

ZARZĄDZENIE NR 15/2025
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XLVIII/296/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2024r.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 38.063.960,65zł zostały zrealizowane w wysokości 37.364.158,05 zł, co stanowi 98,16% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 25.341.751,49zł, tj. 98,24% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 12.022.406,56zł, tj. 97,99% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 41.323.960,65zł wykonano w wysokości 38.956.444,77zł, co stanowi 94,27% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 24.194.362,33zł, tj. 94,63% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 14.762.082,44zł, tj. 93,69% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się deficytem w wysokości 1.592.286,72zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 19.400,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 19.228,82 zł, co stanowi 99,12 % zakładanego planu.

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

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 4.790,08 zł na plan roczny 7.895,00 zł, tj. 60,67% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 83.837,41 zł na plan roczny 83.838,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 83.880,18 zł na plan roczny 84.038,00 zł, tj. 99,81% zakładanego planu.

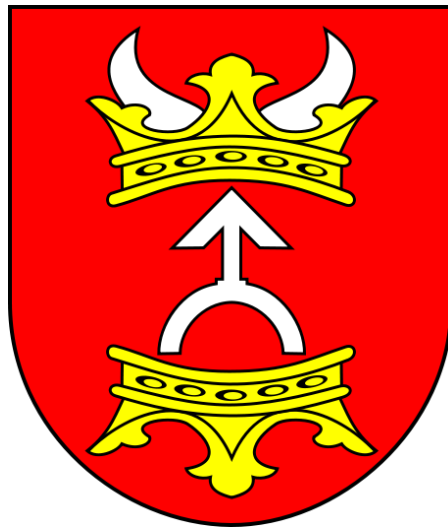
§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy



SPRAWOZDANIE

WÓJTA

GMINY OSIEK

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2024

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 21 grudnia 2023r. Uchwałą nr XLVIII/296/2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **33.269.529,94 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **34.894.529,94 zł**.
- deficyt w kwocie **1.625.000,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2024 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XLIX/299/2024 z dnia 19 stycznia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 11/2024 z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr L/310/2024 z dnia 27 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 15/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 16/2024 z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 17/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr I/9/2024 z dnia 07 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 20/2024 z dnia 20 maja 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr II/18/2024 z dnia 27 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 25/2024 z dnia 07 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 28/2024 z dnia 27 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr III/24/2024 z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2024 z dnia 31 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 35/2024 z dnia 05 sierpnia 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 43/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IV/29/2024 z dnia 25 września 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 46/2024 z dnia 30 września 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2024 z dnia 21 października 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 49/2024 z dnia 31 października 2024r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr V/39/2024 z dnia 19 listopada 2024r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 56/2024 z dnia 17 grudnia 2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr VI/46/2024 z dnia 30 grudnia 2024r.,

Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2024 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **38.063.960,65 zł** a po stronie wydatków **41.323.960,65 zł**.

Budżet zakładał deficyt w wysokości **3.260.000,00 zł**, który miał zostać pokryty zaciągniętymi kredytami lub emisją papierów wartościowych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi.

Budżet Gminy na 31.12.2024r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 37.364.158,05

- WYDATKI – 38.956.444,77

Rok 2024 zamknięto deficytem w wysokości **1.592.286,72 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2024 przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.577.237,60 zł, środki pochodziły:

- z emisji papierów wartościowych – 3.010.000,00;
- wolnych środków – 2.567.237,60.

W roku 2024 planowane były rozchody w wysokości 1.027.000,24zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 800.000,00zł oraz spłaty pożyczek – 227.000,24zł, zostały zrealizowane w 100%.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2024r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 11.402.249,76 zł, co stanowi 30,52% wykonanych dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2024r. zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 15.756.316,36 zł. Gmina wydatkowała 14.762.082,44zł co stanowi 93,69% zakładanego planu. Zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja infrastruktury wodnościekowej w Gminie Osiek – 727.940,18zł – inwestycja w trakcie realizacji;
- poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek – 6.355.526,32zł;
- modernizacja drogi gminnej w Łapinożu – 157.569,63zł;
- zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice – 80.000,00zł;
- wykup gruntów – 5.370,00zł;
- zakup wiaty – 11.450,00 zł;
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola – 2.725.000,00 zł;
- poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek – 3.070.050,46zł;
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 67.335,00zł;
- budowa klubu dziecięcego w Osieku – 729.115,27zł;
- modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek – 101.967,00zł;
- dotacja dla parafii w Osieku - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła – 629.858,03zł;
- dotacja dla parafii w Strzygach - wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach - 9.987,60zł - inwestycja w trakcie realizacji;
- prace remontowe zabytkowej plebanii w Osieku – 9.862,10zł - inwestycja w trakcie realizacji;
- Modernizacja dwóch kortów tenisowych znajdujących się w obrębie kompleksu sportowego w miejscowości Osiek – 50.000,00zł;
- Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osiek – 31.050,85zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 865.109,45zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

-86.030,47 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (17.944,52 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;

- 1,65 – należność za dostarczanie energii cieplnej,

- 490.357,99 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);

-1.272,66 – należności z tytułu czynszów, wysłano ponowne wezwania do zapłaty (do dnia sporządzenia sprawozdania uregulowano 548,77zł)

-31.484,91 – należności za wodę - wysłano wezwania do zapłaty,

- 14.200,58 – należności za ścieki - wysłano wezwania do zapłaty,

- 239.441,19 należności za odbiór odpadów – wysłano wezwania do zapłaty,

-2.320,00 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 11.402.249,76 zł:

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – 9.910.000,00zł;

- pożyczek – 1.492.249,76zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 4.287.000,24 zł – zrealizowano 5.577.237,60zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.027.000,24zł - zrealizowano 1.027.000,24zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2024r. wynosi 11.402.249,76 zł, co stanowi 30,52% wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/295/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. przedstawia się następująco:

- budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin – zadanie realizowane w 2024 oraz 2025r.,

- plan ogólny gminy – zadanie w trakcie realizacji;

- modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek – realizacja w latach 2024-2025;

- modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej - zadanie realizowane w 2024 oraz 2025r.,

- wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach - inwestycja w trakcie realizacji;

- prace remontowe zabytkowej plebanii w Osieku – inwestycja w trakcie realizacji;

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.042.862,20	1.042.961,45	100,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650.510,00	670.859,91	103,13%

600	Transport i łączność	6.055.230,66	6.055.316,16	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73.358,42	75.735,91	103,24%
750	Administracja publiczna	477.930,00	278.241,08	58,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	77.880,00	77.880,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.588.567,00	7.624.779,82	100,48%
758	Różne rozliczenia	9.977.178,23	9.977.178,23	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4.253.765,69	4.250.736,16	99,93%
852	Pomoc społeczna	978.234,09	936.904,41	95,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.767,53	1.767,53	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.074,00	15.822,00	98,43%
855	Rodzina	3.775.423,83	3.694.226,86	97,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.263.730,00	1.829.874,13	80,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640.900,00	640.760,87	99,98%
926	Kultura fizyczna i sport	185.549,00	186.113,53	100,30%
Razem		38.063.960,65	37.364.158,05	98,16%

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.042.961,45	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670.859,91	1,80%
600	Transport i łączność	6.055.316,16	16,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.735,91	0,20%
750	Administracja publiczna	278.241,08	0,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	77.880,00	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,01%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.624.779,82	20,41%
758	Różne rozliczenia	9.977.178,23	26,70%
801	Oświata i wychowanie	4.250.736,16	11,38%
852	Pomoc społeczna	936.904,41	2,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.767,53	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.822,00	0,04%
855	Rodzina	3.694.226,86	9,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.829.874,13	4,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640.760,87	1,71%
926	Kultura fizyczna i sport	186.113,53	0,50%
Razem		37.364.158,05	100,00%

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

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

- subwencje z budżetu państwa	- 26,16%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 10,73%
- dotacje celowe na zadania własne	- 2,32%
- dotacja na programy art.5	- 0,33%
- Fundusz Pomocy Ukrainie	- 0,12%
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- 0,01%
- dotacje na inwestycje	- 32,18%
- dochody własne	- 28,15%
W tym - dochody majątkowe	- 0,04%

Realizacja dochodów w 2024 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 98,16% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa	- 100,00%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 97,58%
- dotacje celowe na zadania własne	- 96,03%
- dotacja na programy art.5	- 100,00%
- Fundusz Pomocy Ukrainie	- 100,00%
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- 100,00%
- dotacje na inwestycje	- 97,99%
- dochody własne	- 97,06%
W tym - dochody majątkowe	- 99,43%

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 9.774.123,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 2.424.428,54 zł co stanowi 100,18% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.911.579,67 zł co stanowi 101,68% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 3.174.873,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 69.996,52zł, co stanowi 129,62% zakładanego planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z opłat za zezwolenia w tym zajęcie pasa drogowego wyniosły 47.869,50 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 2.599,25 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego,
- dochody z usług dostarczania ciepła wyniosły 40.544,20 zł co stanowi 101,36% planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 8.877,76zł co stanowi 110,97% planu rocznego

- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 36.059,70 zł co stanowi 109,27% planu rocznego,
- dochody z usług odbioru ścieków wyniosły 509.652,71 zł co stanowi 105,08% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 15.682,20 co stanowi 102,50% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 54.026,64 zł co stanowi 104,77% planu rocznego,
- dochody z usług dostarczania wody wyniosły 624.623,56 zł co stanowi 103,24% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 10.770,92 zł co stanowi 107,71% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 1.185.479,49 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego.

W roku 2024 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 1.040.362,20
- organizacja transportu na wybory	- 9.528,66
- utrzymanie administracji	- 78.410,00
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 835,00
- wybory do rad gmin, powiatów	- 50.883,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	- 26.162,00
- zakup podręczników	- 45.454,11
- dodatki energetyczne	- 130.711,68
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 81.109,80
- POMOST	- 4.412,00
- dodatki osłonowe	- 153.334,71
- świadczenie rodzinne	- 2.339.644,78
- karta dużej rodziny	- 290,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 49.483,08

b) zadania własne:

- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	- 156.142,23
- program rozwoju czytelnictwa	- 2.400,00
- przedszkola	- 103.189,19
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 87.314,00
- zespół interdyscyplinarny	- 6.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 9.779,13
- zasiłki okresowe	- 129.439,75
- zasiłki stałe	- 106.454,62
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 167.865,62
- usługi opiekuńcze 75+	- 39.171,60

- dożywianie	- 35.091,44
- stypendia szkolne dla uczniów	- 15.822,00
- dodatek motywacyjny	- 6.621,80.
c) realizacja programów:	
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka	- 1.202,38
- Cyberbezpieczny Samorząd	- 72.693,00
- Aktywny Maluch	- 50.000,00
d) w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymaliśmy	- 46.913,00
e) środki otrzymane w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19	
- dodatki gazowe	- 1.767,53
f) dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	
- poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu	- 5.995.000,00
- Cyberbezpieczny Samorząd	- 21.228,00
- poprawa infrastruktury oświatowej	- 1.995.000,00
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola	- 1.990.000,00
- budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	- 1.211.950,69
- dotacja dla parafii w Osieku - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła	- 617.260,87
- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	- 85.317,00zł
- zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w m. Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe	- 92.232,00zł;

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1.512.982,17zł.

Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości	- 1.177.732,76
- podatek rolny	- 255.380,10
- podatek od środków transportowych	- 79.869,31.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 34.199,20 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia	- 1.284,00
- odroczenia i rozłożenie na raty	- 0,00
- ulgi przewidziane w uchwałach	- 32.915,20.

III WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.808.362,20	1.790.476,31	99,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528.000,00	483.261,99	91,53%
600	Transport i łączność	7.321.195,83	7.230.414,43	98,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	136.000,00	113.308,21	83,31%
710	Działalność usługowa	35.000,00	21.439,20	61,25%
750	Administracja publiczna	4.492.690,98	3.952.633,86	87,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	77.880,00	77.880,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	149.800,00	123.348,28	82,34%
757	Obsługa długu publicznego	620.000,00	599.842,05	96,75%
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15.552.911,19	15.456.316,07	99,38%
851	Ochrona zdrowia	87.038,00	83.880,18	96,37%
852	Pomoc społeczna	2.126.505,09	1.974.554,55	92,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.927,53	69.102,53	98,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.034,50	26.605,35	57,79%
855	Rodzina	4.054.567,50	3.327.892,61	82,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500.515,00	2.135.950,92	85,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.539.332,83	1.370.976,15	89,06%
926	Kultura fizyczna i sport	128.200,00	118.562,08	92,48%
Razem		41.323.960,65	38.956.444,77	94,27%

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

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.790.476,31	4,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483.261,99	1,24%
600	Transport i łączność	7.230.414,43	18,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113.308,21	0,29%
710	Działalność usługowa	21.439,20	0,06%
750	Administracja publiczna	3.952.633,86	10,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	77.880,00	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	123.348,28	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	599.842,05	1,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15.456.316,07	39,68%
851	Ochrona zdrowia	83.880,18	0,22%

852	Pomoc społeczna	1.974.554,55	5,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.102,53	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.605,35	0,07%
855	Rodzina	3.327.892,61	8,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.135.950,92	5,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.370.976,15	3,52%
926	Kultura fizyczna i sport	118.562,08	0,30%
Razem		38.956.444,77	100,00%

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

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 41.323.960,65 zł, a wykonanie 38.956.444,77 zł, tj. 94,27% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 62,11% planu, a wydatki majątkowe 37,89%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 24.194.362,33 zł, tj. 94,63% planu,
- wydatki majątkowe – 14.762.082,44 zł, tj. 93,69% planu.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 15.482.921,42 zł, tj. 39,74% wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.135.950,92 zł, tj. 5,48% wydatków ogółem,
- transport i łączność – 7.230.414,43 zł, tj. 18,56% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina – 5.302.447,16 zł, tj. 13,61% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 3.952.633,86 zł, tj. 10,14% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	41.323.960,65	38.956.444,77	94,27%
Wydatki inwestycyjne	15.756.316,36	14.762.082,44	93,69%
Wydatki bieżące	25.567.644,29	24.194.362,33	94,63%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	12.896.643,70	12.687.341,47	98,37%
Dotacje	590.895,00	587.790,39	99,47%
Wydatki na obsługę długu	620.000,00	599.842,05	96,75%
Wydatki art.5	135.395,38	3.293,38	2,43%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.448.855,06	3.286.499,96	95,29%
Wydatki na zadania statutowe	7.875.855,15	7.029.595,08	89,26%

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.790.476,31 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- modernizacja infrastruktury wodnościekowej – 727.940,18zł;

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 483.261,99 zł, której głównym elementem był zakup energii elektrycznej potrzebnej do zaopatrywania mieszkańców w wodę – wydatkowano 312.025,76zł;

- dokonano zapłaty należnych opłat na rzecz Wód Polskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 7.230.414,43 zł:

- zorganizowano transport na wybory do Sejmu i Senatu – 9.528,66zł,
- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem, kruszywem w celu poprawy ich nawierzchni,
- montowano znaki drogowe,
- uzupełniano ubytki asfaltów,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porośle krzaki, drzewa,
- poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek – 6.355.526,32zł;
- modernizacja drogi gminnej w Łapinożu – 157.569,63zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 113.308,21 zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, drobne remonty i naprawy, opłacenie składki wspólnotowej oraz czyszczenia,
- zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Warpalice – 80.000,00zł;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.439,20 zł:

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3.952.633,86 zł (w tym ze środków Wojewody 78.410,00 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 121.154,11 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 3.717.027,85 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 75.334,00 zł, koszty postępowania sądowego – 116,06zł.

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 25.864,45zł.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 9.181,91zł.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 835,00 zł,
- organizację wyborów do rad gmin, wójtów - 50.883,00 zł,
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26.162,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 123.348,28zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 576.897,05 zł na spłatę odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz 22.945,00 zł na opłaty i prowizję za obsługę emisji obligacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 15.465.341,42 zł. Z budżetu państwa otrzymano 5.587.360,00 zł subwencji oświatowej, 190.503,19 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 45.454,11 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, 2.400,00 zł na realizację programu rozwój czytelnictwa oraz 46.913,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na organizację zajęć. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 5.607.711,12 zł.

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

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 255.490,63 zł.

Na opłacenie miejsc w przedszkolach dla dzieci w innych gminach wydatkowano 257.222,57 zł.

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

Zrealizowano zadanie polegające na rozbudowie infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola – wydatkowano -5.795.050,46 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 83.880,18 zł, a uzyskane wpływy wyniosły 83.837,41zł:

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

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.974.554,55 zł.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakupiono dla Zespołu Interdyscyplinarnego zakupiono zestaw komputerowy oraz wypłacono dodatek dla pracownika łącznie wydatkowano 6.299,00zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 14 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 9.779,13 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 52 osoby – 326 świadczeń na kwotę 129.439,75 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 45 osób na kwotę 121.365,15zł,
- niepełnosprawności – 3 osoby na kwotę 2.532,96zł,
- długotrwałej choroby – 4 osoby na kwotę 5.541,64zł,

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe 56 osobom na kwotę 9.160,00zł i zasiłki celowe specjalne – 15 osobom na kwotę 9.190,00zł. Opłacono 1 osobie pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 13.536,00zł.

