 181,40</b>	<b>72,97</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 703,50	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 455,60	76,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	8 622,30	97,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 400,00	56,67
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 264,00</b>	<b>83 503,56</b>	<b>85,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	4 357,80	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 740,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 859,06	71,48
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	919,30	30,64
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 976,46	94,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 645,00	28 555,44	87,47
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 742 820,87</b>	<b>6 203 505,95</b>	<b>92,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 831 645,24</b>	<b>2 767 342,55</b>	<b>97,73</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 430,00	1 327 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,00	6 184,16	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 236,00	58 187,80	99,92
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 069,80	53,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,00	49 629,37	92,51

	4220	Zakup środków żywności	38 450,00	34 826,52	90,58
	4260	Zakup energii	71 000,00	69 208,40	97,48
	4270	Zakup usług remontowych	19 170,00	13 054,81	68,10
	4300	Zakup usług pozostałych	60 010,00	56 730,77	94,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	1 160,40	57,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	2 803,62	86,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	113,44	25,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 775,00	59,25
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 400,00	29 129,12	99,08
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 130 119,24	1 100 069,34	97,34
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>215 070,00</b>	<b>215 070,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 070,00	215 070,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 683 105,63</b>	<b>3 208 093,40</b>	<b>87,10</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 950,55	1 210 240,00	86,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 515,08	445 213,40	60,37
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 552 640,00	1 552 640,00	100,00
	6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>299 630,00</b>	<b>293 456,68</b>	<b>97,94</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>114 230,00</b>	<b>108 056,68</b>	<b>94,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 120,40	78,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 124,20	52,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 387,80	71,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 274,28	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	99 150,00	98,17
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>100,00</b>
	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	185 400,00	185 400,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>52 712 841,10</b>	<b>48 692 558,64</b>	<b>92,37</b>

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2  
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE  
ZA 2025 ROKU**

Wydatki budżetu gminy w 2025 roku zostały wykonane w kwocie 48.692.558,64 zł, na plan 52.712.841,10 zł, tj. 92,37% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 34.574.097,52 zł, na plan 37.147.236,20 tj. 93,07%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.118.461,12 zł, na plan 15.565.604,90 zł, tj. 90,70%. Udział środków w wydatkach budżetu gminy w 2025 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 6.755.347,68 zł wyniósł 5.687.237,22 zł, tj. 84,19% planu.

Wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco wydatki bieżące w wysokości 34.574.097,52 zł, tj. 65,59% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.416.114,76 zł,
- wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań – 9.656.481,05 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2.122.520,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.657.652,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 703.273,55 zł,
- wydatki na obsługę długu – 18.055,32 zł, tj. 0,06% ogółu wydatków,

oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.118.461,12 zł, tj. 26,78% ogółu wydatków.

**Wykonanie wydatków budżetowych według działów:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie – 590.817,15 zł, tj. 92,14%.**

**Rozdział 01009 – Spółki wodne** - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury została przekazana w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 4.006,99 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** – opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych wyniosły 4.768,70 zł, tj. 95,37%.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 233.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 187.636,71 zł, tj. 80,53%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 7.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 7.000,00 zł, tj. 100,00%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wydatki wykonano w kwocie 347.404,75 zł, tj. 98,63%:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 335.615,60 zł, w tym kwotę 329.034,91 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 6.580,69 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. – 11.789,15 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie – 5.406.165,28 zł, tj. 91,63%.**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100,00% oraz dotacja na wydatki związane z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, tj. przewóz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. (I

tura) wydatkowano kwotę 3.456,00 zł, na plan 3.456,00 zł oraz przewóz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca 2025 r. (II tura) wydatkowano kwotę 3.456,00 zł, na plan 3.456,00 zł. Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 5.334.253,28 zł, tj. 91,53%**

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 286.671,46 zł z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano – 33.118,95 zł,
- materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono – 61.461,83 zł,
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano – 192.090,68 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 5.047.581,82 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

**Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie – 32.999,72 zł, tj. 83,54%**

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 32.999,72 zł, tj. 83,54%, w tym:**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 14.134,26 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły – 18.865,46 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 98.054,33 zł, tj. 85,18%**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24.336,58 zł, tj. 79,27%, tj. na:**

- podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 6.228,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 18.108,58 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 43.718,05 zł, tj. 87,32%**

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 3.847,80 zł,
- wydatki związane z zajmowanymi lokalami mieszkalnymi wyniosły 39.870,25 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie – 243.082,70 zł, tj. 97,51%, tj. na:**

- prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano – 226.191,50 zł,
- opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano – 14.891,20 zł,
- utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 720 - Informatyka – 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Wydatkowano środki na utrzymanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie – 4.299.703,77 zł, tj. 96,75%.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 112.190,13 zł, tj. 100,00% na realizację:**

- zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 111.829,00 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 95.739,42 zł. Pozostała kwota 16.089,58 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 wniosek oraz aktualizacją i uzupełnieniem danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie wydano ze środków z

Funduszu Pomocy kwotę na wynagrodzenia i ich pochodne 361,13 zł (Szczegółowy podział dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 12).

**Rozdział 75022 - Rady gmin – 223.456,94 zł, tj. 94,06%**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły – 223.456,94 zł, w tym diety i delegacje radnych – 168.355,26 zł, wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono – 55.101,68 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.626.107,03 zł, tj. 96,90%**

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły – 3.273.132,70 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 – 2.595.265,77 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych – 27.207,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 52.595,76 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 56.465,19 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły – 541.598,21 zł, w tym na zakup materiałów – 65.675,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 15.903,66 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. – 332.793,52 (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" – 41.569,82 zł), energia – 34.225,09 zł, podróże służbowe – 19.812,38 zł, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 24.911,36 zł, koszty egzekucyjne – 1.347,05 zł, szkolenia pracowników – 13.306,40 zł, badania okresowe pracowników – 9.140,00 zł, na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe dla pracowników przeznaczono 11.869,80 zł, naprawy sprzętu 8.665,79 zł oraz spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 3.947,52 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 352.974,33 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 116.308,54 zł, tj. 96,92%**

Wydatki związane z promocją gminy w 2025 roku wyniosły – 116.308,54 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 221.641,13 zł, tj. 95,31%**

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano – 221.641,13 zł; w tym na: diety i delegacje dla sołtysów 71.106,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.224,58 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów itp. przekazano 16.545,22 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły – 101.765,13 zł. Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie punktu zamiejscowego wydziału komunikacji została zrealizowana w kwocie 25.000,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zrealizowano w kwocie 80.605,00 zł, tj. 100,00%.**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły – 1.756,00 zł, tj. 100,00%.

Na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (I tura) i na dzień 1 czerwca 2025 r. (II tura) wydatkowano środki w łącznej kwocie 78.849,00 zł, tj. 100,00%.

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

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Na finansowanie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2025 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 365,80 zł na plan 365,80 zł, tj. 100,00%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na opłaty za przesyłki pocztowe w/w wezwań w kwocie 365,80 zł.

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

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wysokości 28.905,00 zł, na plan 40.000,00 zł, tj. 72,26% i 415.740,00 zł, na plan 470.000,00 zł, tj. 88,46%. (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 6).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie – 961.909,52 zł, tj. 96,09%.****Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – 22.483,00 zł, tj. 80,30%**

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 18.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji została przekazana dotacja celowa w kwocie 4.483,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 802.894,62 zł, tj. 98,70%.**

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 557.924,62 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia – 179.093,99 zł, usługi – 55.194,63 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano – 42.241,59 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 82.114,00 zł, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej i pochodne dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu – 63.685,14 zł, zakup energii, wody i gazu do ogrzewania – 92.566,13 zł, podróże służbowe – 3.555,10 zł, ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i czynsze – 17.504,04 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie – 21.970,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 244.970,00 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki wykonano w kwocie – 4.042,53 zł, tj. 54,63%.****Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – na plan 46.723,00 zł, wydatki wykonane w wysokości – 46.000,00 zł, tj. 98,45%.**

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego wydatki zostały zrealizowane w 2025 r. w kwocie 46.000,00 zł, tj. 98,45%.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki wykonano w wysokości 1.179,11 zł, tj. 5,90%.**

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.179,11 zł.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 85.310,26 zł, tj. 99,78%.**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 35.310,26 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 50.000,00 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości – 18.055,32 zł, tj. 22,57%.**

Koszty obsługi zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wyniosła 18.055,32 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - na plan 187.963,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł.****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 482.690,00 zł (w tym rezerwa ogólna w wysokości 395.060,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 87.630,00 zł). Powyższy plan w 2025 r. został zmniejszony do kwoty 187.963,00 zł (w tym rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 294.727,00 zł i rezerwy celowej nie dokonywano zmniejszeń). Kwota 100.333,00 zł stanowi rezerwę ogólną, a kwota 87.630,00 zł – rezerwę celową.

**Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie planu wydatków 10.793.600,32 zł, tj. 92,87% .**

**Rozdz. 80101** – na funkcjonowanie w rozdziale szkoły podstawowe wydano **8.795.727,82 zł, tj. 93,13% w tym:**

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.147.739,04 zł, tj. 92,95%:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 845.606,22 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 64.114,87 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.529.585,34 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 356.551,31 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 994.309,44 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 91.429,67 zł,
- g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18.540,85 zł
- h) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie – 35.538,34 zł,
- i) wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy – 27.950,00zł,
- j) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy – 147.629,00 zł,
- k) składki i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w zw. z pomocą ob. Ukrainy – 36.484,00 zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 293.765,56 zł, tj. 92,86%:**

- a) dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 284.351,56 zł,
- b) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy– 9.414,00 zł,

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.246.441,03 zł, tj. 97,4%:**

- a) odpis na zfs – 381.122,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 296.065,48 zł, w tym zakup oleju grzewczego, 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 – 7.370,89 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 36.254,09 zł w tym: monitory interaktywne i laptopy, e) zakup energii - 85.986,02 zł
- f) zakup usług remontowych – 143.849,37 zł, (konserwacja podłóg w salach lekcyjnych, malowanie sal, naprawa instalacji hydraulicznej i inne bieżące naprawy, konserwacje i usługi serwisowe),
- g) zakup usług zdrowotnych – 4.094,42 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 211.073,70 zł, w tym usługi sprzątnięcia pomieszczeń szkolnych, 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 w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 27.005,00 zł,
- j) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy– 12.069,00 zł,
- k) pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 137,00 zł,
- l) zakup usług telekomunikacyjnych – 18.281,61 zł,
- ł) inne opłaty i składki – 15.366,05 zł - ubezpieczenie mienia i konkursy dla uczniów
- m) krajowe podróże służbowe – 4.132,95 zł,
- n) szkolenia pracownicze – 3.633,45 zł;

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, „Lepszy Start” – 85.889,42 zł, tj. 85,38%;**

**5) wydatki majątkowe, zakupy inwestycyjne - 21.892,77 zł, tj. 99,51 %;**

**Rozdz. 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przeznaczono **635.787,60 zł, tj. 87,29%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519.398,54 zł, tj. 85,5%:**

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 397.363,11 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 29.904,18 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 77.174,60 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 11.068,65 zł;
- e) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.176,00 zł,
- f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w zw. z pomocą ob. Ukrainy – 712,00 zł;

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.529,83 zł, tj. 88,06%;**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.636,89 zł, tj. 99,98%:**

- a) odpis na zfs – 25.886,00 zł
- b) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 6.750,89 zł,

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, „Dobry Start” – 56.222,34 % , tj. 100%;**

**Rozdz. 80146** – kształcenie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – **26.638,00 zł, tj. 43,65%**.

**Rozdz. 80148** – wydatki stołówki szkolnej i przedszkolnej wyniosły – **564.146,42 zł, tj. 91,36 %**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.080,43 zł, tj. 97,2%:**

- a) wynagrodzenia pracowników – 220.053,33 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 14.477,89 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 36.943,28 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 3.605,93 zł,

**2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 287.039,24 zł, tj. 86,85 %:**

- a) odpis na zfs – 8.170,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 7.283,61 zł,
- c) zakup artykułów spożywczych – 247.004,57 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 24.581,06 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 **50.568,96 zł, tj. 99,13%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.752,09 zł, tj. 99,08%:**

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 37.711,95 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1020,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.012,95 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 1.007,19zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.573,13 zł, tj. 99,73% - dodatek wiejski dla nauczycieli;**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.243,74 zł, tj. 100%**

**Rozdz. 80150** – wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły **658.985,84 zł, tj. 99,30 %** w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 603.352,36 zł, tj. 99,26 %:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.527,46 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 2.748,00 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 460.757,62 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 15.282,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 87.750,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 11.387,27 zł,
- g) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 525,76 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie – 374,25 zł,

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.875,99 zł, tj. 99,92% - dodatek wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent BHP;**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.757,49 zł, tj. 99,57%:**

- a) zakupy materiałów i wyposażenia – 5.855,39 zł
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 8.013,57 zł,
- c) zakup energii - 2.668,74 zł
- d) zakup usług remontowych – 3.337,59 zł,
- e) zakup usług pozostałych - 5.352,46 zł,
- f) zakup usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych – 574,48 zł,
- g) podróże służbowe, nagrody konkursowe, opłaty i składki, szkolenia pracowników – 955,26 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 2025 rok wyniosły **36.046,64 zł, tj. 97,23 %** .

