

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek
za 2024 roku

Budżet miasta i gminy Osiek na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr LVI/369/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Plan budżetu miasta i gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się kwotą 56.988.998,25 zł, co oznacza zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.174.849,35zł.

Plan budżetu miasta i gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się kwotą 61.962.142,68 zł, co oznacza zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu kwotę 897.400,92 zł.

Dochody budżetu ogółem na 31.12.2024 roku zrealizowano w kwocie 56.296.706,54 zł, co stanowi 98,79% w stosunku do planu. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w mieście i gminie Osiek

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 155 041,00	47 508 938,04	47 241 606,62	99,44	83,92
Dochody majątkowe	18 008 806,60	9 480 060,21	9 055 099,92	95,52	16,08
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 163 847,60	56 988 998,25	56 296 706,54	98,79	100,00

Realizacja planu dochodów ogółem w 2024 roku w mieście i gminie Osiek według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 077 800,00	20 354 018,02	20 357 884,38	100,02	36,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 071 216,00	14 206 512,58	14 321 575,99	100,81	25,44
855	Rodzina	5 704 107,00	6 153 056,00	6 359 712,26	97,96	11,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 097 480,00	3 917 593,00	3 963 142,49	101,16	7,04
600	Transport i łączność	7 980 000,00	3 661 252,45	3 646 488,79	99,60	6,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 882 982,96	2 451 617,07	85,04	4,35
852	Pomoc społeczna	1 281 460,00	2 581 215,05	2 431 648,86	94,21	4,32
801	Oświata i wychowanie	236 269,00	811 404,32	807 143,25	99,47	1,43

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 016,00	646 078,34	597 396,89	92,47	1,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00	0,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	227 082,00	227 082,00	100,00	0,40
720	Informatyka	0,00	183 664,80	183 664,80	100,00	0,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00	300 641,91	174 937,11	58,19	0,31
750	Administracja publiczna	104 111,00	143 876,70	139 475,75	96,94	0,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 656,00	98 756,00	132 666,90	134,34	0,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	360,00	360,00	100,00	< 0,01
020	Leśnictwo	0,00	0,00	20 510,00	0	0
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		58 163 847,60	56 988 998,25	56 296 706,54	98,79	100,00

Dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 47 508 938,04 zł, wykonano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 47 241 606,62 zł, tj. 99,44%.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w mieście i gminie Osiek według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 077 800,00	20 228 714,10	20 232 580,46	100,02	42,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 071 216,00	14 206 512,58	14 321 575,99	100,81	30,32
855	Rodzina	5 704 107,00	6492 160,12	6 359 712,26	97,96	13,46
852	Pomoc społeczna	1 281 460,00	2 581 215,05	2 431 648,86	94,21	5,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 000,00	1 666 452,00	1 712 002,08	102,73	3,62
801	Oświata i wychowanie	236 269,00	811 404,32	807 143,25	99,47	1,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	596 362,34	597 396,89	100,17	1,26

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	227 082,00	227 082,00	100,00	0,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00	300 641,91	174 937,11	58,19	0,37
750	Administracja publiczna	104 111,00	143 876,70	139 475,75	96,94	0,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 656,00	98 756,00	99 000,23	100,25	0,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 180,52	18 235,00	90,36	0,04
600	Transport i łączność	0,00	95 220,40	80 456,74	84,50	0,17
851	Ochrona zdrowia	0,00	360,00	360,00	100,00	< 0,01
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 155 041,00	47 508 938,04	47 241 606,62	99,44	100,00

Dochody majątkowe gminy Osiek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **9 055 099,92zł**, tj. w **95,52 %** w stosunku do planu wynoszącego **9 480 060,21 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w mieście i gminie Osiek według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00	39,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 801 480,00	2 251 141,00	2 251 140,41	100,00	24,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 862 802,44	2 433 382,07	85,00	26,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00	4,87
720	INFORMATYKA	0,00	183 664,80	183 664,80	100,00	2,03
758	Różne rozliczenia	0,00	125 303,92	125 303,92	100,00	1,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	33 666,67	-	0,37
020	Leśnictwo	0	0	20 510,00	-	0,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 716,00	49 716,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 008 806,60	9 480 060,21	9 055 099,92	95,52%	100,00

Plan i wykonanie dochodów za 2024 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 31.01.2024r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 078,34	597.396,89	92,47
	01095		Pozostała działalność	646 078,34	597.396,89	92,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	3.334,55	144,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 716,00	0,00	0,00
		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	594 062,34	594.062,34	100,00
020			Leśnictwo	0,00	20.510,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	20.510,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20.510,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 641,91	174.937,11	58,19
	40002		Dostarczanie wody	164 200,00	157.506,22	95,92
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	153.922,68	96,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	883,54	58,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2.700,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	136 441,91	17.430,89	12,78
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 390,03	17.317,07	14,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 051,88	113,82	0,71
600			Transport i łączność	3 661 252,45	3.646.488,79	99,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 820,40	65.574,64	79,18
		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	17 880,00	17.880,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 940,40	47.694,64	73,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 578 432,05	3.580.914,15	100,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 400,00	14.882,10	120,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 032,05	3.566.032,05	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 756,00	132.666,90	134,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 556,00	110.075,71	141,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 751,00	4.749,95	99,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	0,00	-
		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	72 000,00	71.627,32	99,48

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33.666,67	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 200,00	31,77	31,77
		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	21 200,00	22.591,19	106,56
720			Informatyka	183 664,80	183.664,80	100,00
	72095		Pozostała działalność	183 664,80	183.664,80	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 442,00	152.442,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 222,80	31.222,80	100,00
750			Administracja publiczna	143 876,70	139.475,75	96,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 531,00	133.551,15	100,02
		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	133 531,00	133.531,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 302,00	5.880,90	57,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2.069,68	31,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 802,00	3.801,69	99,99
	75095		Pozostała działalność	43,70	43,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	43,70	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 082,00	227.082,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1.622,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622,00	1.622,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 238,00	142.238,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 238,00	142.238,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 222,00	83.222,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 222,00	83.222,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 882 982,96	2.451.617,07	85,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 882 982,96	2.451.617,07	85,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,56	-
		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	13 180,52	11.203,44	85,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7.000,00	100,00
		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	2 862 802,44	2.433.382,07	85,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 206 512,58	14.321.575,99	100,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	196,41	6,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	196,41	6,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 125 530,00	7.171.594,00	100,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 935 076,00	6.985.275,00	100,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 875,00	20.785,00	99,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 179,00	153.458,00	98,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 400,00	11.883,00	104,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	55,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	138,00	4,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 596 832,00	1.679.781,40	105,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 212,00	583.767,09	102,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 070,00	406.234,76	100,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 450,00	51.098,07	99,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 100,00	374.954,57	107,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	26.722,16	106,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	6.221,00	56,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	218.925,00	121,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11.858,75	148,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 866,58	556.720,18	98,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 972,63	19.972,63	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16.578,00	66,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	429.878,40	99,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 993,95	86.993,95	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12.333,28	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3.297,20	65,94
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 284,00	4.913.284,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 810 274,00	4.810.274,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 010,00	103 010,00	100,00
758		Różne rozliczenia	20 354 018,02	20.357.884,38	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 544 356,00	12.544.356,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 544 356,00	12.544.356,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 009 670,00	1.009.670,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 009 670,00	1.009.670,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	380 754,00	380.754,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	380 754,00	380.754,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 924 283,00	5.924.283,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 924 283,00	5.924.283,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	296 440,02	300.306,38	101,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00	119.864,05	103,33
	0970		0,00	2,31	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 136,10	55.136,10	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 303,92	125.303,92	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 515,00	198.515,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 515,00	198.515,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	811 404,32	807.143,25	99,47
	80101	Szkoły podstawowe	5 804,00	7.303,09	125,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 804,00	7.303,09	125,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 599,45	371.599,45	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 599,45	371.599,45	100,00
	80104	Przedszkola	218 284,55	214.315,74	98,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 284,55	214.315,74	98,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 810,00	75.809,65	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 810,00	75.809,65	100,00
	80195	Pozostała działalność	139 906,32	138.115,32	98,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 995,32	21.637,12	98,37