7 rodzinom wypłacono 67 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 26.480,30zł.

W ramach zadań zleconych przyznano 337 rodzinom świadczenie w postaci bonu energetycznego na kwotę 126.904,54zł, koszty obsługi wyniosły -3.807,14zł.

W ramach zadań własnych przyznano 14 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 106.454,62zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 823.187,94zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, delegacje służbowe, szkolenia pracowników), wypłacono dodatek motywacyjny dla pracowników w łącznej kwocie - 72.285,62zł.

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 5 opiekunek – koszt zatrudnienia oraz pozostałych wydatków rzeczowych wydatkowano 345.685,94zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 81.109,60 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 39.171,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek realizujących zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 45 dzieci z 19 rodzin, wydano 4.847 posiłków, wypłacono również zasiłki celowe na posiłek, łącznie wydatkowano 43.864,30zł.

W związku z pożarami wypłacono mieszkańcom 32.000,00zł wsparcia.

Realizowano projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, na który wydatkowano 1.202,38zł.

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

Opłacono licencję za program POMOST -4.412,00zł.

W roku zatrudniono 10 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 9.535,60zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano:

- dodatki gazowe - 1.767,53;

Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – 67.335,00zł;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

24 uczniów otrzymało stypendia szkolne na łączną kwotę 17.580,00 zł.

RODZINA

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

- 1.495 zasiłków rodzinnych	-167.126,27zł,
- 1.040 dodatków do zasiłków rodzinnych	-99.855,01zł,
- 1.025 zasiłków pielęgnacyjnych	-221.236,00zł,
- 453 świadczeń pielęgnacyjnych	-1.353.564,00zł,
- 87 świadczeń rodzicielskich	-80.447,40zł,
- 14 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-14.000,00zł,
- 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-7.440,00zł,
- 178 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-71.700,00zł,
- 36 składek KRUS	- 5.607,00zł,
- 315 składek na ubezpieczenie społeczne od 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	- 251.855,98zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 66.813,12zł;

W roku 2024 wydano 15 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, w tym 7 rodzinom - wydano kartę dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, koszt obsługi zadania wyniósł 290,00zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 107.885,94zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 52.772,96 zł oraz opłatę za pobyt dziecka w Domu Dziecka w kwocie 8.034,80zł.

Dla 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 49.483,08zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wybudowano klub dziecięcego w Osieku – 729.115,27zł;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2024r. to kwota 2.135.950,92 zł:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano – 191.047,00zł,
- na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.615.359,74 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców (1.520.299,55zł), zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje, uzyskane wpłaty od mieszkańców wyniosły – 1.185.479,49 zł.
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 7.864,23 zł,
- utrzymanie zieleni – 1.816,95 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze”- 29.385,84 zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 986,00 zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 9.512,73 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano 24.636,00 zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej, remont i konserwację lamp drogowych oraz modernizację oświetlenia kwotę 232.296,03zł,
- opracowano Program Ochrony Środowiska -4.000,00zł
- realizowano kolejny etap „Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek” – 16.556,40zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.370.976,15zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 74.971,28zł.

- zakupiono olej grzewczy – 26.763,25 zł,
- energia elektryczna, woda – 26.843,66 zł.

Centrum Kultury i Sportu

Centrum Kultury i Sportu działa jako samorządowa instytucji kultury, utworzona w celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury

i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 312.000,00 zł, z czego pokrywane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

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

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2024r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Osieku

PRZYCHODY

Stan funduszu na początek roku	-	52,07 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	312.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku	-	352,51 zł
3. Inne wpływy	-	7.450,00 zł
O g ó ł e m przychody	-	319.802,51 zł

WYDATKI

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	248.651,07 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	71.096,21 zł
O g ó ł e m wydatki	-	319.747,28 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024r. - **107,30 zł**

Zobowiązania bieżące -2.519,44zł.

Należności -0,10zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelnicych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 271.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki.

W br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 15.005,71zł.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2024r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY

Stan funduszu na początek roku	-	23,97 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy	-	271.000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	8.080,00 zł
3. Odsetki od rachunku	-	181,15zł

O g ó ł e m przychody	-	279.261,15 zł

WYDATKI

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	231.108,23 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług	-	25.038,58 zł
3. Zakup książek	-	23.085,71 zł

O g ó ł e m wydatki	-	279.232,52 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024r. - **52,60 zł**

Zobowiązania bieżące – 2.848,41zł.

Należności – 0,00zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 118.562,08 zł, z których opłacono:

- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono energię elektryczną,
- zakupiono sprzęt sportowy, bramki oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo do niej,
- Modernizacja dwóch kortów tenisowych znajdujących się w obrębie kompleksu sportowego w miejscowości Osiek – 50.000,00zł;
- Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osiek – 31.050,85zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE GMINY OSIEK

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

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r. wynosi 80.262.912,11zł

Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 579.839,22zł a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 149,3882 ha, w tym w użytkowaniu wieczystym 0,02 ha. W roku 2024 gmina pozyskała nieodpłatnie grunty o pow.0,9522ha - 4 działki w m.Osiek z przeznaczeniem na cele drogowe i komunalne; , zakupiono grunty o pow. 0,0505ha pod drogę gminną w miejscowości Strzygi oraz działkę o pow.0,0395ha – świetlica w Warpalicach.