**Rozdz. 80195** - pozostała działalność (sport szkolny) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – **31.699,04 zł, tj. 96,06%** w tym:

- a) konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią – 3.900,00 zł ,
- b) usługi transportowe - 14.650,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 13.149,04 zł.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Osiu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

**1) nauczyciele 49 osób, tj. 47,43 etatów:**

- a) pełnozatrudnieni 45 osób, tj. 45 etatów,
- b) niepełnozatrudnieni 4 osoby, tj. 2,43 etatu,

**2) pracownicy administracji i obsługi 14 osób, tj. 12,75 etatu:**

- a) pełnozatrudnieni 10 osób, tj. 10 etatów,
- b) niepełnozatrudnieni 4 osoby, tj. 2,75 etatu.

Ilość uczniów Szkoły Podstawowej w Osiu na dzień 31 grudnia 2025 r. to 505, w tym 13 z Ukrainy.

**Szkoła Podstawowa w Wierzchach - wykonanie planu wydatków 2.299.879,18 zł, tj. 89,19%**

**Rozdz. 80101** – szkoły podstawowe - na funkcjonowanie w 2025 r. wydano **1.917.378,63 zł, tj. 88,47%** w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.563.211,56 zł, tj. 88,47 %:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 229.531,69 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 14.126,39 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 971.474,79 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 77.975,23 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 217.351,87 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 14.876,15 zł,
- g) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 3.482,88 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 5.828,56 zł,
- i) wynagrodzenia pracownicze wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy – 4.572,00 zł,
- j) wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy – 19.308,00 zł,
- k) składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w zw. z pomocą ob. Ukrainy – 4.684,00 zł

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78.831,64 zł, tj. 94,46 %:**

- a) wydatki os. niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i ekwiwalent BHP) – 77.196,64 zł,
- b) świadczenia związane z udzielaniem pomocy ob. Ukrainy – 1.635,00 zł

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 259.717,39 zł, tj. 97,24 %:**

- a) odpis na zfs – 88.529,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 65.313,76 zł, w tym zakup oleju grzewczego, środków czystości, art. papierniczych, biurowych, tonerów do drukarek, materiałów gospodarczych, niezbędnego wyposażenia,
- c) zakup środków dydaktycznych i książek – 2.562,06 zł,
- d) zakup energii - 15.111,33 zł,
- e) zakup usług remontowych ( drobne remonty oraz bieżące naprawy) – 20.687,10 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 578,77 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 54.124,96 zł w tym wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, dowóz obiadów szkolnych, usługi online i hostingowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, przeglądy okresowe,
- h) zakup materiałów w związku z pomocą ob. Ukrainy – 1.771,00 zł,

- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.340,88 zł,
- j) zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy – 1.057,00 zł,
- k) krajowe podróże służbowe – 2.269,87 zł,
- l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 2.690,47 zł,
- ł) szkolenia pracownicze – 3.646,19 zł;

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Lepszy Start” – 15.618,04 zł, tj. 79,18%.**

**Rozdz. 80103** - na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przeznaczono **137.948,82 zł, tj. 93,73%**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110.110,51 zł, tj. 93,22%:**

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 84.831,55 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 6.892,29 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 16.082,76 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 2.303,91 zł;

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.157,76 zł, tj. 82,03%**(dodatek wiejski dla nauczycieli);

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.418,60 zł tj. 98,98 %:**

- a) odpis na zfsś – 5.979,00 zł,
- b) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 2.439,60 zł;

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Dobry Start” – 14.261,95 zł tj. 100%.**

**Rozdz. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – **10.824,00 zł, tj. 99,04 %**.

**Rozdz. 80149** – wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły – **23.849,48 zł, tj. 99,65 %**, w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.527,30 zł, tj. 99,65 %:**

- a) wynagrodzenia nauczycieli – 18.134,25 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 574,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.340,14 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy – 478,91zł;

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.051,48 zł, tj. 99,20%;**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 270,70 zł, tj. 98,99%.**

**Rozdz. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **203.038,21 zł, tj. 99,25%** w tym:

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186.308,72 zł, tj. 99,27%:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.795,49 zł,

- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 1.908,00 zł,
- c) wynagrodzenia nauczycieli – 121.350,76 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 10.532,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 27.340,44 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 2.399,71 zł,
- g) wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 349,88 zł,
- h) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 632,44 zł;

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.023,48 zł, tj. 99,67%;**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.706,01 zł, tj. 98,48% :**

- a) zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 2.358,19 zł,
- b) zakup energii - 1.246,07 zł
- c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych – 4.087,65 zł,
- d) krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracownicze – 1.014,10 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 2025 rok **wyniosły 4.469,04 zł, tj. 98,77%.**

**Rozdz. 80195** - Pozostała działalność (sport szkolny) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – **2.370,10 zł, tj. 67,72%.**

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wierzchach na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

1) nauczyciele 14 osób tj. 11,43 etatu:

- a) pełnozatrudnieni 10 osób, tj. 10 etatów
- b) niepełnozatrudnieni 4 osób, tj. 1,43 etatu

2) pracownicy administracji i obsługi 5 osób, tj. 2,5 etatu:

- a) pełnozatrudnieni 1 osoba, tj. 1 etat
- b) niepełnozatrudnieni 4 osoby, tj. 1,5 etatu

Ilość uczniów szkoły na dzień 31 grudnia 2025 r. - 55, w tym 1 uczeń z Ukrainy.

**Przedszkole Publiczne** – wykonanie planu wydatków **2.273.943,40 zł, tj. 95,40%.**

**Rozdział 80104** – na funkcjonowanie **Przedszkola** w 2025 roku wydano – **2.201.293,20 zł, tj. 95,27% w tym:**

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.621.461,70 zł tj. 96,06%:**

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 618.269,87 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 39.683,44 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 664.696,43 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 45.625,69 zł,

- e) składki na ubezpieczenia społeczne – 224.654,29 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy – 27.038,05 zł,
- g) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 1.493,93 zł

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.138,32 zł tj. 98,87% - dodatek wiejski i ekwiw. BHP;**

**3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 515.900,72 zł tj. 94,03 %:**

- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 72.379,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 114.757,39 zł, (m.in.: zakup opału, wyposażenia sal, kuchni przedszkolnej, środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, papierniczych, materiałów gospodarczych,),
- c) zakup środków żywności – 140.804,23 zł
- d) zakup pomocy dydaktycznych i książek - 71.310,76 zł (m.in.: 3 monitorów interaktywnych, 3 laptopów do monitorów z oprogramowaniem do prowadzeni zajęć, statywów ściennych do monitorów),
- e) zakup energii – 21.852,44 zł
- f) zakup usług remontowych – 11.330,89 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych – 1.708,03 zł
- h) zakup usług pozostałych – 59.439,59 zł (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, płacowego, dostęp do portali internetowych, usługi transportowe, internetowe),
- i) zakupy materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.260,00 zł
- j) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,35 zł,
- k) podróże służbowe krajowe – 1.310,09 zł,
- l) opłaty i składki – ubezpieczenie mienia - 2.858,67 zł,
- ł) szkolenia pracowników - 2.889,28 zł;

**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Dobry Start” – 13.792,46 zł tj. 100%.**

**Rozdział 80146 – doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 5.738,00 zł tj. 100 %.**

**Rozdział 80149 – wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły – 66.912,20 zł tj. 99,31%**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.355,48 zł;**
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.954,67 zł;**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.602,05 zł.**

Zatrudnienie w Przedszkolu Publicznym w Osiu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

**1) nauczyciele:**

- a) pełnozatrudnieni 7 osób, tj. **7 etatów**,
- b) niepełnozatrudnieni 3 osoby, tj. **0,545 etatu**
  - j. angielski 0,1 etatu
  - katecheta 0,07 etatu
  - psycholog 0,375 etatu,

**2) pracownicy administracji i obsługi:**

- a) pełnozatrudnieni 7 osób, tj. **7 etatów**,
- b) niepełnozatrudnieni 2 osoby (księgowość), tj. **0,5 etatu**.

Ilość dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego na dzień 31 grudnia 2025 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** – 1.898.003,51 zł, tj. 91,50%, w tym poniesione wydatki na realizację projektu pn. Lepszy start w wysokości 79.080,00 zł oraz planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.983.034,54 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.807.700,64 zł, tj. 91,16%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 66.933,70 zł, tj. 99,85%, w tym poniesione wydatki na realizację projektu pn. Dobry start w wysokości 65.732,50 zł oraz wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 1.201,20 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – 152.686,53 zł, tj. 95,09%, w tym poniesione wydatki na realizację projektu pn. Dobry start w wysokości 25.866,25 zł oraz wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 25.960,28 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 102.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 100.860,00 zł, tj. 98,88%. 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 787.941,63 zł, tj. 99,99% planu wydatków na ten cel.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w kwocie 9.868,00 zł, tj. 54,91%.

Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2025 r. wypłacono sześć świadczeń w łącznej kwocie 7.900,00 zł, tj. 58,09%. W 2025 r. złożono 6 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 1.968,00 zł, tj. 54,67%.

**GOPS w Osiu** - wykonanie wydatków **6.726.295,33 zł**, tj. 94,91%.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** - wydatki wykonano w wysokości **239.677,43 zł**, tj. **85,85%**.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - wydatki zrealizowano w kwocie 3.599,63 zł, tj. 89,99%.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę – 236.077,80 zł, tj. 85,79% (szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik Nr 8).

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - wydatki wykonano w wysokości – 2.537.378,82 zł, tj. 92,12%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - wydatki na utrzymanie 12 podopiecznych przebywających w domu pomocy społecznej wyniosły – 381.776,09 zł, na plan 448.265,00 zł, tj. 85,17%.

**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 na materiały i szkolenie wydano kwotę 1.386,15 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.

**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 – 18.064,03 zł, tj. 99,99%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 18.064,03 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** – 113.638,32 zł, tj. 98,76%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych – 113.638,32 zł (środki własne gminy – 51.678,61 zł, łącznie - zasiłki celowe – 38.789,61 zł i zasiłki okresowe – 12.889,00 zł).

W 2025 roku z zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin, którym wypłacono 121 świadczeń.

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

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – 202.612,50 zł, tj. 100,00%.

Z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin (185 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” – 163.133,78 zł, w tym środki własne gminy – 760.233,33 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono – 940.128,49 zł, w tym na sfinansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 163.133,78 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 6),

- ekwiwalenty – 3.285,54 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły – 102.449,60 zł (w tym odpisy na ZFŚS – 15.886,50 zł).

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 611.988,32 zł, tj. 87,77% (środki własne gminy 542.086,79 zł, środki z dotacji – 69.901,53 zł).

Ze środków gminy poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac opiekunek – 510.337,75 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 10.869,64 zł,

- odpisy na ZFŚS – 20.879,40 zł.

Z dotacji sfinansowano opłacenie specjalistycznych usługi opiekuńczych – 69.901,53 zł.  
Usługami opiekuńczymi objęto 6 dzieci.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** – 97.897,00 zł, tj. 96,13%.

Na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" przeznaczono ogółem 97.897,00 zł, z tego: środki z dotacji w wysokości 58.738,00 zł oraz środki własne gminy – 39.159,00 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 45 uczniów szkół podstawowych, szkół zawodowych i średnich.

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

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** – 13.290,15 zł, tj. 99,96%.

Na wydatki związane z systemem teleinformatycznym „POMOST” gmina wydatkowała środki otrzymane z dotacji w wysokości 5.295,15 zł.

W 2025 r. z Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Pakiet Podstawowy wprowadzono Ogólnopolską Kartę Seniora dla osób, które ukończyły 60 lat, na którą wydatkowano środki własne w kwocie 7.995,00 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - realizacja wydatków w 2025 r. wyniosła 0,00 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – w tym rozdziale nie poniesiono wydatków.

**Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości** – 3.949.239,08 zł, tj. 97,68%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3.775.627,46 zł, tj. 99,28% w tym na:

- świadczenia rodzinne – 3.665.720,16 zł środki pochodzące z dotacji:
  - świadczenia – 3.221.831,62 zł,
  - składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 338.568,82 zł,
  - płace i pochodne dla pracowników – 101.305,63 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 4.014,09 zł,
- świadczenia wychowawcze środki pochodzące z dotacji:
  - świadczenia - 1.000,00 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 106.907,30 zł.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** – 327,00 zł, tj. 98,79%.

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 327,00 zł, tj. 98,79%. Wydano 35 kart dla 19 rodzin.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** – 111.800,59 zł, tj. 71,83%, w tym:

Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano kwotę 70.342,51 zł, wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.901,14 zł.

Na realizację Rządowego Programu Asystent rodziny w 2025 r. Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 22.717,68 zł. Środki wykorzystano 22.717,68 zł.