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 911,00	116.478,20	98,78
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 581 215,05	2.431.648,86	94,21
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	26.310,86	87,70
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26.310,86	87,70
	85203		Ośrodki wsparcia	145 000,00	130.493,67	90,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	130.493,67	90,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6.000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 078,00	49.787,81	99,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 078,00	49.787,81	99,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 284,00	209.284,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 284,00	209.284,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 206,00	402.584,27	78,14
		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	515 206,00	402.584,27	78,14
	85216		Zasiłki stałe	607 404,00	603.447,82	99,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 404,00	603.447,82	99,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 589,30	206.010,68	95,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 589,30	206.010,68	95,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 863,00	188.939,00	97,97
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7.824,00	156,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 600,00	134.475,00	98,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 263,00	46.640,00	90,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 400,00	186.400,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 400,00	186.400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	422 390,75	422.390,75	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4.000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 390,75	418.390,75	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40.000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40.000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40.000,00	100,00
855		Rodzina	6 492 160,12	6.359.712,26	97,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 056,00	6.085.708,71	98,05
	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	6 153 056,00	6.043.259,66	98,22
	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	34 000,00	34.000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8.449,05	42,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	461,00	376,00	81,56
	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	461,00	376,00	81,56
	85504	Wspieranie rodziny	27 396,12	26.305,85	96,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 396,12	26.305,85	96,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 247,00	247.321,70	96,14
	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	257 247,00	247.321,70	96,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 593,00	3.963.142,49	101,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 329 276,00	3.373.573,04	101,33
	0830	Wpływy z usług	312 000,00	355.094,51	113,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 661,00	6.660,41	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1.552,62	155,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518 426,00	519.076,50	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	769 709,00	769.709,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80.000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 480,00	1.641.480,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 117,00	30.791,60	102,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 117,00	30.791,60	102,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 200,00	553.141,85	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 200,00	30.141,85	99,81
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	523 000,00	523.000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3.311,81	66,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3.311,81	66,24
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,02	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,02	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 400,00	2.324,17	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 400,00	2.324,17	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 400,00	441.400,00	100,00
Razem:			56 988 998,25	56.296.706,54	98,79

Na dzień 31.12.2024 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie Rb-N) należności wymagalne w kwocie 1 114 555,93 zł, z czego:

- instytucje niekomercyjne (podatek leśny)– 1,00 zł,
- gospodarstwa domowe – 1 091 505,47 zł, w tym:
 - a) (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)– 966 817,24 zł,
 - b) z tytułu podatków – 85 023,42 zł,
 - c) opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 5 040,00 zł.
 - d) media – 31 738,76 zł,
 - e) czynsze – 2 886,05 zł.
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 6 774,27 zł w tym
 - a) podatki – 1 025,00 zł,
 - b) media – 3 461,50 zł,
 - c) czynsze – 2 287,77 zł.
- grupa III (podatek) -15 604,00 zł

- grupa I – Urząd Skarbowy (podatek) – 671,19 zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2024 rok (sprawozdanie RB-N) - 1 223 680,22 zł, z tego:

- gospodarstwa domowe – 47 104,37 w tym;

a) pobyt w przedszkolu – 525,00 zł,

b) podatki – 3 240,00 zł,

c) media – 39 570,41 zł,

d) dopłata do DPS i usług opiekuńczych – 3 768,96 zł,

- przedsiębiorstwa niefinansowe – 1 162 677,60 zł, z tego;

a) podatki – 1 159 493,00 zł,

b) media – 3 184,60 zł,

- grupa III (refundacja kosztów PUP) – 1 941,04 zł,

- grupa I - 11 957,21 zł, z tego:

a) podatki - 11 551,84 zł,

b) podatek VAT – 405,37 zł,

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N)- 2.173 318,92 zł,

- środki na rachunkach bankowych (po odjęciu subwencji oświatowej na 2025 rok, udziału w PIT na 2025 r. oraz rozliczenia dotacji)

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27S) w kwocie 16.661,20 zł, w tym:

- opłata za wodę – 1.469,11 zł,

- czynsz za lokale mieszkalne – 127,30 zł,

- opłata za ścieki – 712,06 zł,

- podatki osoby fizyczne – 10 957,73 zł, w tym:

a/ od nieruchomości – 2 399,04 zł,

b/ rolny – 5 685,08 zł,

c/ leśny – 640,28 zł,

d/ od środków transportowych – 2 233,33 zł,

- podatki osoby prawne – 3 395,00 zł, w tym:

a/ od nieruchomości – 3 395,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2024 roku wynoszą 1 301 809,63 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 512 426,61 zł, (osoby prawne – 77 134,97 zł, osoby fizyczne – 435 291,64 zł.)

- podatek rolny – 439 192,82 zł, (osoby prawne – 21 554,05 zł, osoby fizyczne – 417 638,77 zł),
- podatek od środków transportowych – 350 190,20 zł, (osoby prawne – 12 627,12 zł, osoby fizyczne – 337 563,08 zł).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2024 rok wynoszą 30 361,37 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 13 784,25 zł, (osoby fizyczne),
- podatek rolny – 794,12 zł, (osoby fizyczne),
- podatek leśny – 97,00 zł, (osoby fizyczne),
- odsetki – 1 035,00 zł, (osoby fizyczne),
- podatek od nieruchomości – 13 551,00 (osoby prawne),
- odsetki – 1 100,00 zł, (osoby prawne),

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności za 2024 rok wynoszą 1 158 970,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 976,00 zł, - (osoby fizyczne),
- podatek rolny – 264,00 zł, (osoby fizyczne),
- podatek od nieruchomości – 1 155 730,00 zł, - (osoby prawne),

W 2024 roku upomnienia wystawiono po I, II, III i IV racie płatności podatków, wystawiano też tytuły wykonawcze.

Wydatki budżetu ogółem na 31.12.2024 roku zrealizowano w kwocie 59 122 147,34 zł, co stanowi 95,42 % w stosunku do planu, który wynosi 61 962 142,68 zł. Realizację planu wydatków i wykonania w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w mieście i gminie Osiek

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 503 875,45	47 461 455,71	44 910 083,05	94,62	75,96
Wydatki majątkowe	22 355 668,15	14 500 686,97	14 212 064,29	98,01	24,04
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 859 543,60	61 962 142,68	59 122 147,34	95,42	100,00

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w mieście i gminie Osiek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 807 647,00	21 689 908,86	20 971 912,18	96,69	35,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 630 648,90	6 943 261,85	6 673 278,14	96,11	11,29

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	5 927 954,00	6 778 714,12	6 636 974,91	97,91	11,23
750	Administracja publiczna	6 829 183,00	7 091 025,85	6 496 860,27	91,62	10,99
852	Pomoc społeczna	3 911 390,00	5 276 537,05	4 988 441,60	94,54	8,44
600	Transport i łączność	8 634 588,24	4 576 761,62	4 474 289,05	97,76	7,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 566,44	4 221 556,96	3 952 193,66	93,62	6,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 331,02	1 816 339,02	1 812 671,91	99,80	3,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	973 913,00	1 433 137,57	1 243 889,31	86,79	2,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 900,00	812 962,34	793 059,16	97,55	1,34
757	Obsługa długu publicznego	603 300,00	523 650,00	514 038,78	98,16	0,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	227 082,00	227 082,00	100,00	0,38
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	126 039,64	124 271,83	98,60	0,21
926	Kultura fizyczna	98 500,00	144 500,00	135 970,66	94,10	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,18	100,00	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	62 000,00	27 213,70	43,89	>0,01
720	Informatyka	0,00	183 664,80	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00	-	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		62 859 543,60	61 962 142,68	59 122 147,34	95,42	100,00

Wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 47 461 455,71 zł, wykonano na dzień 31.12.2024r. w kwocie 44 910 083,05 zł, tj. 94,62% w stosunku do planu. Wartość zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w mieście i gminie Osiek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 764 147,00	21 646 408,86	20 928 412,18	96,68	46,60
855	Rodzina	5 927 954,00	6 778 714,12	6 636 974,91	97,91	14,78