W skład grupy I wchodzi budynki:

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

W roku 2024 wybudowano budynek przedszkola i klubu dziecięcego w Osieku oraz zakupiono budynek z przeznaczeniem na świetlicę w Warpalicach.

Łączna wartość grupy 17.395.202,11 zł.

Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 164,95km, sieć kanalizacyjna o długości 22 km, i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. nieczynne wysypisko śmieci, oświetlenie uliczne, ogrodzenia i place, studnie, plac zabaw w Strzygach, Kretkach Dużych i Osieku, boisko sportowe). Ponadto utwardzone i skanalizowane pobocze drogowe (kanalizacja deszczowa) w Osieku (1849,75m²) i w Strzygach, boisko "ORLIK", drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretek Dużych, droga Jeziorki-Łapinóż, droga w Szyrkowiznie, droga Kujawa-Szyrkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach, Tadajewie, utwardzona droga na osiedlu mieszkaniowym w Osieku, droga Strzygi – Sumin, Osiek – Dębowo, ścieżka rekreacyjno-edukacyjna w Warpalicach, nowoczesne Centrum Wsi, stacja uzdatniania wody w Suminie i Obórkach, boisko sportowe oraz parking przy Szkole Podstawowej w Strzygach, kompleks sportowy w Osieku, wieża do suszenia węży przy OSP Osiek, przyłącze gazowe w SP Osiek, sieć wodociągową na osiedlu mieszkaniowym w Osieku. Place zabaw i siłownie zewnętrzne w m. Osiek, Łapinóż, Kujawa, Jeziorki, teren rekreacyjny przy stawie w Osieku wraz z miejscem postojowym,

W roku 2024 wykonano modernizację boiska sportowego w Osieku, boiska ORLIK w Osieku oraz wykonano modernizację i budowę dróg gminnych o łącznej długości 6.478,90m.

Wartość grupy II wynosi 56.359.959,29zł.

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

Wartość grupy III wynosi 190.284,76zł.

Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych w budynku administracyjnym i szkołach, pompy i sprężarki oraz tablice interaktywne z wyposażeniem, a także sprzęt komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego, serwer Urzędu Gminy w Osieku.

Łączna wartość grupy IV to kwota 198.369,47zł.

Grupa V o wartości 476.939,60zł to równiarka ciągnikowa, brony rolnicze, kosiarka bijakowa, rębak, walec drogowy, zamiatarka, kosiarka bijakowa, posypywarka i równiarka.

W roku 2024 zakupiono kosiarkę tylnoboczną, szczotkę do chwastów, ramię wysięgnika z głowicą frezującą.

Na grupę VI składa się sprzęt specjalistyczny w OSP Osiek i OSP Strzygi, osadniki, zbiorniki naziemne i zbiorniki wód popłucznych, mieszacze, zestawy hydrauliczne, hydrofory i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Osieku wraz z instalacją odwadniania osadu.

W roku 2024 zakupiono wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji oraz ładowacz czołowy do ciągnika.

Łączna wartość grupy VI wynosi 2.090.088,00 zł.

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

- wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości z szamb,
- traktor - kosiarka,
- ciągnik rolniczy,
- samochody strażackie - OSP Osiek, OSP Strzygi, OSP Kretki Małe,
- samochód dostawczy Fiat Doblo,
- samochód dostawczy VW Crafter,
- samochód Renault Kangoo,
- samochód osobowy Opel Astra
- kosiarka samojezdna.

W roku 2024 otrzymano nieodpłatnie samochód osobowy Citroen C4 Picasso, zakupiono:

- samochód 9-cio osobowy Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych,
- ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50,
- przyczepę jednoosiową Metal-Fach T 963/3,
- ciągnik rolniczy New Holland,
- wóz asenizacyjny Pomot Chojna.

Wartość tej grupy to kwota 2.699.916,13zł.

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

W roku 2024 zakupiono garaż blaszany dla SP Strzygi.

Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 272.313,53 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe:

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

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

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	32,16
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	62.904,40
3.	Obwody łowieckie	2.599,25

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.		Przychody	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2024r.		Dane dotyczące praw majątkowych						Wykonanie dochodów za 2024r.	Plan dochodów na 2025r.
		ilość	wartość			ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkownia	Najem	Dzierżawa		
1	2	3		4	5	6		7						8	9
1.	Grupa 0 – grunty	148,7176 ha	491.195,77	92.370,00	3.726,55	149,3882 ha	579.839,22	579.839,22	-	-	-	-	-	32,16	32,00
2.	Grupa I – budynki i lokale	32 szt.	10.754.536,38	6.640.665,73	-	34 szt.	17.395.202,11	17.395.202,11	-	-	-	-	-	62.904,40	56.000,00
3.	Grupa II – budowle inżynierii lądowej i wodnej - pobocza -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna -pozostałe	1849,75m ² 164,95 km 22,135 km 99 szt.	50.242.633,79 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 40.152.922,56	6.120.227,80 - - - 6.120.227,80	2.902,30 - - - 2.902,30	1849,75m ² 164,95 km 22,135 km 105 szt.	56.359.959,29 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 46.270.248,06	56.359.959,29 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 46.270.248,06	-	-	-	-	-	1.134.276,27	1.120.000,00
4.	Grupa III – kotły, maszyny energet.	4 szt.	190.284,76	-	-	4 szt.	190.284,76	190.284,76	-	-	-	-	-	40.544,20	38.000,00
5.	Grupa IV – maszyny i urządzenia techniczne	12 szt.	198.369,47	-	-	12 szt.	198.369,47	198.369,47	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	9 szt.	238.073,60	238.866,00	-	13 szt.	476.939,60	476.939,60	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	59 szt.	2.043.638,00	46.450,00	-	61 szt.	2.090.088,00	2.090.088,00	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportowe	10 szt.	1.796.263,13	903.653,00	-	16 szt.	2.699.916,13	2.699.916,13	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia i przyrządy, ruchomości	12 szt.	265.863,53	11.450,00	5.000,00	12 szt.	272.313,53	272.313,53	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	66.220.858,43	14.053.682,53	11.628,85	-	80.262.912,11	80.262.912,11	-	-	-	-	-	1.237.757,03	1.214.032,00