Na realizację rządowego „Programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r.” Gmina Osie wydatkowała z otrzymanej dotacji kwotę 11.839,26 zł, tj. 100,00%.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** – 17.398,47 zł, tj. 43,46%.

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wyniósł 40.029,00 zł. Wydano kwotę 17.398,47 zł, tj. 43,46% planu budżetowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**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 38.995,56 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność – 5.090,00 zł, tj. 100,00%.**

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł oraz koszty obsługi wydano kwotę 90,00 zł.

### **Urząd Gminy Osie**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 138.430,00 zł, tj. 94,65%.**

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – kwota 116.430,00 zł przeznaczona na finansowanie programów zdrowotnych wydatkowano kwotę 116.430,00 zł, tj. na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora" – 89.930,00 zł, programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 2-15 lat – 15.000,00 zł, programu Movember-PSA dla 70 mężczyzn – 1.000,00 zł, program związany z diagnostyką boreliozy (IgM, IgG) dla 50 osób – 6.500,00 zł oraz segregatory Pediatryczne dla noworodków „Witamy w Gminie Osie” – 4.000,00 zł.**

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania bazy ratowniczego zespołu wyjazdowego w kwocie 17.000,00 zł.**

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości – 35.910,00 zł, tj. 73,29%.**

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydano kwotę – 10.000,00 zł, tj. 100,00%, tj. - dotacja dla Fundacji Kolory na dofinansowanie zajęć muzycznych wyniosła 10.000,00 zł.**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydano kwotę – 11.906,00 zł, tj. 51,77%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych wydano 11.906,00 zł, w tym z dotacji 9.524,80 zł, tj. 80,00%. Z budżetu gminy wydano na ten cel 2.381,20 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 – 14.004,00 zł, tj. 87,53%.**

Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych wydano 14.004,00 zł. W miesiącu lutym br. wypłacono 37 uczniom stypendia na łączną kwotę 6.318,00 zł, w miesiącu czerwcem br. 42 uczniom na kwotę łączną 7.686,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina - wydatki wykonano w wysokości – 1.499.320,41 zł, tj. 79,94%.**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** – wydatki wykonano w wysokości 813,81 zł, tj. 67,82%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 313,81 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatki wykonano w wysokości 36.738,20 zł, tj. 67,33%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 31.574,10 zł oraz odsetek 5.164,10 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – wydatki wykonano w wysokości 1.461.768,40 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 - 58.345,20 zł.

Wydatkowano środki na zadanie bieżące w kwocie 53.249,90 zł i majątkowe pn. Adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Brzezinach na powiększenie żłobka w kwocie 1.109.405,30 zł finansowane z programu MALUCH z KPO i z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 3.336.380,41 zł, tj. 93,75%.**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki wyniosły 44.306,90 zł, tj. 73,26%:

- przekazano dotację w kwocie 14.561,76 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej,
- wydatki związane z oczyszczaniem wód opadowych wydatkowano 29.745,14 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** - wydatki wyniosły 1.919.598,91 zł, tj. 95,98%.

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 1.919.598,91 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie – 80.451,91 zł, odpisy na ZFŚŚ – 2.723,40 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 1.836.423,60 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera Załącznik Nr 10.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – 131.519,09 zł, tj. 98,89%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 131.519,09 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki wyniosły 119.275,25 zł, tj. 97,29%, w tym:

- na zakup materiałów wydano 10.421,50 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 108.853,75 zł, w tym ze środków na zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody – 36.192,56 zł.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - opłaty za pobyt zwierząt w schroniskach w br. wyniosły 68.810,68 zł, tj. 99,73% planowanej kwoty wydatków na ten cel.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki wyniosły – 885.063,37 zł, tj. 92,38%, w tym:

- zakup energii – 236.129,92 zł,
- usługi i konserwacja oświetlenia – 178.852,72 zł,
- wymianę oświetlenia drogowego na terenie gminy Osie – 201.080,74 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 268.999,99 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wydatki wyniosły 15.000,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na refundacje do trzech wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - wydatki wyniosły 49.181,40 zł, tj. 72,97%.

Kwotę 3.400,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe, na demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 23.031,60 zł, a koszty związane ze składowiskiem – 22.749,80 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - wydatki wyniosły – 83.503,56 zł, tj. 85,85%:

- na płace (umowy zlecenia) i pochodne wydano – 30.097,80 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły – 53.405,76 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 – 2.767.342,55 zł, tj. 97,73%:

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły – 1.327.400,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły – 292.969,09 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła – 215.070,00 zł,
- wydatki na inwentaryzację fotograficzną zabytków – 13.000,00 zł,
- budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek – 1.117.844,34 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.
- przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego w kwocie 18.305,12 zł i dofinansowanie przebudowy toalet – 10.824,00 zł, Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.
- budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – 3.208.093,40 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wykonano w wysokości – 293.456,68 zł, tj. 97,94%.**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki wykonano w wysokości 108.056,68 zł, tj. 94,60%, tj. na:

- remonty placów zabaw wydano kwotę 6.244,60 zł,
- utrzymanie placów zabaw wydano kwotę 2.662,08 zł,
- rozbudowę placu zabaw w Jaszczu – 43.400,00 zł, rozbudowę placu zabaw w Miedznie – 25.000,00 zł oraz na rozbudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy – projekt – 30.750,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wydatki wykonano w kwocie 185.400,00 zł, tj. 100,00%, tj.:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 147.400,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 38.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości – 48.692.558,64 zł, tj. 92,37% planu.

Załącznik Nr 2A  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	Poniesione wydatki dotyczą utrzymania projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
		4309	Zakup środków pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>456 705,34</b>	<b>394 544,15</b>	<b>86,39</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 705,34	394 544,15	86,39	Poniesione wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - zadanie będzie realizowane w 2026 r.
		4307	Zakup środków pozostałych	67 175,06	32 125,17	47,82	
		4309	Zakup środków pozostałych	19 749,03	9 444,65	47,82	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 955,20	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,80	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 812,24	272 778,57	97,84	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 969,01	80 195,76	97,84	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 429 460,47</b>	<b>2 233 816,47</b>	<b>91,95</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 151 579,20	1 957 080,97	90,96	Poniesione wydatki na realizację projektu "Lepszy start - zadanie będzie realizowane w 2026 r. oraz Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu - zadanie zrealizowane w 2025 r.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 028,26	12 339,35	72,46	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,19	721,16	72,46	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,24	1 354,35	76,72	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,19	79,17	76,72	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363,89	31 363,89	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,11	1 716,11	100,00	
		4197	Nagrody konkursowe	3 530,78	3 530,78	100,00	
		4199	Nagrody konkursowe	1 389,22	1 112,10	80,05	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	471,54	47,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	108,45	47,15	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 349,64	45 349,64	100,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,36	2 650,36	100,00	
		4307	Zakup środków pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 392,62	10 392,62	100,00	

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,38	607,38	100,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,11	227,29	69,91	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,02	13,30	69,93	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 160,06	71 588,93	85,06	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 918,59	4 183,91	85,06	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 950,98	1 425 179,38	94,45	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 083,56	340 091,26	78,89	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 222,56	136 216,79	100,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,18	8 059,18	100,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,20	167,20	100,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,94	978,94	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,33	20,33	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,21	23 250,21	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,29	482,29	100,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 071,54	58 065,79	99,99	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 204,49	1 204,47	100,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 878,06	5 878,06	100,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,94	121,94	100,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,05	107,05	100,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,22	2,22	100,00	Poniesione wydatki na realizację projektu Dobry start - zadanie zakończone w 2025 r.
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 109,32	37 109,32	100,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769,79	769,79	100,00	
80104		Przedszkola	141 658,71	140 518,71	99,20	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,38	2 368,38	100,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,14	49,14	100,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,33	339,33	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,05	7,05	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,11	11 625,11	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,14	241,14	100,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 715,51	13 715,51	100,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	284,49	284,49	100,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 804,42	10 804,42	100,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224,14	224,14	100,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 860,00	98,88	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Publicznego w Osiu - zadanie będzie realizowane w 2026r.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 726 716,24</b>	<b>1 403 423,20</b>	<b>81,28</b>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 726 716,24	1 403 423,20	81,28	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 2026 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	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	43 292,60	35,84	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,00	9 957,30	35,84	Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie żłobka
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 288,00	901 914,88	82,95	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 076,24	207 490,42	82,97	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 130 465,63</b>	<b>1 655 453,40</b>	<b>77,70</b>	
	92195	Pozostała działalność	2 130 465,63	1 655 453,40	77,70	Zadanie pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w m. Osie - zadanie będzie realizowane w 2026 r.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 950,55	1 210 240,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 515,08	445 213,40	60,37	
		<b>Razem:</b>	<b>6 755 347,68</b>	<b>5 687 237,22</b>	<b>84,19</b>	

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Osie na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>						
1	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - projekt	600	60016	16 000,00	15 830,00	Zadanie zrealizowane
2	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	600	60016	3 648 000,00	3 382 232,92	Zadanie zrealizowane
3	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75023	360 781,25	352 974,33	Zadanie kontynuowane
4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu	801	80101	1 940 034,54	1 765 270,64	Zadanie zrealizowane
5	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu	801	80104	102 000,00	100 860,00	Zadanie kontynuowane
6	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek	921	92109	1 160 119,24	1 117 844,34	Zadanie zrealizowane
7	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	921	92195	3 683 105,63	3 208 093,40	Zadanie kontynuowane
RAZEM:				10 910 040,66	9 943 105,63	
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>						
1	Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	010	01043	68 000,00	29 058,71	Zadanie zrealizowane
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Osie - Stary Tartak	010	01043	165 000,00	158 578,00	Zadanie zrealizowane
3	Budowa sieci kanalizacyjnej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	010	01044	7 000,00	7 000,00	Zadanie kontynuowane
4	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku	600	60016	48 850,00	4 797,00	Zadanie kontynuowane
5	Budowa drogi gminnej Osie - Kujonki - projekt	600	60016	60 000,00	59 655,00	Zadanie zrealizowane
6	Budowa drogi gminnej w Miedznie	600	60016	1 094 000,00	1 001 661,11	Zadanie zrealizowane
7	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	600	60016	381 530,00	380 053,33	Zadanie zrealizowane
8	Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt	600	60016	18 450,00	18 450,00	Zadanie zrealizowane
9	Wykup gruntów pod drogi gminne	600	60016	190 000,00	184 902,46	Zadanie zrealizowane
10	Wymiana pieca co w budynku komunalnym w Brzezinach	700	70007	30 000,00	29 999,70	Zadanie zrealizowane
11	Zakup agregatów prądotwórczych	752	75295	470 000,00	415 740,00	Zadanie kontynuowane
12	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla OPI	754	75405	10 000,00	4 483,00	Zadanie zrealizowane
13	Dofinansowanie zakupu drona do poszukiwań dla OSP JRS w Osiu	754	75412	31 500,00	31 500,00	Zadanie zrealizowane
14	Dofinansowanie zakupu kłada do poszukiwań dla OSP JRS w Osiu	754	75412	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane
15	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	754	75412	197 470,00	197 470,00	Zadanie zrealizowane
16	Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt	754	75495	50 000,00	50 000,00	Zadanie kontynuowane
17	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osiu	801	80101	8 000,00	7 430,00	Zadanie zrealizowane
18	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Osiu	801	80101	35 000,00	35 000,00	Zadanie zrealizowane
19	Zakup automatu szorująco-zbierającego	801	80101	22 000,00	21 892,77	Zadanie zrealizowane
20	Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie żłobka	855	85516	1 337 364,24	1 109 405,30	Zadanie zrealizowane
21	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno	900	90015	250 000,00	248 999,99	Zadanie zrealizowane
22	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno - projekt	900	90015	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane
23	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90019	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane
24	Dofinansowanie przebudowy toalet w GOK - projekt	921	92109	11 000,00	10 824,00	Zadanie zrealizowane
25	Dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego w GOK	921	92109	18 400,00	18 305,12	Zadanie zrealizowane
26	Rozbudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - projekt	926	92601	31 000,00	30 750,00	Zadanie kontynuowane
27	Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu	926	92601	43 400,00	43 400,00	Zadanie zrealizowane
28	Rozbudowa placu zabaw w Miedznie	926	92601	26 600,00	25 000,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM:				4 655 564,24	4 175 355,49	
OGÓLEM:				15 565 604,90	14 118 461,12	

**Załącznik Nr 4**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2025 ROKU**

**Rozchody wykonane w 2025 roku - 0,00 zł, na plan 0,00 zł**

**Przychody wykonane w 2025 roku - 778.089,69 zł, na plan 961.159,90 zł.**

**Do załącznika Nr 4**

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE  
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH  
KREDYTÓW według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiły 0,00 zł.**