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 829 183,00	7 091 025,85	6 496 860,27	91,62	14,47
852	Pomoc społeczna	3 911 390,00	5 276 537,05	4 988 441,60	94,54	11,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	973 913,00	1 433 137,57	1 243 889,31	86,79	2,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 536,33	1 231 786,33	1 228 124,86	99,70	2,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 900,00	812 962,34	793 059,16	97,55	1,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 865,75	1 005 865,75	747 846,33	74,35	1,67
757	Obsługa długu publicznego	603 300,00	523 650,00	514 038,78	98,16	1,14
600	Transport i łączność	284 385,37	549 764,70	456 233,81	82,99	1,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 179,00	506 980,50	321 663,47	63,45	0,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 622,00	227 082,00	227 082,00	100,00	0,51
926	Kultura fizyczna	98 500,00	144 500,00	135 970,66	94,10	0,30
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	116 039,64	114 271,83	98,48	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,18	100,00	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	62 000,00	27 213,70	43,89	0,06
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	89 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 503 875,45	47 461 455,71	44 910 083,05	94,62	100,00

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 14 500 686,97 zł, wykonano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 14 212 064,29 zł, tj. 98,01% w stosunku do planu. Wartość zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w mieście i gminie Osiek wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 521 783,15	5 937 396,10	5 925 431,81	99,80	41,69

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 350 202,87	4 026 996,92	4 018 055,24	99,78	28,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 387,44	3 714 576,46	3 630 530,19	97,74	25,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 794,69	584 552,69	584 547,05	100,00	4,11
801	Oświata i wychowanie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00	0,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
720	Informatyka	0,00	183 664,80	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe	22 355 668,15	14 500 686,97	14 212 064,29	98,01	100,00

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **514 038,78 zł**, co stanowi **98,16%** planu rocznego wynoszącego **523 650,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie **490 802,05 zł**;
- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **20 610,78 zł**;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie **2 625,95 zł**.

Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł)	Wyko- nanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 962,34	793.059,16	97,55
	01008		Melioracje wodne	202 000,00	187.429,78	92,79
		4260	Zakup energii	197 000,00	187.429,78	95,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 140,00	8.603,12	94,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 140,00	8.603,12	94,13
	01095		Pozostała działalność	601 822,34	597.026,26	99,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,90	1.651,90	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,05	239,05	51,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 757,33	9.757,33	100
	4260	Zakup energii	4 000,00	2.763,92	69,10
	4430	Różne opłaty i składki	584 414,06	582.614,06	99,69
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 433 137,57	1.243.889,31	86,79
	40002	Dostarczanie wody	1 401 049,10	1.242.068,18	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	22.514,61	82,32
	4260	Zakup energii	1 314 786,10	1.172.596,18	89,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5.065,74	50,66
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24.213,24	83,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1.729,05	86,45
	4430	Różne opłaty i składki	17 913,00	15.949,36	89,04
	40095	Pozostała działalność	32 088,47	1.821,13	5,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 088,47	1.821,13	9,07
600		Transport i łączność	4 576 761,62	4.474.289,05	97,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 183,45	77.477,92	64,47
	4300	Zakup usług pozostałych	120 183,45	77.477,92	64,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 086,00	252.302,00	97,01
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 086,00	252.302,00	97,01
	60016	Drogi publiczne gminne	4 114 938,20	4.063.923,52	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 512,88	78.393,64	85,66
	4270	Zakup usług remontowych	27 040,00	19.926,77	73,69
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	252.924,67	90,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 383,00	2.383,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 260,00	9.710,00	86,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 210,27	113.210,27	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21.343,12	94,86
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 566 032,05	3.566.032,05	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	77 553,97	77.487,81	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	12 385,37	12.320,01	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 168,60	65.167,80	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	3.097,80	77,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.097,80	77,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	27.213,70	43,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	3.897,12	18,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3,33
	4260	Zakup energii	6 000,00	2.236,98	37,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1.460,14	29,20
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	2,50

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	23.316,58	56,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1.296,12	25,92
		4260	Zakup energii	6 000,00	2.268,11	37,80
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12.450,35	62,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1.302,00	32,55
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	183 664,80	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	183 664,80	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 442,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 222,80	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 091 025,85	6.496.860,27	91,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 531,00	133.531,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 165,02	99.165,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 936,44	16.936,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,54	2.429,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,97	2.922,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 077,03	12.077,03	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 600,00	177.617,00	93,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	171.886,67	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3.331,83	41,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2.398,50	79,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300 962,88	5.791.296,73	91,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25.857,32	86,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	3.936.166,60	93,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 364,00	247.363,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 200,00	667.131,64	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00	84.059,01	90,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	22.663,00	94,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24.920,00	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	211.899,69	78,48
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4.925,07	49,25
		4260	Zakup energii	60 000,00	30.854,54	51,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5.370,00	67,13
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	337.037,02	82,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8.813,38	44,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2.095,30	83,81
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30.350,88	86,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 198,88	126.198,88	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1,96	0,10
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	18,99	3,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	140,09	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8.971,10	64,08

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16.458,96	91,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	24.186,40	62,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8.849,42	46,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15.336,98	76,68
75095		Pozostała działalność	426 931,97	370.229,14	86,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 900,00	80.368,00	94,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 500,00	88.000,00	98,32
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	10.406,59	86,72
	4300	Zakup usług pozostałych	240 438,27	191.360,85	79,59
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70	43,70	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 082,00	227.082,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1.622,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,00	1.622,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 238,00	142.238,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 680,00	94.680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,07	1.184,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,84	136,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 234,00	9.234,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,87	25.588,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 394,72	11.394,72	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 222,00	83.222,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	50.600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1.480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,74	1.462,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,16	177,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 082,60	20.082,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 221 556,96	3.952.193,66	93,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 112 556,96	3.927.193,66	95,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	995,00	995,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26.673,00	76,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775,17	12.775,17	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,07	182,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	839,65	41,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,35	405,35	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,32	1.788,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	121,12	30,28

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,72	239,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46.378,56	92,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	77.596,39	76,07
	4260	Zakup energii	100 000,00	72.982,20	72,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8.500,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	34.980,37	53,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	778,68	64,89
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	17.733,00	83,25
	4480	Podatek od nieruchomości	18 579,00	18.579,00	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,87	115,87	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	69.814,19	99,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 802,44	2.862.802,44	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	756 874,02	672.913,56	88,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	523 650,00	514 038,78	98,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	523 650,00	514.038,78	98,16
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 000,00	20.610,78	98,15
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 650,00	2.625,95	99,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	490.802,05	98,16
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 689 908,86	20.971.912,18	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	13 699 530,50	13.443.453,86	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 500,00	516.000,46	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 000,00	1.668.944,96	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 608,00	98.460,23	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 600,00	1.674.114,47	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 800,00	176.238,33	89,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 838,55	446.094,84	81,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3.841,72	32,01
	4260	Zakup energii	174 000,00	146.946,27	84,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	16.690,00	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	145 304,00	139.064,19	95,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	7.475,62	64,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4.948,72	68,73
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	46.469,73	88,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 279,95	489.279,95	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00		0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	47,07	3,92