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy z
a rok 2024.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 862,20	1 042 961,45	100,01
	01095		Pozostała działalność	1 042 862,20	1 042 961,45	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 599,25	103,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040 362,20	1 040 362,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 510,00	670 859,91	103,13
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	40 591,42	101,48
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 544,20	101,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,22	#DZIEL/0!
	40002		Dostarczanie wody	610 510,00	630 268,49	103,24
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	624 623,56	103,24
		0920	Pozostałe odsetki	5 510,00	5 644,93	102,45
600			Transport i łączność	6 055 230,66	6 055 316,16	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 528,66	9 528,66	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 528,66	9 528,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 045 702,00	6 045 787,50	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 800,00	47 869,50	100,15
		0830	Wpływy z usług	2 902,00	2 918,00	100,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 000,00	5 995 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 358,42	75 735,91	103,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 032,00	51 584,05	105,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32,00	32,16	100,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	44 483,34	105,91
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 067,88	100,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,67	#DZIEL/0!
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 326,42	24 151,86	99,28
		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	9 565,00	9 543,30	99,77
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500,00	14 418,00	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	261,42	190,56	72,89
750			Administracja publiczna	477 930,00	278 241,08	58,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 410,00	78 411,55	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 410,00	78 410,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 520,00	199 829,53	50,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	177,00	#DZIEL/0!

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 877,86	143,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	69 996,52	129,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 250,00	23 947,23	103,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 709,92	#DZIEL/0!
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 608,40	59 608,40	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 084,60	13 084,60	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 109,60	17 407,00	8,83
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 267,40	3 821,00	8,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 880,00	77 880,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835,00	835,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 883,00	50 883,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 883,00	50 883,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 162,00	26 162,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 162,00	26 162,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 567,00	7 624 779,82	100,48
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 420 000,00	2 424 428,54	100,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 000,00	2 387 882,00	100,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 194,00	102,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 677,00	103,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 255,00	2 256,00	100,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	2 762,00	125,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	545,00	657,54	120,65
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 880 071,00	1 911 579,67	101,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00	509 996,63	100,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 011 172,28	101,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 194,68	101,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	78 257,57	104,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 486,00	64 154,00	104,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	585,00	665,00	113,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	227 725,00	103,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 414,51	123,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 623,00	113 898,61	100,24
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 906,00	11 905,34	99,99

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 285,00	16 494,00	101,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500,00	13 567,20	100,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 932,00	71 932,07	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 174 873,00	3 174 873,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 763 534,00	2 763 534,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	411 339,00	411 339,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 977 178,23	9 977 178,23	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 587 360,00	5 587 360,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 360,00	5 587 360,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	718 302,00	718 302,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	718 302,00	718 302,00	100,00
75806		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	200 686,00	200 686,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 686,00	200 686,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 267 775,00	3 267 775,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 775,00	3 267 775,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	203 055,23	203 055,23	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 142,23	156 142,23	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 913,00	46 913,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 253 765,69	4 250 736,16	99,93
80101		Szkoły podstawowe	28 700,00	29 778,86	103,76
	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	8 000,00	8 877,76	110,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	18 501,10	101,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00	2 400,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 158,00	103 189,19	96,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 158,00	103 189,19	96,30
80104		Przedszkola	3 985 000,00	3 985 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 985 000,00	3 985 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 314,00	87 314,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 314,00	87 314,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 593,69	45 454,11	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 593,69	45 454,11	99,69
852		Pomoc społeczna	978 234,09	936 904,41	95,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 207,00	9 779,13	95,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 207,00	9 779,13	95,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 279,00	132 588,30	98,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 148,55	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 279,00	129 439,75	96,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 007,00	130 711,68	92,70
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 007,00	130 711,68	92,70
85216		Zasiłki stałe	109 455,00	106 454,62	97,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 455,00	106 454,62	97,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 358,00	168 382,62	95,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 358,00	167 865,62	95,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 949,00	156 947,53	91,28
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 059,70	109,27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 114,00	81 109,60	92,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 435,00	39 171,60	77,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	606,63	151,66
85230		Pomoc z zakresu dożywiania	38 030,00	35 091,44	92,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 030,00	35 091,44	92,27
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	32 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	158 949,09	158 949,09	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 746,71	157 746,71	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 075,81	1 075,81	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	126,57	126,57	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 767,53	1 767,53	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 767,53	1 767,53	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 767,53	1 767,53	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 074,00	15 822,00	98,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 074,00	15 822,00	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 074,00	15 822,00	98,43
855		Rodzina	3 775 423,83	3 694 226,86	97,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	292,65	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,65	#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 174,00	2 350 415,70	96,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420 174,00	2 339 644,78	96,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 770,92	107,71
85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	290,00	75,13
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386,00	290,00	75,13
85504		Wspieranie rodziny	32 353,14	31 794,74	98,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,20	6 621,80	92,22
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 172,94	25 172,94	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 560,00	49 483,08	97,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 560,00	49 483,08	97,87
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 261 950,69	1 261 950,69	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	50 000,00	50 000,00	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 jst	1 043 032,00	1 043 032,00	100,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	168 918,69	168 918,69	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 730,00	1 829 874,13	80,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 000,00	510 858,25	105,11
	0830	Wpływy z usług	485 000,00	509 652,71	105,08
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 205,54	
	90002	Gospodarka odpadami	1 610 815,00	1 185 479,49	73,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 610 815,00	1 185 479,49	73,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 500,00	66 495,00	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	66 495,00	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 850,00	29 187,09	44,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	5 000,00	149,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	24 187,09	69,11
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00	15 682,20	102,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 682,20	102,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 185,00	8 092,62	156,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 021,60	101,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 185,00	6 071,02	190,61
	90095	Pozostała działalność	14 080,00	14 079,48	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 080,00	14 079,48	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 900,00	640 760,87	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 900,00	640 760,87	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 500,00	23 500,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	617 400,00	617 260,87	99,98
926		Kultura fizyczna i sport	185 549,00	186 113,53	100,30
	92695	Pozostała działalność	185 549,00	186 113,53	100,30
	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	8 000,00	8 564,53	107,06
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	177 549,00	177 549,00	100,00
RAZEM			38 063 960,65	37 364 158,05	98,16