## Załącznik nr 5

## do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.

**FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE OSIE W 2025 R.**

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 379 700,28</b>	<b>4 357 303,20</b>	<b>99,49</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 615,60</b>	<b>335 615,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 615,60</b>	<b>335 615,60</b>	<b>100,00</b>
		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	335 615,60	335 615,60	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>100,00</b>
		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	6 912,00	6 912,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 829,00</b>	<b>111 829,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 829,00</b>	<b>111 829,00</b>	<b>100,00</b>
		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	111 829,00	111 829,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 605,00</b>	<b>80 605,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 756,00	1 756,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>78 849,00</b>	<b>78 849,00</b>	<b>100,00</b>
		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	78 849,00	78 849,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>365,80</b>	<b>365,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>365,80</b>	<b>365,80</b>	<b>100,00</b>

		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	365,80	365,80	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 476,88</b>	<b>38 736,40</b>	<b>98,12</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 476,88</b>	<b>38 736,40</b>	<b>98,12</b>
		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	39 476,88	38 736,40	98,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 113,00</b>	<b>75 196,68</b>	<b>93,86</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 817,00</b>	<b>69 901,53</b>	<b>93,43</b>
		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	74 817,00	69 901,53	93,43
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98</b>
		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	5 296,00	5 295,15	99,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 724 783,00</b>	<b>3 708 042,72</b>	<b>99,55</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 685 159,00</b>	<b>3 668 720,16</b>	<b>99,55</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 682 159,00	3 665 720,16	99,55
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>331,00</b>	<b>327,00</b>	<b>98,79</b>
		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	331,00	327,00	98,79
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 293,00</b>	<b>38 995,56</b>	<b>99,24</b>

		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	39 293,00	38 995,56	99,24
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 379 700,28</b>	<b>4 357 303,20</b>	<b>99,49</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 379 700,28</b>	<b>4 357 303,20</b>	<b>99,49</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>335 615,60</b>	<b>335 615,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 615,60</b>	<b>335 615,60</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087,27	5 087,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,26	861,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,64	124,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,32	29,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,20	478,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	329 034,91	329 034,91	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 912,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 829,00</b>	<b>111 829,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 829,00</b>	<b>111 829,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 823,86	73 823,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,56	6 476,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,86	13 605,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,14	1 833,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,93	935,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 135,65	12 135,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,50	2 845,50	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 605,00</b>	<b>80 605,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,84	243,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,82	39,82	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>78 849,00</b>	<b>78 849,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 550,00	46 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 375,00	19 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,22	3 280,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,52	337,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 514,70	6 514,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	768,41	768,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	915,40	915,40	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,75	57,75	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>365,80</b>	<b>365,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>365,80</b>	<b>365,80</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	365,80	365,80	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 476,88</b>	<b>38 736,40</b>	<b>98,12</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 476,88</b>	<b>38 736,40</b>	<b>98,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,85	383,52	98,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 086,03	38 352,88	98,12
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 113,00</b>	<b>75 196,68</b>	<b>93,86</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 817,00</b>	<b>69 901,53</b>	<b>93,43</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 817,00	69 901,53	93,43
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 724 783,00</b>	<b>3 708 042,72</b>	<b>99,55</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 685 159,00</b>	<b>3 668 720,16</b>	<b>99,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	767,52	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 233 396,00	3 222 831,62	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 442,94	77 174,37	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	7 157,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 968,87	354 157,28	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,05	2 217,85	89,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	340,00	61,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 167,00	1 187,19	54,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	162,98	56,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,74	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>331,00</b>	<b>327,00</b>	<b>98,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	327,00	98,79
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 293,00</b>	<b>38 995,56</b>	<b>99,24</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 293,00	38 995,56	99,24
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 379 700,28</b>	<b>4 357 303,20</b>	<b>99,49</b>

**Opis do załącznika nr 5****Sprawozdanie  
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu  
w 2025 roku na realizację zadań zleconych****Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 335.615,60 zł, z której wykorzystano kwotę 335.615,60 zł, tj. 100,00%. Kwotę 329.034,91 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 6.580,69 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

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

Na plan dotacji 6.912,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze zostały wydatkowane w wysokości 6.912,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. (I tura) wydatkowano kwotę 3.456,00 zł, na plan 3.456,00 zł oraz przewóz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca 2025 r. (II tura) wydatkowano kwotę 3.456,00 zł, na plan 3.456,00 zł.

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

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 111.829,00 zł na plan 111.829,00 zł, tj. 100,00%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 111.829,00 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 95.739,42 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 16.089,58 zł. Ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich wydatkowano kwotę 358,56 zł.

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

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdział 75101) Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.756,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.756,00 zł, tj. 100,00%. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 1.716,18 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 39,82 zł.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W tym rozdziale na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (I tura) i na dzień 1 czerwca 2025 r. (II tura) wydatkowano środki w łącznej kwocie 78.849,00 zł, tj. 100,00% otrzymanej kwoty dotacji na ten cel.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Na finansowanie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2025 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 365,80 zł na plan 365,80 zł, tj. 100,00%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na opłaty za przesyłki pocztowe w/w wezwań w kwocie 365,80 zł.

## **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 38.352,88 zł, na plan 39.086,03 zł oraz koszty obsługi zadania – 383,52 zł, na plan 390,85 zł.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 460, tj. w Szkole Podstawowej w Osiu 417 uczniów i w Szkole Podstawowej w Wierzchach 43 uczniów.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Na plan dotacji 74.817,00 zł gmina otrzymała 69.901,53 zł, tj. 93,43% planowanych na 2025 rok środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 69.901,53 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 dzieci.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na finansowanie systemu teleinformatycznego „POMOST” gmina otrzymała dotację w wysokości 5.295,15 zł, którą wykorzystwała w 100,00%, tj. 5.295,15 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 3.665.720,16 zł, tj. 99,55% planu dotacji na 2025 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.665.720,16 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 3.024.807,98 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 32 osób) przeznaczono 338.568,82 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 106.907,30 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 101.305,63 zł na wydatki rzeczowe 4.014,09 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

- I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych skorzystało 259 rodzin.
  1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 60 rodzin na kwotę 243.249,98 zł;
  2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 12 rodzin – kwota świadczeń to 12.000,00 zł;
  3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 65 rodzin- na kwotę 2.263.710,00 zł;
  4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 190 osób – na kwotę 451.105,00 zł;
  5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 7 rodzin – na kwotę 54.743,00 zł;
  
- II) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystały 16 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 197.023,64 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi.

Świadczenie wychowawcze w okresie 01-12/2025 roku otrzymało 1 dziecko (1 rodzina).

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

Na plan dotacji 331,00 zł gmina otrzymała 98,79% planowanych środków, tj. 327,00 zł. Pieniądze zostały wydatkowane w wysokości 327,00 zł na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 35 kart dla 19 rodzin.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 39.293,00 zł gmina otrzymała 99,24% planowanych środków, tj. 38.995,56 zł.

Składki opłacano za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 38.995,56 zł.

## Załącznik Nr 6

## do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.

## REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

## ZA 2025 ROK

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 170 996,46</b>	<b>1 099 013,60</b>	<b>93,85</b>
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>87,19</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>87,19</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	28 905,00	72,26
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	415 740,00	88,46
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 828,72</b>	<b>633 004,54</b>	<b>99,56</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 065,00</b>	<b>18 064,03</b>	<b>99,99</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 065,00	18 064,03	99,99
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 960,00</b>	<b>61 959,71</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 960,00	61 959,71	100,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>202 615,00</b>	<b>202 612,50</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 615,00	202 612,50	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>286 188,72</b>	<b>285 630,30</b>	<b>99,80</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 188,72	285 630,30	99,80
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 738,00</b>	<b>96,29</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	58 738,00	96,29
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 524,80</b>	<b>79,37</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 524,80</b>	<b>79,37</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	9 524,80	79,37
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 167,74</b>	<b>11 839,26</b>	<b>89,91</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 167,74</b>	<b>11 839,26</b>	<b>89,91</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 167,74	11 839,26	89,91
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 170 996,46</b>	<b>1 099 013,60</b>	<b>93,85</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 170 996,46</b>	<b>1 099 013,60</b>	<b>93,85</b>
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>87,19</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>87,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 905,00	72,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	415 740,00	88,46
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 828,72</b>	<b>633 004,54</b>	<b>99,56</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,14	4 199,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,08	723,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,78	77,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,49	339,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,51	660,51	100,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 065,00</b>	<b>18 064,03</b>	<b>99,99</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 065,00	18 064,03	99,99
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 960,00</b>	<b>61 959,71</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	61 960,00	61 959,71	100,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>202 615,00</b>	<b>202 612,50</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	202 615,00	202 612,50	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>286 188,72</b>	<b>285 630,30</b>	<b>99,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 846,04	212 379,42	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 633,25	37 552,89	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,43	4 340,99	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 357,00	9 357,00	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		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 738,00</b>	<b>96,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	58 738,00	96,29
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 524,80</b>	<b>79,37</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 524,80</b>	<b>79,37</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 524,80	79,37
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 167,74</b>	<b>11 839,26</b>	<b>89,91</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 167,74</b>	<b>11 839,26</b>	<b>89,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 233,36	10 100,04	89,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,38	1 739,22	89,91
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 170 996,46</b>	<b>1 099 013,60</b>	<b>93,85</b>

**Opis do załącznika nr 6****Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu  
w 2025 roku na realizację zadań własnych i zadań na podstawie porozumień****Dział 752 – Obrona narodowa****Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wysokości 28.905,00 zł, na plan 40.000,00 zł, tj. 72,26% i 415.740,00 zł, na plan 470.000,00 zł, tj. 88,46%. Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w łącznej kwocie 444.645,00 zł.

**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, którą wykorzystano w 100,00% zgodnie z przeznaczeniem, tj. na obsługę biurową oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń elektronicznych.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 18.065,00 zł, gmina otrzymała 99,99% planowanych środków, tj. 18.064,03 zł, które wykorzystano w kwocie 18.064,03 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób.

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

Gmina Osie na plan 61.960,00 zł otrzymała dotację w wysokości 100,00% planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 61.959,71 zł.

W okresie 01-12/2025 roku z zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin, którym wypłacono 121 świadczeń.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono 51.678,61 zł (łącznie - zasiłki celowe – 38.789,61 zł i zasiłki okresowe – 12.889,00 zł).

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 202.612,50 zł, tj. 100,00% planu

dotacji. Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 202.612,50 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 18 rodzin (185 świadczeń).

### **Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 122.496,52 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w 100% na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 96.839,52 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 25.657,00 zł. Ze środków własnych wydano 760.233,33 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 163.133,78 zł, z czego wydatkowano kwotę 163.133,78 zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wysokości 58.738,00 zł, tj. 96,29% planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 58.738,00 zł. Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 39.159,00 zł.

**Środki z dotacji** zostały wykorzystane w kwocie 58.738,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego - posiłek - przeznaczono kwotę 43.897,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 14.841,00 zł.

**Środki własne** wykorzystano w kwocie 39.159,00 zł.

Na sfinansowanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego – posiłek wydano 28.255,00 zł, natomiast na zakup posiłków wydano 10.904,00 zł.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w okresie 01-12/2025 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego - 9;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 36.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci i dorosłych w placówkach oświatowych wyniosły 25.745,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana

w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 72.152,00 zł była udzielona 37 rodzinom (76 osób; 108 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 9.524,80 zł, tj. 79,37% planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 11.906,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 2.381,20 zł.

W I półroczu 2025 r. pomocą socjalną objęto:

4 – uczniów szkół podstawowych – 4.404,00 zł,

1 – ucznia szkoły branżowej – 900,00 zł,

**RAZEM – 5 uczniów - 5.304,00 zł.**

W II półroczu 2025 r. pomocą socjalną objęto:

11 – uczniów szkół podstawowych – 5.242,00 zł,

1 – ucznia technikum – 680,00 zł,

1 – ucznia ośrodka szkolno-wychowawczego – 680,00 zł,

**RAZEM – 13 uczniów - 6.602,00 zł.**

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 11.839,26 zł, która wydatkowano w wysokości 11.839,26 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 77.243,65 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 70.342,51 zł oraz pozostałe koszty – 6.901,14 zł.

## Załącznik Nr 7

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)****Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
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	1 975,40	1 975,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Opis do załącznika nr 7****Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu  
w 2025 roku na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) z organami  
administracji rządowej****Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na realizację zadań w 2025 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł.

**Załącznik Nr 8**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,**  
**Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w 2025 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 **279 184,90 zł** wydano **239 677,43 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 24 000,00 zł.

a) Punkt Konsultacyjny- terapeuta uzależnień/psycholog. Czynny w każdy wtorek miesiąca oraz drugi i czwarty czwartek miesiąca. W ramach doraźnego wsparcia specjalistka, udzieliła 128 porad indywidualnych.

b) Poradnictwo rodzinne- odbywało się w 1 środę w m-cu- koszt 8 400,00 zł. W okresie obowiązywania udzielono 35 konsultacji/porad.

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze - koszt 58 587,00 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 świetlicy wiejskiej w Łążku- 35 godzin
- w GOK w Osiu- 112 godzin

Razem świetlice zrealizowały 445,5 godziny zajęć opiekuńczych dla ok. 100 dzieci.

3. Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia” - roczny abonament 267,60 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - koszt 27 062,80 zł. W minionym roku komisja odbyła 13 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania

osób na leczenie odwykowe, wydała 22 opinie w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 5 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 17 opinii na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta.

Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja uruchomiła procedurę skierowania na leczenie odwykowe wobec 4 osób.

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

Współfinansowanie konferencji „Wspólna droga w walce z uzależnieniami behawioralnymi, demoralizacją i przemocą domową” udział 5 osób z gminy Osie- 7 700,00 zł.

5. Współfinansowanie międzygminnych zajęć terapeutyczno- warsztatowych, w których wzięły udział 4 osoby uzależnionych oraz osoby współuzależnione od alkoholu z gminy Osie- koszt 3 250,00 zł.

6. Inne wydatki związane z profilaktyką- 54 406,26 zł.

a) Zakup pakietów materiałów profilaktycznych- 8899,04 zł

b) Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w sołectwach gminy Osie- 31 208,23 zł

c) Dofinansowanie corocznego Zjazdu Trzeźwości w Świeciu- 799,99 zł.

d) Dofinansowanie imprezy pn. „II Oski Plener Ekologiczny” (sfinansowanie wynajmu namiotu profilaktycznego wraz z warsztatami)- 3 000,00 zł

e) Prelekcja pt. „Kultura ciszy” dlaczego o depresji mówi się szeptem- 250 zł

We współpracy ze szkołami:

f) Dofinansowanie spektaklu profilaktyczno- wychowawczego dla dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Osiu - 2 370,00 zł

g) Sfinansowanie nagród w szkolnym konkursie „Papierosy, Alkohol, Narkotyki - JESTEM PRZECIW!”- 1 380,00 zł.

h) Piknik profilaktyczno- rodzinny „Misja: Rodzina! Razem dla bezpieczeństwa”- 3 999,00 zł

i) Spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej „Nie zmarnuj swojego życia”- 2 500,00 zł.

7. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 56 003,77 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 31.12.2025 r. w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r. w zł
1	2	3	4	5	6
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>259 587,86</b>	<b>239 677,43</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 599,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	99,63
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>275 184,90</b>	<b>236 077,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 879,00	42 329,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00	7 862,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 118,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 297,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 899,04
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 289,38
		4300	Zakup usług pozostałych	152 635,33	125 567,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,87	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>259 587,86</b>	<b>239 677,43</b>

Przyjęte zadania do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2025 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. Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 43 400,00 zł oraz Rozbudowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 7 726,39 zł i ze środków własnych 17 273,61 zł.

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 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	3 847,80
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	17 480,00	14 561,76
<b>Razem:</b>					<b>27 400,00</b>	<b>18 409,56</b>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 327 430,00	1 327 400,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 070,00	215 070,00
<b>Razem:</b>					<b>1 542 500,00</b>	<b>1 542 470,00</b>
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH						
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	65 000,00	65 000,00
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	124 250,00	116 430,00
	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
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja celowa dla Gminy - Miasta Grudziądza na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	69 000,00	68 810,68
<b>Razem:</b>					<b>288 250,00</b>	<b>280 240,68</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 858 150,00</b>	<b>1 841 120,24</b>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
921	92109	6220	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dofinansowanie zakupu i montażu monitoringu wizyjnego w GOK	18 400,00	18 305,12
			GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dofinansowanie przebudowy toalet w GOK - projekt	11 000,00	10 824,00
<b>Razem:</b>					<b>29 400,00</b>	<b>29 129,12</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 887 550,00</b>	<b>1 870 249,36</b>
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji

010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	40 000,00	40 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	46 723,00	46 000,00
854	85412	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	185 400,00	185 400,00
<b>Razem:</b>					<b>522 891,00</b>	<b>522 168,00</b>

**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	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla OPI	10 000,00	4 483,00
	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	197 470,00	197 470,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kłada do poszukiwań dla OSP JRS w Osiu	16 000,00	16 000,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drona do poszukiwań dla OSP JRS w Osiu	31 500,00	31 500,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>269 970,00</b>	<b>264 453,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>792 861,00</b>	<b>786 621,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.

## PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH

## ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2025 ROKU

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 710 262,47	85,51
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 710 262,47	85,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 710 262,47	85,51

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 919 598,91	95,98
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 919 598,91	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 193,00	62 123,81	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 380,00	5 265,76	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	11 411,05	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 731,00	1 651,29	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 829,60	1 834 213,29	96,55
		4430	Różne opłaty im składki	9 700,00	1 385,31	14,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	825,00	48,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,00	0,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w 2025 r. jest niższa o 209.336,44 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 465 upomnień na kwotę 122.719,80 zł.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi: 1.919.598,91 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników administracji - 80.451,91 zł;
- 2) Koszty usług - 1.834.213,29 zł, w tym:
  - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów - 1.822.603,13 zł,
  - koszty obsługi bankowej - 4.522,30 zł,
  - koszty usług pocztowych - 6.634,40 zł,
  - koszty obsługi informatycznej - 453,46 zł,
- 3) Koszty egzekucji komorniczej - 1.385,31 zł;
- 4) Pozostałe koszty - 3.548,40 zł.

## Załącznik Nr 11

## do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH  
ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 844,67</b>	<b>58,96</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 844,67	58,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 844,67	58,96

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. W 2025 r. dofinansowano budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 15.000,00 zł.

**Załącznik nr 12**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2025 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361,14</b>	<b>361,13</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361,14	361,13	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361,14	361,13	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 117,00</b>	<b>310 117,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 117,00	310 117,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 117,00	310 117,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 123,32</b>	<b>1 780,18</b>	<b>83,84</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 123,32	1 780,18	83,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 123,32	1 780,18	83,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 090,00	5 090,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 090,00	5 090,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>318 691,46</b>	<b>317 348,31</b>	<b>99,58</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361,14</b>	<b>361,13</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361,14	361,13	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,52	302,51	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,62	58,62	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 240,32</b>	<b>311 897,18</b>	<b>99,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	293 750,00	293 750,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 049,00	11 049,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 776,00	28 776,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 126,00	13 126,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 522,00	32 522,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 937,00	166 937,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 168,00	41 168,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,00	172,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 107,00	4 107,00	100,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	219,00	219,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 176,00	3 176,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	712,00	100,00
80104		Przedszkola	12 260,00	12 260,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 260,00	12 260,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 123,32	1 780,18	83,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,32	1 780,18	83,84
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100,00</b>
	85595	Pozostała działalność	5 090,00	5 090,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>318 691,46</b>	<b>317 348,31</b>	<b>99,58</b>

## Opis do załącznika nr 12

### INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOT. ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

#### Dział 750 - Administracja publiczna

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - otrzymano środki w łącznej kwocie 361,13 zł, tj. 100,00% z tego za:

- 1) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie w kwocie 130,05 zł,
- 2) aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie gmina otrzymała w kwocie 231,08 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 361,13 zł, tj. 100,00%.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 310.117,00 zł, tj. 100,00%. Plan wydatków i poniesione wydatki zostały ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie. W Szkole Podstawowej w Osiu poniesiono wydatki w kwocie 264.795,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 178.755,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.633,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki – 76.407,00 zł. W Szkole Podstawowej w Wierzchach poniesiono wydatki w kwocie 33.062,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 23.880,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.635,00 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki – 7.547,00 zł. W Przedszkolu Publicznym w Osiu poniesiono wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w kwocie 12.260,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. do Szkoły Podstawowej w Osiu uczęszczało 13 uczniów z Ukrainy, Szkoły Podstawowej w Wierzchach - 1 uczeń oraz Przedszkola Publicznego w Osiu – 1 dziecko.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy Gmina Osie otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.762,56 zł, na plan 2.102,31 zł oraz koszty obsługi zadania – 17,62 zł, na plan 21,01 zł.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 16, tj. w Szkole Podstawowej w Osiu 15 uczniów i w Szkole Podstawowej w Wierzchach 1 uczeń.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - otrzymano środki w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,00%, które zostały zwrócone w 2025 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy wykorzystano środki w kwocie 0,00 zł, na plan 1.000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85595 - Pozostała działalność** – otrzymano środki w kwocie 5.090,00 zł, tj. 100,00%. Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi wydatkowano środki w kwocie 5.090,00 zł, tj. 100,00%, z tego na wypłatę świadczeń – 5.000,00 zł i obsługę zadania – 90,00 zł. Przyznano 1 rodzinie 5 świadczeń rodzicielskich w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2025r. DO 31.12.2025r.**

**PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 000,00 zł	1 281 228,30 zł	85,64
	40002		Dostarczanie wody	1 496 000,00 zł	1 281 228,30 zł	85,64
		0830	Wpływy z usług	1 496 000,00 zł	1 281 228,30 zł	85,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 920,00 zł	3 847,80 zł	38,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 920,00 zł	3 847,80 zł	38,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	9 920,00 zł	3 847,80 zł	38,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 950,00 zł	1 806 180,77 zł	91,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 950,00 zł	1 788 051,57 zł	90,67
		0830	Wpływy z usług	1 945 800,00 zł	1 768 190,01 zł	90,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00 zł	1 170,72 zł	97,56
		0920	Pozostałe odsetki	5 470,00 zł	3 878,08 zł	70,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	251,00 zł	12,55
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	17 480,00 zł	14 561,76 zł	83,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł	18 129,20 zł	181,29
		0830	Wpływy z usług	10 000,00 zł	18 129,20 zł	181,29
<b>RAZEM</b>				<b>3 487 870,00 zł</b>	<b>3 091 256,87 zł</b>	<b>88,63</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2025r. DO 31.12.2025r.**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>599 850,00 zł</b>	<b>454 718,74 zł</b>	<b>75,81</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>599 850,00 zł</b>	<b>454 718,74 zł</b>	<b>75,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00 zł	69 594,62 zł	86,61
		4260	Zakup energii	377 000,00 zł	270 741,08 zł	71,81
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00 zł	12 128,29 zł	57,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	7 655,27 zł	51,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 784,80 zł	71,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00 zł	15 380,00 zł	96,13
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00 zł	69 993,57 zł	88,60
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00 zł	4 080,00 zł	99,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	5,00 zł	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00 zł	818,25 zł	96,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	2 537,86 zł	63,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 920,00 zł</b>	<b>3 713,16 zł</b>	<b>37,43</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 920,00 zł</b>	<b>3 713,16 zł</b>	<b>37,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00 zł	40,66 zł	2,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	1 200,00 zł	70,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 995,15 zł	99,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	177,35 zł	17,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 878 100,00 zł</b>	<b>2 488 470,06 zł</b>	<b>86,46</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 008 700,00 zł</b>	<b>689 673,55 zł</b>	<b>68,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 750,00 zł	133 316,43 zł	90,23
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 370,45 zł	91,36

		4260	Zakup energii	574 000,00 zł	440 986,74 zł	76,83
		4270	Zakup usług remontowych	152 500,00 zł	11 729,76 zł	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	36 923,12 zł	73,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	7 064,26 zł	88,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	7 500,00 zł	6 300,00 zł	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00 zł	27 348,33 zł	85,46
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00 zł	4 659,00 zł	99,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	11,00 zł	22,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00 zł	15 662,79 zł	99,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00 zł	4 301,67 zł	86,03
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>3 703,99 zł</b>	<b>61,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 965,36 zł	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	46,00 zł	4,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	692,63 zł	69,26
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 863 400,00 zł</b>	<b>1 795 092,52 zł</b>	<b>96,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	10 232,82 zł	85,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 500,00 zł	1 277 036,89 zł	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00 zł	103 923,45 zł	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 200,00 zł	230 017,05 zł	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00 zł	22 257,22 zł	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00 zł	21 000,00 zł	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00 zł	25 175,95 zł	79,92
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 088,33 zł	83,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00 zł	6 899,00 zł	76,66
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00 zł	36 881,47 zł	77,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	8 338,31 zł	83,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	3 969,70 zł	79,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00 zł	39 489,30 zł	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00 zł	302,00 zł	75,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00 zł	391,49 zł	43,50

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	89,54 zł	8,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	5 500,00 zł	78,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00zł	0,00 zł	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 487 870,00 zł</b>	<b>2 946 901,96 zł</b>	<b>84,49</b>

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2025r. DO 31.12.2025r.**

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 99,23% udziału w sumie wszystkich uzyskanych w 2025 roku przychodów, W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości 18.409,56 zł (dotacja przedmiotowa). W 2025 roku uzyskano przychody finansowe w wysokości 3.878,08 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, sprzedaż zbędnych składników wyposażenia 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 – 408,6 tys. m<sup>3</sup>
- odprowadzania ścieków – 308,9 tys. m<sup>3</sup>

W 2025 roku Gminny Zakład Komunalny uzyskał przychody (bez przychodów operacyjnych które nie generują wpływów tj.: równowartości odpisów amortyzacyjnych oraz rocznej korekty VAT) w łącznej wysokości 3.091.256,87 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 40002 - dostarczanie wody	1 281.228,30 zł
- 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.847,80 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.788.051,57 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	18.129,20 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, oczyszczaniem ulic oraz administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 31.12.2025r.), 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.