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10.475,30	58,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	8.679,15	77,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 540 800,00	7.513.626,99	99,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 900,00	432.555,86	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43.500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 061 754,70	1.978.970,20	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	143.944,58	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	276.407,68	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 144,00	15.979,43	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	235.890,86	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25.729,43	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 825,00	41.683,02	70,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 525,00	3.018,78	46,26
	4260	Zakup energii	16 000,00	11.186,35	69,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1.900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10.228,72	61,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5.473,38	18,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1.145,27	45,81
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 494,25	78.494,25	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	664,84	39,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 830,45	1.066.889,18	98,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 336,00	60.334,43	100,00
80104		Przedszkola	2 184 888,49	2.060.482,93	94,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	55.283,99	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	425.081,62	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28.963,88	93,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	215.487,14	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	21.831,56	90,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9.459,05	94,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1.100,30	73,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2.800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4.202,42	60,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 448,30	343.303,80	77,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	347,06	43,38
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79.999,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 327,64	63.078,06	99,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1.712,22	85,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 284,55	765.104,42	99,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 728,00	42.727,79	100,00
80107		Świetlice szkolne	787 879,46	769.565,46	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 420,00	40.763,77	91,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 520,00	99.117,39	97,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	11.042,26	89,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 417,46	42.417,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1.140,45	87,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 500,00	549.082,46	98,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 422,00	26.001,67	98,41
80113		Dowózienie uczniów do szkół	535 700,00	397.270,40	74,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 850,00	11.454,24	64,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7.203,39	72,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 150,00	53.495,31	88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6.455,10	43,03
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	315.032,36	75,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1.630,00	74,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2.000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	531 459,28	511.386,74	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19.850,82	99,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3.097,01	61,94
	3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	9.400,00	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58.404,84	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3.386,49	84,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65.184,71	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7.002,42	93,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3.574,70	35,75
	4260	Zakup energii	5 000,00	4.533,63	90,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	428,00	42,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3.997,16	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	423,65	52,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	105,80	26,45
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	523,56	65,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 359,28	18.359,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	501,71	50,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 000,00	294.189,35	98,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	18.423,61	92,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 920,00	25.527,60	35,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,00	7.449,91	33,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	499,00	5,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 450,00	17.578,69	42,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 631,64	564.000,51	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 824,00	436.461,26	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 202,00	25.200,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	72.856,45	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7.896,53	91,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	25,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 255,64	20.255,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1.304,97	43,50

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	898 340,53	881.241,57	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	46.143,22	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	115.386,80	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10.809,15	83,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 684,53	39.684,53	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	401,23	14,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 060,00	639.330,86	98,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 796,00	29.485,78	98,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 810,00	75.809,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,91	750,56	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 059,09	75.059,09	100,00
80195		Pozostała działalność	267 994,26	264.203,26	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3.500,00	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	136 406,32	134.615,32	83,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 087,94	126.087,94	100,00
851		Ochrona zdrowia	126 039,64	124.271,83	98,60
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10.000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 679,64	105.911,83	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 027,81	21.560,00	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,01	1.469,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 764,92	79.764,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,90	167,90	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2.700,00	67,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 360,00	6.360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 276 537,05	4.988.441,60	94,54
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	417.128,88	99,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	417.128,88	99,32
	85203	Ośrodki wsparcia	893 960,00	783.132,97	87,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2.385,00	79,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 317,00	415.029,57	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43.886,72	87,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 929,00	78.908,43	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 075,00	10.501,14	94,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7.502,52	87,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 295,72	27.871,03	55,41
	4260	Zakup energii	30 000,00	26.029,98	86,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1.410,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 056,66	126.879,18	66,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1.345,03	67,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3.337,30	83,43
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4.146,52	69,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 869,62	27.869,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	682,00	681,00	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 435,00	4.434,56	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	7,16	3,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	149,12	4,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	759,09	50,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8.473,28	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,81	3.008,81	100,00
	4260	Zakup energii	1 101,90	1.101,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 142,24	4.115,52	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,05	247,05	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 078,00	49.787,81	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 078,00	49.787,81	99,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 284,00	295.587,78	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	299 284,00	295.587,78	98,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	515 206,00	402.584,27	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	500 200,00	390.858,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	2.003,56	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3.738,69	99,42
85216		Zasiłki stałe	607 404,00	603.447,82	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	607 404,00	603.447,82	98,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 494 312,30	1.474.294,38	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 452,00	1.084.018,57	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 403,00	61.402,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 213,80	192.851,60	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 003,50	19.697,62	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9.840,00	65,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23.037,71	92,15
	4260	Zakup energii	15 642,20	11.402,37	72,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1.740,00	90,86
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32.457,33	91,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2.868,38	81,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2.482,85	95,49
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 697,80	30.697,68	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	816,00	81,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39	78,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	480,90	17,18
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	2.880,00	82,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2.880,00	82,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 079,00	292.253,27	94,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 314,00	139.679,09	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,00	8.992,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 747,00	30.391,21	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	2.272,75	62,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 884,00	91.182,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	11.875,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3.026,64	63,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4.834,28	99,99
85230		Pomoc w zakresie żywienia	237 723,00	233.709,81	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	220 123,00	216.109,81	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17.600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	438 490,75	425.161,33	96,96
	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	6 000,00	6.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 950,33	404.950,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,55	3.099,13	99,99
	4260	Zakup energii	1 007,87	1.007,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 433,00	10.104,00	43,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 001,00	50.000,18	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 001,00	50.000,18	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 001,00	50.000,18	97,91
855		Rodzina	6 778 714,12	6.636.974,91	98,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 236 775,00	6.118.114,68	98,23
	3110	Świadczenia społeczne	6 008 783,00	5.902.337,99	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 282,00	161.814,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905,00	10.904,01	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 733,00	28.314,12	94,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,00	4.002,71	43,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2.407,05	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00		53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3.500,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4.834,28	81,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	461,00	376,00	81,56
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00	376,00	81,56
	85504	Wspieranie rodziny	108 024,12	103.148,51	95,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 510,00	70.191,00	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4.667,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 061,00	12.749,68	97,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,12	1.813,97	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1.336,31	53,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6.617,05	88,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3.355,63	95,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2.417,14	99,96
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	66.807,79	89,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	66.807,79	89,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 207,00	101.206,23	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 207,00	101.206,23	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 247,00	247.321,70	96,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 247,00	247.321,70	96,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 943 261,85	6.673.278,14	98,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 822 376,52	4.762.165,34	84,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1.015,80	78,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9.367,23	77,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54.410,47	95,22
	4260	Zakup energii	95 696,52	91.126,27	
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00		76,72
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	59.071,29	99,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 600,00	14.481,26	47,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	4.797,20	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 800,00	2.886.415,82	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 480,00	1.641.480,00	74,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	54 314,00	40.274,31	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15.000,00	48,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2.447,70	80,32
	4430	Różne opłaty i składki	28 418,00	22.826,61	98,75
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 896,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1.965,44	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.965,44	98,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 051,23	34.275,23	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 051,23	34.275,23	90,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 287,50	744.287,50	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,21	17.348,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,54	2.966,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,03	425,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7.000,00	100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,22	260,22	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 287,50	709.287,50	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	32.090,63	36,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	746,51	24,88
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	31.344,12	37,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 468,60	931.924,82	92,41
	4260	Zakup energii	230 800,00	165.930,54	71,89
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	113.433,70	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1.360,58	34,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,60	40.000,00	89,95
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88 200,00	88.200,00	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	523 000,00	523.000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	12.449,00	88,92
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12.449,00	88,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	36.009,23	90,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36.009,23	90,02
90095		Pozostała działalność	120 764,00	77.836,64	64,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5.000,00	78,13
	4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	24.600,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11.188,15	97,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 264,00	37.048,49	99,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 339,02	1.812.671,91	99,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 189,02	971.521,91	99,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 500,00	716.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 928,37	55.246,33	97,05
	4260	Zakup energii	15 100,14	14.033,36	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	16 091,49	16.090,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 516,33	44.381,18	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	723,00	48,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 824,69	107.819,05	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	16.728,00	100,00
	92116	Biblioteki	375 000,00	375.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 150,00	466.150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6.150,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	460.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	144 500,00	135.970,66	94,10
	92601	Obiekty sportowe	44 500,00	35.970,66	80,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25.446,41	84,82
	4260	Zakup energii	12 000,00	9.109,25	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	815,00	54,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100.000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100.000,00	100,00
Razem:				61 962 142,68	59.122.147,34	95,42

Zobowiązania niewymagalne działami (sprawozdanie Rb-28S) na 31.12.2024 r. wynoszą

4 944 634,24 zł, z tego:

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – 14 257,39 zł ,
- **Dział 400**-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –145 231,48 zł,
- **Dział 600** - Transport i łączność –10 465,85 zł,
- **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – 165,20 zł,
- **Dział 750** - Administracja publiczna – 1 086 606,80 zł,
- **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35 445,16 zł,
- **Dział 757** - Obsługa długu Publicznego – 221 138,73 zł,
- **Dział 801** - Oświata i wychowanie – 2 904 743,97 zł,
- **Dział 852** - Pomoc społeczna – 420 547,56 zł,
- **Dział 855** - Rodzina – 31 425,06 zł,
- **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 67 405,71 zł,
- **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 832,18 zł,
- **Dział 926** – Kultura fizyczna – 1 369,15 zł.