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy z
a rok 2024.**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 808 362,20	1 790 476,31	99,01
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 173,93	96,41
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 000,00	22 173,93	96,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	730 000,00	727 940,18	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 900,00	670 840,18	99,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	57 100,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 040 362,20	1 040 362,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	749,92	749,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,52	108,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,60	4 429,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,99	14 549,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,21	561,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 019 962,96	1 019 962,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 000,00	483 261,99	91,53
	40001		Dostarczanie ciepła	528 000,00	483 261,99	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	69 229,07	88,76
		4260	Zakup energii	340 000,00	312 025,76	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 915,93	97,02
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	34 041,31	85,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	49,92	24,96
600			Transport i łączność	7 321 195,83	7 230 414,43	98,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 528,66	9 528,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,56	700,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 138,00	4 138,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 665,60	4 665,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 311 667,17	7 220 885,77	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 065,00	460 033,42	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 750,00	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	263 602,17	204 115,40	77,43
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 891,00	85,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	518 095,95	99,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 995 000,00	5 995 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	113 308,21	83,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 390,00	100 353,20	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 890,00	19 738,20	60,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 000,00	96,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 610,00	12 955,01	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	419,82	10,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 433,52	81,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 610,00	3 601,67	99,77

710			Działalność usługowa	35 000,00	21 439,20	61,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	21 439,20	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 439,20	61,25
750			Administracja publiczna	4 492 690,98	3 952 633,86	87,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 410,00	78 410,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 168,00	59 168,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 217,00	11 217,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 685,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i maist na prawach powiatu)	139 000,00	121 154,11	87,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	109 050,00	88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,77	12,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	483,07	24,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 320,27	98,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 218 380,98	3 717 027,85	88,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 553,23	85,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 004,23	2 428 469,81	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	170 702,42	99,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 134,00	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	467 000,00	431 363,13	92,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	50 675,78	84,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 245,33	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	113 134,44	80,81
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 619,99	90,50
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 521,92	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	37,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	179 152,36	89,58
		4307	Zakup usług pozostałych	35 401,94	1 714,62	4,84
		4309	Zakup usług pozostałych	7 771,06	376,38	4,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 619,13	96,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 551,67	72,76
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 279,75	55,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	81 779,96	99,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	116,06	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 317,87	59,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 206,46	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 313,54	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 370,00	35,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 109,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 267,40	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	25 864,45	59,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 983,85	66,56
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 119,99	62,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 160,61	45,80
	75095		Pozostała działalność	13 300,00	10 177,45	76,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 100,00	995,54	24,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 181,91	99,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 880,00	77 880,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 883,00	50 883,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 920,00	32 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,41	2 988,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,19	1 008,19	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 162,00	26 162,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	914,22	914,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,03	1 307,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,45	808,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 800,00	123 348,28	82,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	123 348,28	82,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	40 834,00	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 452,00	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 455,21	67,75
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 068,90	35,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 855,00	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 767,65	88,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	401,52	40,15
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 514,00	65,71
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	599 842,05	96,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	599 842,05	96,75
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	22 945,00	91,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	576 897,05	96,96
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 552 911,19	15 456 316,07	99,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 889 523,92	7 863 097,52	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 700,00	261 778,61	99,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 350,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 012,71	1 007 149,63	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 516,26	55 516,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	928 584,03	927 494,77	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 100,00	88 985,82	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 347,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 750,00	219 278,93	98,44
		4220	Zakup środków żywności	500,00	465,94	93,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,00	17 444,67	92,79
		4260	Zakup energii	247 400,00	242 192,17	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	39 334,59	96,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 790,00	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	142 759,00	133 378,98	93,43
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 414,61	14 414,61	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 067,42	87,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 450,00	11 156,85	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	13 237,00	13 237,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 862,00	343 862,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	8 409,00	99,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 850,00	35 130,02	97,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 454,78	27 454,78	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 098 062,00	4 097 236,64	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 127,92	262 127,92	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 043,61	5 043,61	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 450,00	11 450,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 059,03	606 304,38	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	18 513,24	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 370,00	179 926,50	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 174,20	14 174,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 600,00	79 912,46	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 565,23	98,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 679,62	83,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 652,00	2 626,61	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 830,96	91,15