Koszty i inne obciążenia budżetowe (bez odpisów amortyzacyjnych) Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2.946.901,96 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.036,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	230.017,05 zł
- składki na Fundusz Pracy	22.257,22 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 40002 - dostarczanie wody	454.718,74 zł
- 70004 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.713,16 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	689.673,55 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3.703,99 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	1.795.092,52 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 88,63 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 84,49 %.

## Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2025r.:

Przychody należne	3.091.256,87 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2025r.	426.078,86 zł
Opłacone koszty	2.927.273,78 zł
Zobowiązania na 31.12.2025r.	202.574,06 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2025r.	387.487,89 zł
Planowany stan środków obrotowych	280.000,00 zł
Nadwyżka środków obrotowych	107.489,89 zł

## Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2025r:

Środki pieniężne	498.100,51 zł
Należności netto	277.915,84 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	310.061,95 zł
Środki obrotowe netto	465.954,40 zł

Przychody i inne zwiększenia	3.487.870,00 zł	3.094.265,39 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	280.000,00 zł	426.078,86 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.767.870,00 zł</b>	<b>3.520.344,25 zł</b>
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	3.487.870,00 zł	2.946.901,96 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	280.000,00 zł	465.954,40 zł
Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	107.487,89 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.767.870,00 zł</b>	<b>3.520.344,25 zł</b>

**Załącznik Nr 14**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW W 2025 ROKU  
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	% WYKONANIA
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 718,00</b>	<b>5 911,81</b>	<b>29,98%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 718,00	5 911,81	29,98%
		0830	Wpływy z usług	19 718,00	5 911,81	29,98%
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 000,00</b>	<b>64 576,33</b>	<b>239,17%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	64 528,33	238,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 424,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	25 103,62	92,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
<b>Razem:</b>				<b>46 718,00</b>	<b>70 488,14</b>	<b>150,88%</b>

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2025 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 0,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 5.911,81 zł na plan 19.718,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 5.616,28 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 295,53 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 64.528,33 zł na plan 27.000,00 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, który na plan roczny 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 64.528,33 zł, w tym 25.103,62 zł należności głównej oraz 39.424,71 zł naliczonych odsetek.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 54.486,90 zł, w tym 15.062,19 zł należności głównej i 39.424,71 zł odsetek. Kwota 10.041,43 zł stanowi dochód gminy.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 48,00 zł na plan 0,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 45,60 zł należności głównej. Kwota 2,40 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 2025 ROKU**

W 2025 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 16 rodzin. Wysokość wypłaconych świadczeń pomniejszona o zwroty w tym okresie wyniosła 197.023,64 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2025 r. – 61 osób.

### **1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

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

Wpłaty dokonane na poczet wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 0,00 zł gdzie:

Zadłużenie na dzień 31.12.2025 r. pomniejszone o dokonane wpłaty  
**125.764,38 zł**

### **2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

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

Wpłaty dokonane przez dłużników – 64.528,33 zł gdzie:

- 10.041,43 zł – przekazane na dochody gminy Osie;
- 54.486,90 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa ( 15.062,19 zł N.G., 39.424,71 zł O.).

Zadłużenie (narastająco) na dzień 31.12.2025 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia  
2.508.090,12 zł (N.G.)

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

125.764,38 zł ZA + 2.508.090,12 zł FA = 2.633.854,50 zł

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.496.431,74 zł. Wpłacona kwota w 2025 r. na poczet odsetek 39.424,71 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wezwano 6 dłużników alimentacyjnych na wywiad. Z 3 dłużnikami został przeprowadzony wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe.

Złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego w ilości 26.

1 dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Wobec 23 dłużników egzekucja jest skuteczna (wpłaty).

**Załącznik Nr 15**  
**do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2025 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Przychód w roku 2025 r.	Rozchód w roku 2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Prawo własności
<b>Gminny Zakład Komunalny</b>	<b>26 303 582,29</b>	<b>50 737,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26 354 319,33</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego</b>
- grunty	216 321,40	4 850,00	0,00	221 171,40	
- obiekty inżynieryjne	24 327 399,89	0,00	0,00	24 327 399,89	
- maszyny i urządzenia	1 214 758,96	0,00	0,00	1 214 758,96	
- środki transportowe	296 283,38	0,00	0,00	296 283,38	
- inne środki	3 745,33	0,00	0,00	3 745,33	
- wyposażenie	232 874,31	41 581,46	0,00	274 455,77	
- wartości niematerialne i prawne	12 199,02	4 305,58	0,00	16 504,60	
<b>Szkoła Podstawowa w Osiu</b>	<b>10 047 598,47</b>	<b>2 134 335,34</b>	<b>300 570,69</b>	<b>11 884 358,17</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej</b>
- grunty	216 753,00	0,00	0,00	216 753,00	
- budynki szkolne	6 950 269,78	1 333 247,17	0,00	8 283 516,95	
- budowle	1 447 351,55	35 000,00	2 966,20	1 479 385,35	
- maszyny i urządzenia	105 995,00	497 299,57	0,00	603 294,57	
- wyposażenie	1 076 435,41	247 865,32	280 495,84	1 043 804,89	
- zbiory biblioteczne	250 793,73	20 923,28	17 108,65	254 608,36	
- wartości niematerialne i prawne	0,00	2 995,05	0,00	2 995,05	
<b>Szkoła Podstawowa w Wierzchach</b>	<b>919 267,04</b>	<b>36 794,30</b>	<b>33 695,19</b>	<b>922 366,15</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej</b>
- grunty	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	
- budynki szkolne	506 587,52	0,00	0,00	506 587,52	
- budowle	15 998,61	0,00	0,00	15 998,61	
- maszyny i urządzenia	10 069,88	0,00	0,00	10 069,88	
- wyposażenie	231 113,49	25 877,40	0,00	256 990,89	
- zbiory biblioteczne	55 145,14	3 636,90	32 858,79	25 923,25	
- wartości niematerialne i prawne	34 352,40	7 280,00	836,40	40 796,00	
<b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b>	<b>636 419,76</b>	<b>284 974,51</b>	<b>21 559,66</b>	<b>899 834,61</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej</b>
- grunty	17 940,00	198 814,76	0,00	216 754,76	
- budynki szkolne	306 045,90	0,00	0,00	306 045,90	
- budowle	89 499,99	0,00	0,00	89 499,99	
- maszyny i urządzenia	19 938,94	0,00	0,00	19 938,94	
- wyposażenie	199 208,95	80 990,75	21 559,66	258 640,04	
- wartości niematerialne i prawne	3 785,98	5 169,00	0,00	8 954,98	

<b>Urząd Gminy Osie</b>	<b>5 627 441,91</b>	<b>111 139,06</b>	<b>203 664,76</b>	<b>5 420 906,03</b>	
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--

<b>- grunty</b>	<b>4 490 159,83</b>	<b>25 013,09</b>	<b>203 664,76</b>	<b>4 311 508,16</b>	<b>własność gminy</b>
- budynki	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	
- parking	9 586,25	0,00	0,00	9 586,25	
- maszyny i urządzenia	143 599,93	0,00	24 686,41	118 913,52	
- pozostałe wyposażenie	502 227,07	86 043,97	79 891,87	508 379,17	
- wartości niematerialne	224 234,87	82,00	9 431,90	214 884,97	
<b>Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>9 162 109,16</b>	<b>95 931,51</b>	<b>67 353,28</b>	<b>9 190 687,39</b>	<b>własność gminy</b>
- budynki	6 826 991,22	0,00	0,00	6 826 991,22	
- samochody strażackie	1 322 168,40	0,00	0,00	1 322 168,40	
- maszyny i urządzenia	194 552,80	0,00	0,00	194 552,80	
- wyposażenie	818 396,74	95 931,51	67 353,28	846 974,97	
<b>GOPS Osie</b>	<b>131 790,70</b>	<b>4 640,73</b>	<b>23 556,00</b>	<b>112 875,43</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej</b>
- maszyny i urządzenia	4 029,00	0,00	0,00	4 029,00	
- wyposażenie	119 183,60	4 640,73	23 556,00	100 268,33	
- wartości niematerialne i prawne	8 578,10	0,00	0,00	8 578,10	
<b>Gminna Przychodnia w Osiu</b>	<b>1 806 865,95</b>	<b>10 152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 018,55</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu Gminnej Przychodni w Osiu</b>
<b>- grunty</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	
- budynki	1 075 065,50	0,00	0,00	1 075 065,50	
- maszyny i urządzenia	121 305,00	0,00	0,00	121 305,00	
- budowle	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
- nietypowe narzędzia i nieruchomości	175 654,37	0,00	0,00	175 654,37	
- wyposażenie	363 732,22	10 152,60	0,00	373 884,82	
- wartości niematerialne i prawne	24 308,86	0,00	0,00	24 308,86	
<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>2 188 614,56</b>	<b>70 397,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 012,09</b>	<b>własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury</b>
- budynki	1 290 155,20	0,00	0,00	1 290 155,20	
- budowle	41 998,90	0,00	0,00	41 998,90	
- maszyny i urządzenia	247 653,75	18 305,12	0,00	265 958,87	
- wyposażenie	298 345,96	22 659,05	0,00	321 005,01	
- księgozbiór	296 725,77	19 800,00	0,00	316 525,77	
- wartości niematerialne i prawne	13 734,98	9 633,36	0,00	23 368,34	
<b>Świetlice</b>	<b>2 100 890,87</b>	<b>1 181 987,74</b>	<b>9 263,28</b>	<b>3 273 615,33</b>	

- Świetlica w Pruskich	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 Miedznie	182 848,22	0,00	0,00	182 848,22	
- Świetlica w Wałkowiskach	1 221 270,63	0,00	0,00	1 221 270,63	
- Świetlica w Łążku	0,00	1 171 314,60	0,00	1 171 314,60	
- wyposażenie	242 807,02	10 673,14	9 263,28	244 216,88	
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>44 955 921,52</b>	<b>9 748 128,89</b>	<b>1 936 484,64</b>	<b>52 767 565,77</b>	własność gminy
- budynki mieszkalne	163 345,80	0,00	0,00	163 345,80	
- budynki pozostałe	2 840 106,54	1 888 141,08	1 333 247,17	3 395 000,45	
- budowle, obiekty inżynieryjne	2 571 555,28	35 000,00	35 000,00	2 571 555,28	
- obiekty rekreacyjne (boiska, place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	5 192 846,50	68 400,00	0,00	5 261 246,50	
- maszyny i urządzenia	133 505,25	494 237,17	464 237,47	163 504,95	
- drogi gminne, ulice, place	33 286 470,17	6 995 911,84	0,00	40 282 382,01	
- oświetlenie uliczne	475 453,53	0,00	0,00	475 453,53	
- wodociągi i kanalizacje	51 800,91	126 290,63	0,00	178 091,54	
- inne	240 837,54	140 148,17	104 000,00	276 985,71	
<b>RAZEM</b>	<b>103 880 502,23</b>	<b>13 729 219,25</b>	<b>2 596 147,50</b>	<b>114 902 558,85</b>	-

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

### **W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto grunt o wartości – 4.850,00 zł,
- ujęto wyposażenie o wartości łącznej – 41.581,46 zł,
- ujęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 4.305,58 zł.

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

- ujęto termomodernizację o wartości - 1.333.247,17 zł,
- ujęto fotowoltaikę o wartości - 464.237,47 zł,
- ujęto szlaban o wartości – 11.169,33 zł,
- ujęto ogrodzenie o wartości – 35.000,00 zł,
- zdjęto ogrodzenie o wartości – 2.966,20 zł,
- ujęto automat szorująco-zbierający o wartości – 21.892,77 zł,
- ujęto wyposażenie o wartości łącznej – 247.865,32 zł (tym monitory interaktywne w kwocie 72.000,00 zł)
- zdjęto z ewidencji wyposażenie – 280.495,84 zł,
- ujęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 2.995,05 zł
- ujęto wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 20.923,28 zł,
- zdjęto zbiory biblioteczne w łącznej kwocie – 17.108,65 zł.

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

- ujęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 7.280,00 zł,
- zdjęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 836,40 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 25.877,40 zł (w tym monitor interaktywny i laptop w kwocie 18.000,00 zł),
- ujęto wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 3.636,90 zł,
- zdjęto zbiory biblioteczne w łącznej kwocie – 32.858,79 zł.

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

- ujęto nową wartość gruntu – 198.814,76 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 80.990,75 zł (w tym monitor interaktywny w kwocie 14.000,00 zł),
- zdjęto z ewidencji wyposażenie – 21.559,66 zł,
- ujęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 5.169,00 zł.

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

- zdjęto urządzenia o łącznej wartości 24.686,41 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 86.043,97 zł,
- zdjęto wyposażenie o wartości – 79.891,87 zł,
- ujęto wartości niematerialne i prawne w kwocie – 82,00 zł,
- zdjęto wartości niematerialne i prawne w kwocie – 9.431,90 zł.

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

- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 95.931,51 zł,
- zdjęto wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 67.353,28 zł.