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie RB-Z) – 5 935 000,00 zł, w tym:

- obligacje – 5 535 000,00 zł ,
- porozumienie o rozwiązaniu przedwstępnej umowy dzierżawy z dnia 26.10.2015 roku wraz z aneksem z 12.10.2016 roku z Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie (zaliczka na poczet przyszłego czynszu) – 400 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Osiek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **4 973 144,43 zł**, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, wykonany deficyt **2 825 440,80 zł**.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 163 847,60	56 988 998,25	56 296 706,54	98,79
Wydatki	62 859 543,60	61 962 142,68	59 122 147,34	95,42
Wynik	-4 695 696,00	-4 973 144,43	-2 825 440,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 734 527,74 zł**;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **90 913,06 zł**.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano na kwotę **6 123 144,43 zł**,

zrealizowano na łączną kwotę **6 140 469,43 zł**, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – planowane **90 913,06 zł**, wykonane - **90 913,06 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – planowane **6 032 231,37 zł**, wykonane - **6 032 231,37 zł**,

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano na kwotę **1 150 000,00 zł**,

zrealizowano na łączną kwotę **1 167 325,00 zł**, w tym:

- wykup obligacji w kwocie **1 150 000,00 zł**,
- udzielona pożyczka w kwocie **17 325,00 zł**.

Wykonanie dochodów według źródeł

Wykonanie dochodów budżetu miasta i gminy Osiek za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 319 944,00	4 810 274,00	4 810 274,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 010,00	103 010,00	103 010,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 972,63	19 972,63	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 680 288,00	7 504 288,00	7 569 042,09	100,86
0320	Wpływy z podatku rolnego	456 945,00	423 945,00	427 019,76	100,73
0330	Wpływy z podatku leśnego	206 629,00	206 629,00	204 556,07	99,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 500,00	360 500,00	386 837,57	107,31
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	196,41	6,55
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 000,00	26 722,16	106,89
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	16 578,00	66,31
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	6 221,00	56,55
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	430 000,00	429 878,40	99,97
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 751,00	4 751,00	4 749,95	99,98
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	86 993,95	86 993,95	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	218 980,00	121,66
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	705,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	13 300,00	14 882,10	111,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 297,20	65,94
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	5 381,49	46,80

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	76 400,00	95 500,00	97 224,02	101,81
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 716,00	49 716,00	54 176,67	108,97
0830	Wpływy z usług	680 000,00	652 000,00	673 645,72	103,32
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	120 390,03	17 317,07	14,38
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 661,00	6 660,41	99,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 000,00	11 996,75	109,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	118 600,00	122 670,55	103,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556 428,00	557 051,62	100,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 504,00	12 327,26	144,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	807 756,20	791 462,25	97,98
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	5 889 091,00	8 529 686,09	8 295 132,37	97,25
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	117 911,00	116 478,20	98,78
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 978,00	2 012 038,40	1 988 621,60	98,84
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	0,00	13 180,52	11 203,44	85,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 940,40	47 694,64	73,44

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	20 000,00	8 469,20	42,35
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 117,00	30 791,60	102,24
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 396,12	26 305,85	96,02
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 009 670,00	1 009 670,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 077 800,00	19 047 908,00	19 047 908,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 015 244,44	2 585 824,07	85,76
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	0,00	31 222,80	31 222,80	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 303,92	125 303,92	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 781 480,00	5 730 512,05	5 730 512,05	100,00
	Razem	58 163 847,60	56 988 998,25	56 296 706,54	98,79

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta i gminy Osiek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 350 202,87	4 026 996,92	4 018 055,24	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 087,00	260 086,00	252 302,00	97,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 087,00	260 086,00	252 302,00	97,01
	60016		Drogi publiczne gminne	8 113 147,27	3 701 742,32	3 700 585,44	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 147,27	113 210,27	113 210,27	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	21 343,12	94,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	54 968,60	65 168,60	65 167,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 968,60	65 168,60	65 167,80	100,00
720			Informatyka	0,00	183 664,80	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	183 664,80	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 442,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 222,80	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 387,44	3 714 576,46	3 630 530,19	97,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 387,44	3 689 576,46	3 605 530,19	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 187,44	69 900,00	69 814,19	99,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 862 802,44	2 862 802,44	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 874,02	672 913,56	88,91
801			Oświata i wychowanie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 521 783,15	5 937 396,10	5 925 431,81	99,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 349 280,00	4 529 280,00	4 527 895,82	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 800,00	2 887 800,00	2 886 415,82	99,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 480,00	1 641 480,00	1 641 480,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 041 000,00	709 287,50	709 287,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	709 287,50	709 287,50	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 668,60	655 668,60	651 200,00	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,60	44 468,60	40 000,00	89,95
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	523 000,00	523 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	32 938,55	37 264,00	37 048,49	99,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 938,55	37 264,00	37 048,49	99,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 794,69	584 552,69	584 547,05	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 824,69	124 552,69	124 547,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 376,35	107 824,69	107 819,05	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 448,34	16 728,00	16 728,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 970,00	460 000,00	460 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977 970,00	460 000,00	460 000,00	100,00
			Razem	22 355 668,15	14 500 686,97	14 212 064,29	98,01
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w
600			Transport i łączność	8 350 202,87	4 026 996,92	4 018 055,24	99,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 087,00	260 086,00	252 302,00	97,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 087,00	260 086,00	252 302,00	97,01
	60016		Drogi publiczne gminne	8 113 147,27	3 701 742,32	3 700 585,44	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 147,27	113 210,27	113 210,27	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	21 343,12	94,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	54 968,60	65 168,60	65 167,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 968,60	65 168,60	65 167,80	100,00
720			Informatyka	0,00	183 664,80	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	183 664,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 442,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 222,80	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 387,44	3 714 576,46	3 630 530,19	97,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 387,44	3 689 576,46	3 605 530,19	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 187,44	69 900,00	69 814,19	99,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 862 802,44	2 862 802,44	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 874,02	672 913,56	88,91
801			Oświata i wychowanie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 521 783,15	5 937 396,10	5 925 431,81	99,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 349 280,00	4 529 280,00	4 527 895,82	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 800,00	2 887 800,00	2 886 415,82	99,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 480,00	1 641 480,00	1 641 480,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 041 000,00	709 287,50	709 287,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 000,00	709 287,50	709 287,50	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 668,60	655 668,60	651 200,00	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 468,60	44 468,60	40 000,00	89,95
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	523 000,00	523 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	32 938,55	37 264,00	37 048,49	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 938,55	37 264,00	37 048,49	99,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 794,69	584 552,69	584 547,05	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 824,69	124 552,69	124 547,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 376,35	107 824,69	107 819,05	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 448,34	16 728,00	16 728,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 970,00	460 000,00	460 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977 970,00	460 000,00	460 000,00	100,00
			Razem	22 355 668,15	14 500 686,97	14 212 064,29	98,01

Zrealizowane wydatki inwestycyjne roczne na dzień 31.12.2024r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania Rozdział	Pierwotny Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2024
1.	Sołectwo Bukowa - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze nr 002687T w miejscowości Bukowa	31 547,27	31 547,27	31 547,27
2	Sołectwo Długoleka -Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej nr 002680T w Długolece - 14.600,00 środki własne gminy 1.513,00	14 600,00	16 113,00	16 113,00
3	Zakup działki nr 921/2 pod drogę gminną w Suchowoli	0,00	22 500,00	21 343,12
4	Sołectwo Suchowola-Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej nr 002655T w Suchowoli	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5	Modernizacja mostu znajdującego się w ciągu drogi gminnej działka nr 421 Lipnik	0,00	32 400,00	32 400,00
6	Sołectwo Suchowola -Modernizacja drogi wewnętrznej nr ew. działek 209, 300, 400, 401, 2996, 324, 325 w Suchowoli	21 968,60	21 967,80	21 968,60
7	Sołectwo Sworzeń - Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Nakol nr działki 34 obręb ewidencyjny Sworzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00
8	Sołectwo Tursko Wielkie -Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze wewnętrznej działka nr ew. 73 w Tursku Wielkim	20 000,00	30 200,00	30 200,00
	Razem dział 600	128 115,87	194 728,07	193 571,99
9	Sołectwo Niekrasów - Zakup materiałów na ogrodzenie wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niekrasowie 11.187,44 środki własne gminy - 712,56	0,00	11 900,00	11 817,41
10	Sołectwo Ossala - Wykonanie rolety oddzielającej pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	Sołectwo Pliskowola - Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli	18 000,00	18 000,00	18 000,00
12	Sołectwo Szwagrow - Zakup materiałów na garaż wolnostojący dla OSP w Szwagrowie	20 000,00	20 000,00	19 996,78
13	Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych	30 000,00	1 352 480,45	1 352 480,45
14	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniki specjalnej dla OSP Tursko Wielkie	0,00	1 682 471,25	1 682 471,25
15	Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup lekkiego samochodu, środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku	12 298,10	584 724,76	584 724,76
	Razem dział 754	100 298,1	3 689 576,46	3 689 576,46
16	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Niekrasów - 2.000,00 Sołectwo Ossala - 15.000,00 Sołectwo Strużki - 2.000,00 Sołectwo Sworzeń - 1.000,00 Sołectwo Trzcianka - 2.000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

17	Sołectwo Pliskowola - Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na placu Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli	10 500,00	10 500,00	10 500,00
18	Sołectwo Suchowola - Zakup i montaż ogrodzenia wokół budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Razem dział 801	43 500,00	43 500,00	43 500,00
19	Termomodernizacja budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Osieku	0,00	100 000,00	99 755,82
20	Modernizacja dwóch dachów na budynkach znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Osieku ul. Komunalna 1	0,00	80 000,00	78 860,00
21	Sołectwo Mucharzew - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr ew. działki 391 w miejscowości Mucharzew	20 000,00	20 000,00	20 000,00
22	Sołectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	24 468,60	24 468,60	20 000,00
23	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw-14.438,55 , środki własne gminy - 4.325,45	14 438,55	18 764,00	18 763,99
24	Sołectwo Lipnik - Zakup budynku gospodarczego oraz przygotowanie terenu pod usytuowanie budynku – etap II	18 500,00	18 500,00	18 284,50
	Razem dział 900	77 407,15	261 732,60	255 664,31
25	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy 25 376,35 - środki z funduszu sołeckiego 50 000,00 - środki gminy	75 376,35	75 376,35	75 372,05
26	Sołectwo Strużki - Zakup i montaż ogrodzenia wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Strużkach	11 000,00	11 000,00	11 000,00
27	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	7 897,93	7 897,93	7 897,93
28	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	13 550,41	13 550,41	13 549,07
29	Sołectwo Matiaszów - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie	20 000,00	16 728,00	16 728,00
	Razem dział 921	127 824,69	124 552,69	124 552,69
	Razem	477 145,81	4 314 089,82	4 306 865,45

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r.	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2024r.	% realizacji w 2024r. 5:4	% wykończenia 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program grantowy Cyberbezpieczny samorząd	0,00	183 664,80	0,00	2024 2025	183 664,80	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	183 664,80	0,00	x	183 664,80	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 r	Lata realizacji	Plan nakładów	Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	% realizacji w roku 2024 5:4	% realizacji 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T(0855T) Osiek-Otoka w miejscowości Długoleka Dział 600 rozdział 60014 Par. 6300	29 438,00	29 438,00	29 438,00	2023- -2024	29 438,00	29 438,00	100	100
2	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T(0814T) Ossala w miejscowości Ossala Dział 600 rozdział 60014 Par. 6300	62 004,00	62 004,00	62 004,00	2023- -2024	62 004,00	62 004,00	100	100
3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek - Suchowola w miejscowości Suchowola od km 3+605 do km 4+600 Dział 600 rozdział 60014 Par. 6300	90 645,00	143 644,00	136 260,00	2023- -2024	143 644,00	136 260,00	94,86	94,86

4	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050, 6370	7 986 150,00	3 572 182,05	3 566 032,05	2023-2025	8 479 620,18	3 572 182,05	99,83	42,13
5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 900 rozdział 90001 par. 6050, 6370	4 349 280,00	4 349 280,00	4 349 280,00	2022-2025	14 547 183,00	4 349 280,00	100	29,90
6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdz. 90005 par.6050, 6370	4 041 000,00	709 287,50	709 287,50	2024-2025	8 041 000,00	709 287,50	100	8,82
7	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050, 6100, 6370	4 408 200,00	611 200,00	523 000,00	2019-2025	4 527 397,00	611 200,00	85,57	13,50
8	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwałowie Dział 921 rozdz.92120 par.6050	190 000,00	0,00	0,00	2024-2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Remont elewacji zewnętrznych oraz prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Osieku Dz. 921 rozdz. 92120 par. 6570	977 970,00	460 000,00	460 000,00	2024-2025	930 000,00	460 000,00	100	4,95
10	Restauracja obelisku Pomnika Pamięci Piłsudczykom w Niekrasowie Dz. 921 Rozdz.92120 p 6570	0,00	0,00	0,00	2024-2025	47 970,00	0,00	0,00	0,00

11	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1709T Sztombergi-Sulistwice, 1830T Czajków Północny - Wiązownica Mała, 1835T Pliskowola-Osiek, 1832T Osiek-Suchowola, 1839T Strużki-Szwagrów" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach inwestycji pn., „Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Rozdział 60014 p 6300	0,00	156 030,00	0,00	2024-2025	156 030,00	0,00	0,00	0,00
12	Remont kapliczki św. Jana w Osieku 921 92120 6580	40 000,00	0,00	0,00	2024-2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	22 174 687,00	10 093 065,55	9 835 301,55	x	37 414 286,18	9 929 651,55	97,45	26,54

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Lp.	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	0,00	25 000,00	24 600,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839T Strużki – Szwagrów od km 1+585 do km 2+580”
2	0,00	12 889,50	12 889,50	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie

3	0,00	12 110,50	12 110,50	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Staszowie z przeznaczeniem na zakup urządzeń chłodzących
4	0,00	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Dofinansowanie zakupu Ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Staszowie
Razem	0,00	60 000,00	59 600,00	x	x

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami miasta i gminy Osiek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 062,34	594 062,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	594 062,34	594 062,34	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	594 062,34	594 062,34	100,00
600			Transport i łączność	17 880,00	17 880,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 880,00	17 880,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 880,00	17 880,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 531,00	133 531,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 531,00	133 531,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 531,00	133 531,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 082,00	227 082,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 622,00	1 622,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 238,00	142 238,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 238,00	142 238,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 222,00	83 222,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 222,00	83 222,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 810,00	75 809,65	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 810,00	75 809,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 810,00	75 809,65	100,00
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 070 196,75	955 450,02	89,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 206,00	402 584,27	78,14
		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	515 206,00	402 584,27	78,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 600,00	134 475,00	98,44
		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	136 600,00	134 475,00	98,44
	85295		Pozostała działalność	418 390,75	418 390,75	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	418 390,75	418 390,75	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 444 764,00	6 324 957,36	98,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 056,00	6 077 259,66	98,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 153 056,00	6 043 259,66	98,22
		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	34 000,00	34 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	376,00	81,56
		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	461,00	376,00	81,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 247,00	247 321,70	96,14
		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	257 247,00	247 321,70	96,14
			Razem	8 563 686,09	8 329 132,37	97,26