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

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 4.640,73 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie o wartości łącznej – 23.556,00 zł.

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

- ujęto wyposażenie o wartości łącznej – 10.152,60 zł.

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

- ujęto monitoring wizyjny o wartości – 18.305,12 zł,
- ujęto zakupione książki o wartości – 19.800,00 zł,
- ujęto wyposażenie o wartości łącznej – 22.659,05 zł,
- ujęto pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie – 9.633,36 zł.

**W majątku świetlic nastąpiły następujące zmiany:**

- ujęto świetlicę w Łążku o wartości – 1.171.314,60 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 10.673,14 zł,
- zdjęto wyposażenie o wartości – 9.263,28 zł

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

- ujęto plac zabaw w Jaszczu o wartości – 43.400,00 zł,
- ujęto plac zabaw w Miedznie o wartości – 25.000,00 zł,
- ujęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Osiu o wartości – 1.333.247,17 zł,
- ujęto budynek gospodarczy dworca kolejowego w Tleniu na Izbę Regionalną o wartości 554.893,91 zł,
- przekazano Szkole Podstawowej w Osiu termomodernizację o wartości – 1.333.247,17 zł,
- ujęto fotowoltaikę Szkoły Podstawowej w Osiu o wartości – 464.237,47 zł,
- ujęto piec co w budynku komunalnym w Brzezinach o wartości – 29.999,70 zł,

- przekazano Szkole Podstawowej w Osiu fotowoltaikę o wartości – 464.237,47 zł,
- ujęto drogę gminną ul. Akacyjowa w Tleniu o wartości – 2.155.704,48 zł,
- ujęto drogę gminną w Miedznie o wartości – 1.048.401,11 zł,
- ujęto ul. Modrzewiową w Tleniu o wartości – 409.573,33 zł,
- ujęto ulice wraz oświetleniem na terenie Gminy Osie – 3.382.232,92 zł.
- ujęto ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Osiu o wartości – 35.000,00 zł,
- przekazano ogrodzenie Szkole Podstawowej w Osiu o wartości – 35.000,00 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie – 140.148,17 zł,
- przekazanie do Szkoły Podstawowej w Osiu monitorów interaktywnych w kwocie 72.000,00 zł,
- przekazanie do Szkoły Podstawowej w Wierzchach monitor interaktywny i laptop w kwocie 18.000,00 zł,
- przekazanie do Przedszkola Publicznego w Osiu monitor interaktywny w kwocie 14.000,00 zł.

**INFORMACJA** w sprawie obrotu gruntami gminnymi  
w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

**NABYCIE:**

**1. Działka nr 159/55** o pow. 0,2257 ha obręb Tleń (od Elżbiety Piotrowskiej)

Odszkodowanie za grunt

Wartość: 22.570,00 zł

**2. Działka nr 444/1, 444/2, 444/3 444/4, 444/5 i 444/6** o łącznej pow. 0,7958 ha obręb Tleń (od Wiesławy i Krzysztofa Otlewskich)

Decyzja podziałowa

Wartość: 5.788,20 zł

Łącznie zwiększenie o 1,0215 ha oraz wartość 28.358,20 zł

**Zmiany Wartości gruntu w związku z wykonanymi operatami geodezyjnymi:**

- Działka nr 113/2 obręb Osie, o powierzchni 0,1315 ha wartość 789,00 zł zwiększenie do 0,1761 ha wartość 1.056,60 zł (zwiększenie o 0,0446 ha oraz 267,60 zł)
- Działka 448 obręb Osie, o powierzchni 0,6800 ha wartość 317.940,00 zł zwiększenie wartości do kwoty 320.420,00 zł (2.480,00 zł)
- W związku ze zmianami powierzchni gruntów na podstawie operatów geodezyjnych doszło do zwiększenia powierzchni o 0,4203 ha i zmniejszenia wartości 6.092,71 zł

**Na dzień 31.12.2024 r.      161.3794 ha    ;    5 023 974,23 zł**

+ 1.4864 ha    ;    25.013,09 zł

**Na dzień 31.12.2025 r.      162.8658 ha    ;    5 048 987,32 zł**

W 2025 r. uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:

- 1) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.772,90 zł + odsetki 11.801,78 zł,
- 2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 87.209,86 zł + odsetki 105,25 zł,

- 3) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły 26.944,54 zł + odsetki 5.593,19 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 242,00 zł,
- 5) wpływy za służebność przechodu i przejazdu przez działkę – 950,46 zł.

## Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

### **Przychody:**

Sprzedaż usług działalności podstawowej (NFZ)	konto 701	2 801 477,20 zł
Sprzedaż usług działalności dodatkowej	konto 702	181 276,68 zł
Pozostałe przychody operacyjne	konto 760	148 230,87 zł
		3 130 984,75 zł

### **Koszty:**

Amortyzacja środków trwałych	konto 400	73 510,11 zł
Zużycie materiałów i energii	konto 401	181 349,89 zł
Usługi obce	konto 402	568 567,21 zł
Podatki i opłaty	konto 403	40,00 zł
Wynagrodzenia	konto 404	1 935 976,32 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	konto 405	328 574,12 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	konto 406	10 814,89 zł
		3 098 832,54 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. jest dodatni i wynosi **32 152,21 zł**.

### Szczegółowy wykaz kosztów

<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>73 510,11</b>
	Amortyzacja środków trwałych	73 510,11
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>181 349,89</b>
	<b>Zużycie materiałów niemedycznych, w tym:</b>	<b>26 133,66</b>
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	529,55
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	293,59
	Materiały do utrzymania czystości	7 386,49
	Papier ksero	460,89
	Tonery i tusze	1 135,91
	Druki i recepty	1 546,85
	Pozostałe materiały biurowe	2 351,71
	Materiały związane z utrzymaniem terenu	189,53
	Pozostałe artykuły gospodarcze	2 310,98
	Gazy techniczne	3 579,30
	Pozostałe materiały niemedyczne	6 348,86
	<b>Zużycie materiałów medycznych, w tym:</b>	<b>97 154,07</b>
	Pozostałe leki	75 974,82

	Materiały medyczne, w tym:	21 179,25
	Igły, strzykawki, wenflony	1 294,89
	Rękawice jednorazowe	1 156,73
	Środki opatrunkowe	419,57
	Środki dezynfekcyjne	2 605,80
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	15 305,29
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	396,97
	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>58 062,16</b>
	Energia elektryczna	36 362,44
	Woda i ścieki	1 609,67
	Opał (ogrzewanie)	20 090,05
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>568 567,21</b>
	<b>Usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>84 255,01</b>
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC)	787,20
	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	1 599,00
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 004,90
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 893,24
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 865,75
	Usługi telekomunikacyjne	9 083,34
	Usługi bankowe	2 113,07
	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	14 760,00
	Usługi sprzątnia	6 600,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	998,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	9 810,72
	Pozostałe usługi dotyczące utrzymania terenu i obiektów	90,04
	Usługi informatyczne	29 162,77
	Inne usługi niemedyczne	3 486,98
	<b>Usługi medyczne, w tym:</b>	<b>484 312,20</b>
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	252 065,28
	Podwykonawstwo medyczne – lekarze i pozostały personel medyczny	232 246,92
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>40,00</b>
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 935 976,32</b>
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 862 166,38
	W tym nagrody jubileuszowe	63 608,75
	Umowy zlecenia	73 809,94
<b>405</b>	<b>Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>328 574,12</b>
	Składki ZUS - umowy o pracę	313 516,29
	Składki ZUS od umów zleceń	10 555,78
	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	3 152,05
	Szkolenia pracowników	1 350,00
<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10 814,89</b>
	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	2 815,20
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	6 937,69
	Pozostałe koszty	1 062,00

Szczegółowy wykaz przychodów

<b>701</b>	<b>Sprzedaż usług działalności podstawowej</b>	<b>2 801 477,20</b>
<b>702</b>	<b>Sprzedaż usług działalności dodatkowej</b>	<b>181 276,68</b>
	Rehabilitacja	28 278,88
	Czynsze	16 324,80
	Szczepienia	46 321,00
	Badania laboratoryjne	90 352,00
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>148 230,87</b>

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2025 R.**

- rachunek podstawowy – 452 187,77 zł
- Środki pieniężne w kasie - 6 210,55 zł

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2025 R.***Zobowiązania krótkoterminowe:*

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 27 106,14 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 – 248 025,36 zł
- od osób fizycznych – 0,00 zł

Gminna Przychodnia w Osiu na dzień 31.12.2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie zakupiono Holter ciśnienia RP ABPM50 w kwocie 2 742,00 zł , serwer w kwocie 6 010,60 zł oraz zasilacz awaryjny w kwocie 1 400,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA  
ROK 2025**

**KOSZTY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 618 850,00</b>	<b>1 763 250,00</b>	<b>1 761 879,13</b>	<b>99,92</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>1 400 580,00</b>	<b>1 543 380,00</b>	<b>1 542 009,13</b>	<b>99,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 840,00	665 400,00	665 083,94	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	114 390,00	114 354,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	13 700,00	13 451,24	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	63 550,00	63 542,54	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 150,00	3 120,00	99,05
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 150,00	13 100,70	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 990,00	170 000,00	169 992,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 440,00	9 367,40	99,23
		4260	Zakup energii	55 000,00	43 000,00	42 976,71	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 400,00	12 371,25	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	361 800,00	361 782,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 922,01	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 550,00	3 528,11	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 914,22	98,93

--	--	--	--	--	--	--	--

		4480	Podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	100,00	100,00	68,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 350,00	24 304,00	99,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00	0,00	0,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – Projekt na przebudowę toalet w GOK, Montaż instalacji monitoringu wizyjnego w GOK	0,00	29 400,00	29 129,12	99,08
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>218 270,00</b>	<b>219 870,00</b>	<b>219 870,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 630,00	168 060,00	168 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	28 010,00	28 010,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 200,00	19 800,00	19 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA ROK 2025**

**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 618 850,00</b>	<b>1 763 250,00</b>	<b>1 746 102,88</b>	<b>99,03</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>1 400 580,00</b>	<b>1 543 380,00</b>	<b>1 526 232,88</b>	<b>98,89</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 550,00	8 531,37	99,78
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	152 100,00	135 628,39	89,17
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	0,00	5 900,00	5 885,00	99,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 299 580,00	1 327 430,00	1 327 400,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	20 000,00	19 659,00	98,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Projekt na przebudowę toalet w GOK, Montaż instalacji monitoringu wizyjnego w GOK	0,00	29 400,00	29 129,12	99,08

	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>218 270,00</b>	<b>219 870,00</b>	<b>219 870,00</b>	<b>219 870,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	215 070,00	215 070,00	215 070,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00

**INFORMACJA OPISOWA  
GMINNEGO ORODKA KULTURY ZA ROK 2025**

**PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2025 to 1 763 250,00 zł wykonano 1 746 102,88 zł co stanowi 99,03% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 1 542 470,00 zł (1 327 400,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 215 070,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 531,37 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje i szkolenia oraz sponsoringu w kwocie – 135 628,39 zł, odszkodowanie – 5 885,00 zł oraz dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 19 659,00 zł. Otrzymano również dotację celową na zadanie: „Projekt na przebudowę toalet w GOK”, „Montaż instalacji monitoringu wizyjnego w GOK” – w kwocie 29 129,12 zł.

**KOSZTY**

W roku sprawozdawczym 2025 zaplanowano koszty na poziomie 1 763 250,00 zł wykonano 1 761 879,13 zł - plan wykonano w 99,92%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 1 542 009,13 zł

**92116** – Biblioteki - 219 870,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2025 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	665 083,94	168 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 354,61	28 010,00
4120	składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	13 451,24	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 542,54	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120,00	-----
4190	nagrody konkursowe	13 100,70	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 992,32	-----
4220	zakup żywności	9 367,40	-----
4260	zakup energii	42 976,71	-----
4270	zakup usług remontowych	12 371,25	-----
4300	zakup usług pozostałych	361 782,96	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 922,01	-----
4410	podróże służbowe krajowe	3 528,11	-----
4430	różne opłaty i składki	7 914,22	-----
4480	podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	68,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami	24 304,00	-----

korpusu służby cywilnej			
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniająca	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	19 800,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – Projekt na przebudowę toalet w GOK, Montaż instalacji monitoringu wizyjnego w GOK	29 129,12	
<b>RAZEM</b>		<b>1 542 009,13</b>	<b>219 870,00</b>

**STAN ŚRODKÓW PIEIĘŻNYCH NA 31.12.2025 R.**

- rachunek podstawowy – 13 086,89 zł
- rachunek pomocniczy – 30 000,00 zł

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2025R.***Zobowiązania krótkoterminowe:*

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 9 290,32 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

*Należności krótkoterminowe:*

- z tytułu dostaw i usług – 5,98 zł

*Należności krótkoterminowe wymagalne*

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

Na dzień złożenia sprawozdania wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2025 ROKU</b>
---

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

**Rada Gminy Osie uchwałą Nr VI/35/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025-2029, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2025-2029.**

W 2025 roku Rada Gminy Osie dokonała sześć razy zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz Wójt Gminy Osie w dwóch zarządzeniach. 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 2024 r., dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2025 r., dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2024 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2025 r. i na lata następne.