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami miasta i gminy Osiek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 062,34	594 062,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	594 062,34	594 062,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,90	1 651,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,05	239,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 757,33	9 757,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	582 414,06	582 414,06	100,00
600			Transport i łączność	17 880,00	17 880,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 880,00	17 880,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 880,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 531,00	133 531,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 531,00	133 531,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 165,02	99 165,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 936,44	16 936,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,54	2 429,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,97	2 922,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 077,03	12 077,03	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 082,00	227 082,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 622,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,00	1 622,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142 238,00	142 238,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 680,00	94 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,07	1 184,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,84	136,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 234,00	9 234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 588,87	25 588,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 394,72	11 394,72	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 222,00	83 222,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	50 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,74	1 462,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,16	177,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 082,60	20 082,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 810,00	75 809,65	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 810,00	75 809,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,91	750,56	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 059,09	75 059,09	100,00
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 070 196,75	955 450,02	89,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 206,00	402 584,27	78,14
		3110	Świadczenia społeczne	500 200,00	390 858,52	78,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 022,00	2 003,56	39,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 738,69	93,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 600,00	134 475,00	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 951,00	43 826,00	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119,00	10 119,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 230,00	60 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	11 875,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	418 390,75	418 390,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 950,33	404 950,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,55	2 328,55	100,00
		4260	Zakup energii	1 007,87	1 007,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 104,00	10 104,00	100,00
855			Rodzina	6 444 764,00	6 324 957,36	98,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 056,00	6 077 259,66	98,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 008 783,00	5 902 337,99	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 907,00	132 907,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	21 190,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 176,00	4 002,71	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	821,96	41,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	376,00	81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	376,00	81,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 247,00	247 321,70	96,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 247,00	247 321,70	96,14
			Razem	8 563 686,09	8 329 132,37	97,26

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	403,00	403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	403,00	403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 000,00	55 152,97	91,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	55 124,97	91,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 002,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	21 122,63	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	60 100,00	55 555,97	92,44

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000,00	106 966,58	106 966,58	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	106 966,58	106 966,58	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 972,63	19 972,63	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	86 993,95	86 993,95	100,00
			Razem	88 000,00	106 966,58	106 966,58	100,00

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	109 679,64	107 911,83	98,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	107 679,64	105 911,83	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 027,81	21 560,00	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 469,01	1 469,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	79 764,92	79 764,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,90	167,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 000,00	2 700,00	67,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00
			Razem	88 000,00	109 679,64	107 911,83	98,39

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

- 1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie;
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali.

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	503 319,06	83,89
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	503 319,06	83,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 474,00	84,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00	182 134,20	87,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	45,00	8,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,00	19 016,47	79,57
		0830	Wpływy z usług	287 700,00	260 440,28	90,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	469,40	72,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 000,00	32 661,71	48,03
			Razem	600 000,00	503 319,06	83,89

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	503 313,23	83,89
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	503 313,23	83,89
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	165,01	23,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	43 806,40	75,40
		4220	Zakup środków żywności	493 700,00	438 904,31	88,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	11 818,95	38,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 618,56	52,23
			Razem	600 000,00	503 313,23	83,89

Należności na 31.12.2024 r. wynoszą – 6 575,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynoszą – 122,44 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.- 5,83 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 311,81	66,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 311,81	66,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 311,81	66,24
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 311,81	66,24

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	14 000,00	12 449,00	88,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	14 000,00	12 449,00	88,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 000,00	12 449,00	88,92
			Razem	5 000,00	14 000,00	12 449,00	88,92

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	43,70	43,70	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	43,70	43,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00
			Razem	0,00	43,70	43,70	100,00

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	43,70	43,70	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	43,70	43,70	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00
			Razem	0,00	43,70	43,70	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
			Razem	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 801 480,00	2 164 480,00	2 164 480,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 480,00	1 641 480,00	1 641 480,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 480,00	1 641 480,00	1 641 480,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 960 000,00	523 000,00	523 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	523 000,00	523 000,00	100,00
			Razem	16 781 480,00	5 730 512,05	5 730 512,05	100,00

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	3 566 032,05	3 566 032,05	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 801 480,00	2 164 480,00	2 164 480,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 480,00	1 641 480,00	1 641 480,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 480,00	1 641 480,00	1 641 480,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 960 000,00	523 000,00	523 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	523 000,00	523 000,00	100,00
			Razem	16 781 480,00	5 730 512,05	5 730 512,05	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00
			Razem	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00
			Razem	1 177 610,60	441 400,00	441 400,00	100,00

Osiek, dnia 24.03.2025 r.

Podpisane elektronicznie przez Magdalena
Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany)
w dniu 2025-03-26.

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek
na dzień 31.12.2024**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1.	Urząd Miasta i Gminy w Osieku
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali
6.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
9.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
10.	Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku
11.	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bukowej

Podpisane elektronicznie przez Magdalena
Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2025-03-26.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2024 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Miasta i Gminy Osiek

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jedn. miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł.)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)
I.	Budynki niemieszkalne	szt.	29	33.077		
	Budynki przemysłowe	szt.	3	1.532		
1.	Budynki biurowe	szt.	5	3.518		
2.	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	2	2.742		
3.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	13	22.406		
4.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21		
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	5	2.858		
II	Budynki mieszkalne	szt.	9	2.425		
1.	Lokale mieszkalne	szt.	9	2.425		

Podpisane elektronicznie przez Magdalena
Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany)
w dniu 2025-03-26.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2024 r.
Dane o nieruchomościach we władaniu Miasta i Gminy Osiek.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jedn. miary	Art.267ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. b u. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	23,3	773		
	- grunty orne	ha	11,1	285		
	- sady	ha	0,3	44		
	- łąki trwałe	ha	2,1	74		
	- pastwiska trwałe	ha	6,9	201		
	- grunty rolne zabudowane	ha	2	89		
	- grunty pod rowami	ha	0,2	5		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	0,4	71		
	- nieużytki	ha	0,3	4		
2.	Grunty leśne w tym:	ha	2,0	13		
	- lasy	ha	1,8	10		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,2	3		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	14,1	296		
	- tereny przemysłowe	ha	1,4	46		
	- inne tereny zabudowane	ha	5,8	127		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,9	123		
4.	Inne tereny komunikacyjne	ha	108,9	6.632		
	- drogi	ha	108,9	6.632		
5.	Tereny różne	ha	5,1	15		
	- tereny różne	ha	5,1	15		

Podpisane elektronicznie przez Magdalena Dorota
Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w dniu
2025-03-26.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bukowej wg załączonego wykazu.

[illegible]

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2024 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody za 2023 rok	Dochody za 2024 rok	Dochody planowane na 2025 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z najmu i dzierżawy terenów łąkowych	2.754,91	3.334,55	3.400,00	101,96	010/01095/0750
II.	Wpływy z usług za dostarczanie wody	150.408,19	153.922,68	180.000,00	116,94	400/40002/0830
III.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.532,69	4.749,95	4.750,00	100,00	700/70005/0470
IV.	Wpływy z najmu lokale użytkowe	53.622,16	71.627,32	62.700,00	87,54	700/70005/0750
V.	Wpływy z najmu lokale mieszkalne	24.626,51	22.262,15	27.400,00	123,08	700/70007/0750
VI.	Wpływy z różnych opłat	2.179,14	2.069,68	6.500,00	314,06	750/75023/0690
VII.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.899,10	14.882,10	15.000,00	100,79	600/60016/0620
VIII.	Wpływy z usług z gospodarki ściekowej	330.985,38	355.094,51	330.000,00	92,93	900/90001/0830

Podpisane elektronicznie przez Magdalena
Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany)
w dniu 2025-03-26.

W ramach Funduszu Soleckiego wykonano następujące zadania:

- wykonano modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Suchowola na kwotę 21.967,80 zł;
- wykonano modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Nakol na kwotę 13.000,00 zł;
- przebudowano infrastrukturę drogową w miejscowości Bukowa na kwotę 31.547,27 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli” wybudowano 3 przepusty oraz udrożniono i pogłębiono rów na kwotę 27.000,00 zł;
- przebudowano infrastrukturę drogową przy drodze gminnej w Długolące na kwotę 16.113,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze wewnętrznej” oczyszczono rów wraz z profilowaniem dna, pobocza i wybudowano 60 mb przepustów w miejscowości Tursko Wielkie na kwotę 30.200,00 zł;
- rozbudowano plac zabaw w miejscowości Kąty poprzez zamontowanie blaszanego garażu na kwotę 12.859,99 zł;
- zakupiono domek drewniany w miejscowości Lipnik na kwotę 18.284,50 zł;
- zakupiono system selektywnego powiadomienia dla OSP w Pliskowli na kwotę 18.000,00 zł;
- zakupiono monitoring na Placu Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowli na kwotę 10.500,00 zł;
- - zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku Klub Wiejski w Matiaszowie na kwotę 16.728,00 zł;
- zakupiono i zamontowano ogrodzenie wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Strużkach na kwotę 11.000,00 zł;
- rozbudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w miejscowości Mucharzew na kwotę 20.000,00 zł;
- rozbudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w miejscowości Pliskowola-Zabłonie na kwotę 20.000,00 zł;
- przeprowadzono modernizację budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii na kwotę 21.447,00 zł;
- rozbudowano plac zabaw w miejscowości Kąty na kwotę 5.904,00 zł;
- zakupiono rolety zewnętrzne w OSP w Ossali na kwotę 20.000,00 zł;

Informacja o zmianach

Na koniec 2024 roku Gmina Osiek posiadała na własność grunty o pow. 153,3591 ha na wartość 7.739.186,13 zł.