W 2025 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.
2. **“Lepszy start”** projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Osiu i Szkole Podstawowej w Wierzchach w latach 2024-2026.
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 2025 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 2025 r. wynosi 3.208.093,40 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.

2. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu** – zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 1.765.270,64 zł.
3. **Cyberbezpieczny Samorząd** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 352.974,33 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.
4. **Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 100.860,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.
5. **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 0,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.

## II. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. **Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie** - zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 3.382.232,92 zł.
2. **Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - projekt** - zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 15.830,00 zł.
3. **Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek** - zadanie jest zrealizowane. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 1.117.844,34 zł.
4. **Budowa chodnika do świetlicy w Łążku** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 4.797,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.
5. **Przebudowa ul. Dolnej w Osiu – projekt** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 18.450,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.
6. **Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu – projekt** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 50.000,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.
7. **Zakup agregatów prądotwórczych** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. wynosi 415.740,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2026 r.

## Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2025 roku nie dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki. W roku 2025 zaciągnięto nowe długoterminowe pożyczki.

Na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2025 - 2030 został określony w Zarządzeniu Nr 169/25 Wójta Gminy Osie z dnia 31 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2025 – 2030.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2025 – 2030.

## Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2025 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1</sup>

Wyszczególnienie		Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Wykonani e 2021	Wykonani e 2022	Wykonani e 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonani e 2024	2025	2026	2027	2028 <sup>2</sup>
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		33 706 685 ,62	32 143 695 ,72	32 610 692 ,19	35 597 426 ,85	41 522 039 ,43	43 478 362 ,66	41 818 484 ,94	41 626 946 ,42	51 751 681 ,20	45 421 322 ,82	47 818 119 ,73	46 956 121 ,11
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	28 784 836 ,56	28 764 654 ,62	30 236 915 ,61	32 786 929 ,44	39 248 104 ,06	31 463 084 ,97	35 568 092 ,37	37 013 472 ,60	40 000 753 ,44	39 187 112 ,17	42 193 119 ,73	43 686 121 ,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 105 458, 00	5 041 442, 00	4 753 470, 00	5 625 888, 00	7 538 515, 57	4 441 132, 00	6 848 606, 00	7 625 949, 00	18 351 395, 95	17 755 208, 00	20 232 414, 04	21 244 034 ,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 228 240, 73	264 650,27	350 481,99	340 739,61	681 179,00	982 378,00	755 264,00	755 264,00	695 404,10	690 999,00	708 000,00	720 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 036 028, 00	7 445 366, 00	7 501 915, 00	8 272 311, 00	7 871 066, 00	9 699 507, 65	10 591 010 ,00	11 313 667 ,00	3 708 268, 64	5 460 725, 00	3 620 000, 00	3 630 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	8 392 451, 17	9 640 912, 40	10 761 948 ,02	10 972 874 ,39	14 229 345 ,50	6 506 017, 78	7 359 947, 31	7 285 634, 76	6 480 736, 37	3 927 080, 85	4 911 999, 99	5 351 999, 99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	7 022 658, 66	6 372 283, 95	6 869 100, 60	7 575 116, 44	8 927 997, 99	9 834 049, 54	10 013 265 ,06	10 032 957 ,84	10 764 948 ,38	11 353 099 ,32	12 720 705 ,70	12 740 086 ,38
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 426 285, 40	3 456 700, 87	3 427 689, 25	4 007 314, 33	4 386 437, 55	4 928 652, 79	5 247 260, 00	5 313 348, 48	5 774 822, 12	6 358 041, 54	6 262 200, 00	6 575 310, 00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	4 921 849, 06	3 379 041, 10	2 373 776, 58	2 810 497, 41	2 273 935, 37	12 015 277 ,69	6 250 392, 57	4 613 473, 82	11 750 927 ,76	6 234 210, 65	5 625 000, 00	3 270 000, 00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	152 920,59	132 881,65	57 793,92	40 988,54	29 213,28	28 045,02	468 418,00	33 860,53	693 587,32	626 928,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 768 928, 47	2 252 335, 82	2 310 155, 84	2 735 408, 87	2 191 204, 68	11 952 459 ,77	5 746 983, 26	4 544 840, 39	11 022 412 ,78	5 572 509, 75	5 600 000, 00	3 220 000, 00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		35 490 300 ,87	32 590 729 ,75	31 286 792 ,64	34 109 728 ,74	41 338 558 ,23	44 637 432 ,17	43 855 177 ,68	40 678 605 ,24	52 712 841 ,10	51 360 422 ,72	46 035 027 ,67	45 173 029 ,05
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	22 700 692 ,62	25 230 890 ,80	28 163 312 ,64	29 353 202 ,71	35 676 221 ,25	29 735 428 ,78	35 520 796 ,82	33 810 306 ,06	37 147 236 ,20	36 253 712 ,72	39 535 027 ,67	41 511 779 ,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318 189, 63	9 854 516, 61	10 739 468 ,74	11 306 528 ,83	12 080 005 ,09	12 837 160 ,72	16 763 944 ,67	15 854 659 ,07	18 574 798 ,20	18 918 557 ,35	19 837 331 ,01	20 829 197 ,56
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	18 147,37	52 046,28	50 025,47	26 261,81	36 996,90	10 855,21	80 000,00	24 678,86	80 000,00	80 000,00	114 513,36	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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	12 789 608 ,25	7 359 838, 95	3 123 480, 00	4 756 526, 03	5 662 336, 98	14 902 003 ,39	8 334 380, 86	6 868 299, 18	15 565 604 ,90	15 106 710 ,00	6 500 000, 00	3 661 250, 00

2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 789 608,25	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	14 902 003,39	8 334 380,86	6 868 299,18	15 565 604,90	15 106 710,00	6 500 000,00	3 661 250,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 171,22	31 000,00	76 700,00	474 000,00	245 833,00	1 026 288,50	722 000,00	889 286,37	289 370,00	380 000,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>			-	-	1 323 899,55	1 487 698,11	183 481,20	-	-	948 341,18	-	-	1 783 092,06	1 783 092,06
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	0,00	0,00	706 140,00	778 070,00	183 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 092,06	1 783 092,06
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>			1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	768 900,00	0,00	1 159 069,51	2 036 692,74	104 737,41	961 159,90	6 228 334,58	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	782 118,46	6 212 694,58	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 300 000,00	447 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	782 118,46	5 923 459,90	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	149 046,42	116 692,74	104 737,41	179 041,44	15 640,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 046,42	116 692,74	0,00	179 041,44	15 640,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	704 140,00	0,00	0,00	1 010 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>			218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	289 234,68	1 783 092,06	1 783 092,06
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	289 234,68	1 783 092,06	1 783 092,06
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3		innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>			1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	854 330,83	250 000,00	949 897,92	2 046 895,61	650 646,14	1 227 736,34	6 941 923,15	4 922 486,30	3 139 394,24
6.1		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z	0,00	0,00	0,00	4 330,83	0,00	949 897,92	712 423,44	650 646,14	445 617,88	236 344,79	0,00	0,00

wydatków <sup>x</sup>													
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	3 571 882,81	1 727 656,19	47 295,55	3 203 166,54	2 853 517,24	2 933 399,45	2 658 092,06	2 174 342,06
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	4 202 626,73	3 571 882,81	2 886 725,70	163 988,29	3 307 903,95	3 032 558,68	2 949 039,45	2 658 092,06	2 174 342,06
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	1,64%	5,72%	4,89%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	2,96%	11,81%	9,14%	9,24%	8,10%	5,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	14,60%	11,57%	10,07%	9,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	15,86%	12,83%	11,33%	10,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	750 746,94	275 302,26	960 328,37	541 932,75	463 647,06	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 <sup>x</sup> , w tym:	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	750 746,94	275 302,26	960 328,37	541 932,75	463 647,06	500 568,43
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 204,84	193 803,61	128 119,67	202 305,84	262 516,38	148 364,75	685 071,69	226 948,60	856 648,50	473 107,45	394 100,00	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	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 592 572,70	384 666,26	488 309,39	4 757 273,54	1 659 009,75	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 592 572,70	384 666,26	488 309,39	4 757 273,54	1 659 009,75	0,00	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	1 154 928, 47	1 342 135, 82	663 272,84	518 138,52	107 621,31	1 476 448, 68	262 937,69	351 664,87	4 290 192, 01	1 508 043, 50	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	216 119,29	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	186 004,76	751 848,40	335 306,51	884 702,02	576 196,75	475 647,06	522 568,43
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	216 119,29	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	186 004,76	751 848,40	335 306,51	884 702,02	576 196,75	475 647,06	522 568,43
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 494,35	224 808,31	128 119,67	270 244,27	175 060,95	167 829,63	660 926,49	282 218,80	764 834,66	486 245,05	394 100,00	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	3 458 358, 29	2 443 504, 97	1 438 890, 64	1 990 609, 98	85 802,68	1 085 217, 36	137 880,86	2 245,01	5 870 645, 66	10 027 640, 00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 458 358, 29	2 443 504, 97	1 438 890, 64	1 990 609, 98	85 802,68	1 085 217, 36	137 880,86	2 245,01	5 870 645, 66	10 027 640, 00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 272 153, 78	1 427 861, 99	790 479,54	999 404,88	72 052,65	909 845,44	112 240,20	0,00	4 268 001, 77	4 991 667, 31	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>														
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 054 497, 23	2 335 779, 45	926 261,89	3 323 393, 70	12 355 976, 06	3 004 534, 48	3 013 329, 61	12 767 412, 85	12 240 077, 35	248 344,79	12 000,00
10.1.1		bieżące	0,00	271 992,26	4 731,40	1 136,81	558,44	85 683,72	647 534,48	704 912,48	833 072,19	435 367,35	248 344,79	12 000,00
10.1.2		majątkowe	0,00	5 782 504, 97	2 331 048, 05	925 125,08	3 322 835, 26	12 270 292, 34	2 357 000, 00	2 308 417, 13	11 934 340, 66	11 804 710, 00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	78 080,00	0,00	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



Wyszczególnienie		2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		49 412 218,62	52 129 235,86
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	46 882 218,62	48 570 235,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 149 036,72	23 346 348,53
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	735 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 650 000,00	3 680 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	5 802 099,98	6 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	13 546 081,92	14 793 887,32
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 904 075,50	7 249 541,79
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	2 530 000,00	3 559 000,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 505 000,00	3 559 000,01
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		47 649 180,50	50 752 879,74
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	43 587 368,00	45 827 657,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 870 657,44	22 964 190,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	90 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	4 061 812,50	4 925 221,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 061 812,50	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		1 763 038,12	1 376 356,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	1 763 038,12	1 376 356,12
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		1 763 038,12	1 376 356,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 763 038,12	1 376 356,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00

5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3			innymi środkami	x	x
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>				1 376 356,12	0,00
6.1			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 294 850,62	2 742 578,00
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 294 850,62	2 742 578,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	4,51%	3,40%
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8,27%	6,61%
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8,11%	7,26%
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	9,38%	8,53%
8.4			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00
9.1.1			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	12 000,00	0,00
9.3.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	12 000,00	0,00
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 000,00	0,00
10.1.1			bieżące	12 000,00	0,00

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

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

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

## Załącznik Nr 2 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2025 – 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>26 359 414,23</b>	<b>12 767 412,85</b>	<b>12 240 077,35</b>	<b>248 344,79</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537 239,36</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 125 436,54</b>	<b>833 072,19</b>	<b>435 367,35</b>	<b>248 344,79</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 504,33</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 233 977,69</b>	<b>11 934 340,66</b>	<b>11 804 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 457 735,03</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>15 766 352,82</b>	<b>5 161 325,35</b>	<b>9 828 734,26</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 332 313,98</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 293 441,50</b>	<b>628 043,93</b>	<b>226 094,26</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 858,19</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa komunikacji elektronicznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2025	79 217,87	56 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,11
1.1.1.4	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2025	17 500,47	14 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261,95
1.1.1.5	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU	2024	2025	16 901,66	13 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,46
1.1.1.6	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	117 858,75	91 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 598,75
1.1.1.7	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	138 890,00	100 590,87	25 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125 965,04
1.1.1.8	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	30 600,00	19 723,79	7 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 203,13
1.1.1.9	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	110 168,75	79 080,00	20 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99 808,75
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 472 911,32</b>	<b>4 533 281,42</b>	<b>9 602 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 903 455,79</b>
1.1.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	3 897 095,53	2 130 465,63	1 552 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 640,00



	emisyjności co2											
1.3.2.4	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - projekt - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	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	3 400 000,00	1 552 640,00	1 847 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek - Stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	1 231 536,37	1 160 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 119,24
1.3.2.7	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	208 850,00	48 850,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt - Poprawa stanu dróg i warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	113 160,00	18 450,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt - Poprawienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Zakup agregatów prądotwórczych - Obrona ludności cywilnej	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	520 000,00	470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00