Wartość środków trwałych w 2024 roku zwiększyła się o następujące inwestycje:

- zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt i techniki specjalne dla OSP Tursko Wielkie na kwotę 1.634.916,00 zł;
- zakupiono lekki samochód Volkswagen Crafter dla OSP w Osieku na kwotę 479.700,00 zł;
- zakupiono przyczepkę lekką dla OSP w Osieku na kwotę 19.000,00 zł;
- w ramach doposażenia OSP Ossala zakupiono średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych na kwotę 1.316.100,00 zł;
- w ramach podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP w Osieku zakupiono lekki pojazd typu QUAD wraz z środkami ochrony indywidualnej i sprzętem na kwotę 86.000,00 zł;
- wykonano modernizację mostu w miejscowości Lipnik na kwotę 32.400,00 zł;
- wykonano termomodernizację budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Osieku na kwotę 98.374,74 zł;
- wykonano modernizację dwóch dachów na budynkach znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Osieku na kwotę 76.795,53 zł;
- zakupiono działkę w miejscowości Suchowola pod drogę na kwotę 21.343,12 zł;
- nabycie z mocy prawa, nieodpłatanie, własności nieruchomości w Bukowej pod drogę na kwotę 67.056,00 zł oraz na kwotę 140.122,00 zł;
- poniesiono nakład na działki pod drogę w miejscowości Osiek na kwotę 4.450,00 zł i kwotę 5.260,00 zł;
- ustanowiono odrębną własność lokalu w miejscowości Bukowa na kwotę 1.942.855,32 zł;
- zakupiono w M-GSPZOZ w Osieku sprzęt medyczny na kwotę 26.516,12 zł;

- zakupiono i zamontowano ogrodzenie wokół budynku PSP w Suchowoli na kwotę 11.000,00 zł;
- wykonano modernizację budynku PSP w Ossali na kwotę 22.000,00 zł;

Podpisane elektronicznie przez Magdalena
Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2025-03-26.

WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI /
SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt)	Wartość
1.	Nie dotyczy				

Podpisane elektronicznie przez Magdalena
Dorota Marynowska (Certyfikat kwalifikowany)
w dniu 2025-03-26.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Osieku
na dzień 31.12.2024r. - sporządzona 12.02.2025r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	31.12.2024.	112.244,53	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 2024
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ - wpływy za najem,	3.277.337,52	3.277.337,52
2.	Pozostałe przychody w tym: - przychody finansowe, - przychody operacyjne	237.605,73	237.605,73
DOCHODY OGÓŁEM		3.514.943,25	3.514.943,25

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 2024
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	2.517.812,46	2.517.812,46
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	213.026,23	213.026,23
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	614.615,58	614.615,58
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	130.038,36	168.240,97
6.	Koszty finansowe i operacyjne	1.248,01	1.248,01
Wydatki ogółem		3.476.740,64	3.514.943,25

WYNIK FINANSOWY:

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	180.406,10	275.227,90
Wymagalne	15.604,00	

**Edyta
Barbara
Mysiek**

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Barbara
Mysiek
Data: 2025.02.12
09:44:21 +01'00'

PLAN FINANSOWY

Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osiekuna 2024 rok - korekta

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2024r.
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	3.277.337,52
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	237.605,73
DOCHODY OGÓŁEM		3.514.943,25

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Plan na 2024
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	2.517.812,46
2.	Materialy w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	213.026,23
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. remontowe	614.615,58

4.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty - inne	168.240,97
6.	Koszty finansowe i operacyjne	1.248,01
Wydatki ogółem		3.514.943,25

Uzasadnienie planowanych wydatków w 2024r.

Wydatki w kwocie 3.514,943,25 zostaną przeznaczone na :

1. Wynagrodzenia 2.517.812,46 w tym:

- z tytułu umowy o pracę,
- z tytułu umowy zlecenia,-
- świadczenia na rzecz pracowników

2. Materiały 213.026,23 w tym:

- energię elektryczną, opał i paliwo do karetki,
- leki i materiały medyczne jednorazowego użytku, materiały medyczne do stomatologii,
- pozostałe materiały

3. Usługi obce 614.614,58 w tym:

- usługi medyczne (diagnostyka laboratoryjna, RTG, USG, badania cytologiczne, usługi protetyczne, kontrakty lekarskie i pielęgniarские)
- usługi obce nie medyczne (ulgi informatyczne, utylizacja odpadów medycznych, obsługa dydaktyczna, ubezpieczenie działalności O.C., usługi pocztowe, usługi naprawcze sprzętu medycznego, usługi komunalne, usługi kominiarskie, usługi konserwacji windy itp.)
- usługi transportowe
- usługi remontowe

5. Koszty pozostałe 168.240,97 w tym:

- amortyzacja

- delegacje,
- ryczałty samochodowe,
- podatki i opłaty
- inne

6. Koszty finansowe i operacyjne – 1.248,01

Uzasadnienie planowanych dochodów w 2024r.

Na dochody w kwocie 3.277.337,52 złożą się wpływy z :

1. Na przychody własne 3.277.337,52 w tym:

- wpływy z NFZ (podstawowa opieka zdrowotna, specjalistka, rehabilitacja, transport sanitarny, programy zdrowotne)
- wpływy za usługi nie refundowane przez NFZ,
- wpływy za badania prywatne

2. Pozostałe przychody 237.605,73 w tym:

- wpływy za najem,
- przychody finansowe,
- przychody operacyjne

.....

(miejscowość i data)

**Edyta
Barbara
Mysiek**

Elektronicznie
podpisany przez
Edyta Barbara
Mysiek
Data: 2025.02.12
09:44:59 +01'00'

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
za 2024rok

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2024r. wynosi 886.500,00 zł. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 716.500,00 zł, oraz przychody własne w kwocie 170.000,00zł

Wykonanie planu za 2024 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	716.500,00	716.500,00	100
2	Przychody własne ogółem	170.000,00	125.706,73	73,94
	Razem przychody	886.500,00	842.206,73	95
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	427.000,00	410.296,28	96,08
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	198.000,00	194.407,27	98,18
3	Zużycie materiałów	116.000,00	109.808,01	94,66
4	Zużycie energii	49.000,00	45.170,03	92,18
5	Usługi obce	68.000,00	57.064,95	83,91
6	Podatki i opłaty	14.000,00	13.332,76	95,23
7	Koszty pozostałe	14.500,00	13.127,43	90,53
	Razem koszty	886.500,00	842.206,73	95

Stan środków na rachunkach na 01.01.2024r. – 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 31.12.2024r. – 0,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Osiek dnia 2025.02.28.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
Elżbieta Okoń
Elżbieta Okoń

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

za 2024rok

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2024r. wynosi 375.000,00 zł (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku)

Wykonanie planu za 2024 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	375.000,00	375.000,00	100
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.615,00	1.615,00	100
3	Przychody własne	1.000,00	183,93	18,39
	Razem przychody	377.615,00	376.798,93	99,78
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	228.000,00	227.842,53	99,93
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	113.000,00	112.922,96	99,93
3	Zużycie materiałów	28.500,00	28.413,95	99,69
4	Usługi obce	4.115,00	3.973,82	96,56
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Koszty pozostałe	4.000,00	3.645,67	91,14
	Razem koszty	377.615,00	376.798,93	99,78

Stan środków na rachunkach na 01.01.2024r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 31.12.2024r. - 0,00 zł

Należności wymagalne - 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Osiek dnia 2025.02.28.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku
Edyta Miśkiewicz