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 333,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	2 003,28	99,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 258,00	255 647,46	99,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 091,83	14 091,83	100,00
80104		Przedszkola	6 084 000,00	6 052 273,03	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	259 000,00	257 222,57	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	1 810 050,46	98,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 985 000,00	3 985 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 974,24	181 936,97	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 690,41	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	51 153,45	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	22 082,83	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 213,31	98,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,55	99,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	962,20	96,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,90	10,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	9 810,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	674,92	89,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 614,00	80 449,16	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,24	4 900,24	100,00
80107		Świetlice szkolne	325 763,06	324 143,99	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	16 375,23	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 500,00	42 822,02	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 977,35	97,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 370,20	97,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 310,69	92,43
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 729,00	11 729,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	728,96	87,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 700,00	230 279,48	99,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 456,06	14 456,06	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 863,00	255 490,63	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 970,00	7 895,99	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	829,62	92,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 450,00	46 034,89	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	200 295,72	98,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	434,41	80,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	11 580,90	34,06
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	5 600,00	23,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	5 980,90	61,03
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 812,96	2 409,17	85,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376,00	317,74	84,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,12	18,12	42,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 373,84	2 073,31	87,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 321,29	113 625,37	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,00	668,90	69,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 338,00	13 784,37	79,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 498,59	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	953,01	95,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	11 504,39	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538,00	1 538,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	604,77	70,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 464,00	81 307,05	97,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 167,29	1 167,29	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 593,69	45 454,11	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,28	454,28	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 142,31	45 002,73	99,69
851		Ochrona zdrowia	87 038,00	83 880,18	96,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 338,00	83 180,18	99,81
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195,00	194,85	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 604,00	21 603,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 946,00	8 906,04	99,55
	4220	Zakup środków żywności	10 276,00	10 159,42	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	40 117,00	40 116,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 126 505,09	1 974 554,55	92,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 299,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,27	1 671,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287,78	287,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,95	40,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 299,00	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 207,00	9 779,13	95,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 207,00	9 779,13	95,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 279,00	161 325,75	88,99
	3110	Świadczenia społeczne	181 279,00	161 325,75	88,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 507,00	157 191,98	93,29
	3110	Świadczenia społeczne	164 400,00	153 384,84	93,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,66	3 194,45	92,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	594,88	555,23	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,46	57,46	100,00
	85216	Zasiłki stałe	109 455,00	106 454,62	97,26
	3110	Świadczenia społeczne	109 455,00	106 454,62	97,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 229,00	823 187,94	94,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 590,00	72,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 080,75	580 703,78	94,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 759,44	29 759,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 623,50	97 886,09	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 653,75	11 378,60	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	15 533,24	80,48
	4260	Zakup energii	13 500,00	11 221,16	83,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 502,75	98,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 505,07	65,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 253,56	17 780,64	79,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	15 510,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	487,00	487,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 680,17	93,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 549,00	465 967,14	89,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 145,07	276 254,68	89,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 857,71	17 857,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 257,38	48 338,48	87,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 032,55	5 118,97	72,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 125,00	44 924,97	93,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	111,96	11,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 989,00	42 880,00	91,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 142,29	18 144,37	90,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 030,00	43 864,30	75,59

	3110	Świadczenia społeczne	58 030,00	43 864,30	75,59
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	169 949,09	168 484,69	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	161 328,15	159 863,75	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522,72	2 522,72	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,98	898,98	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,76	105,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434,39	434,39	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,81	154,81	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,21	18,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,45	49,45	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22,02	22,02	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,60	2,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 927,53	69 102,53	98,82
	85395	Pozostała działalność	69 927,53	69 102,53	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	1 732,87	1 732,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,66	34,66	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 160,00	67 335,00	98,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 034,50	26 605,35	57,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 960,50	9 025,35	90,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	365,03	91,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 139,19	84,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	162,38	64,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	342,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	30,34	50,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00	6 927,91	92,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58,50	58,50	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 074,00	17 580,00	48,73
	3240	Stypendia dla uczniów	36 074,00	17 580,00	48,73
855		Rodzina	4 054 567,50	3 327 892,61	82,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 724,00	2 380 310,56	96,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 089 807,04	2 016 205,18	96,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 416,96	73 275,89	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,50	5 217,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 700,00	270 979,86	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	1 923,17	77,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 361,52	52,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 582,50	5 833,44	88,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 096,00	83,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	386,00	290,00	75,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	290,00	75,13
	85504	Wspieranie rodziny	125 468,14	107 885,94	85,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 467,81	80 433,63	86,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 961,96	4 961,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 810,14	13 412,02	79,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,23	1 908,19	73,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 980,14	94,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	772,00	85,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	60 807,76	93,55
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	65 000,00	60 807,76	93,55
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 560,00	49 483,08	97,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 560,00	49 483,08	97,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 344 429,36	729 115,27	54,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 032,00	592 776,64	56,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 897,36	136 338,63	56,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 515,00	2 135 950,92	85,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	191 047,00	75,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 968,57	89,03
	4260	Zakup energii	125 000,00	84 498,04	67,60
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	39 579,14	76,11
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 001,25	90,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 696 015,00	1 615 359,74	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 650,00	63 878,39	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	5 468,22	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 880,00	11 765,04	91,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 692,69	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 793,25	84,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 598 000,00	1 522 961,98	95,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	383,03	25,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	7 864,23	65,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 863,23	71,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00	0,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 816,95	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 816,95	90,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 874,00	30 371,84	41,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,00	3 369,30	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	485,10	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,00	5 731,44	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	986,00	986,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 426,00	9 512,73	76,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 822,00	60,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00	7 690,73	81,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	24 636,00	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 636,00	98,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 700,00	232 296,03	58,56
	4260	Zakup energii	191 700,00	64 842,05	33,82
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	59 932,98	66,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 554,00	55,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	101 967,00	97,11
	90095	Pozostała działalność	30 500,00	23 046,40	75,56
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 490,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 556,40	73,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 332,83	1 370 976,15	89,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 432,83	450 268,42	74,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 662,83	70 676,78	73,88
	4220	Zakup środków żywności	18 573,00	18 547,80	
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 943,66	67,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 197,00	22 100,18	61,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	271 000,00	271 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	271 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 900,00	649 707,73	98,31
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	640 900,00	639 845,63	99,84
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	9 862,10	49,31
926		Kultura fizyczna i sport	128 200,00	118 562,08	92,48
	92695	Pozostała działalność	128 200,00	118 562,08	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 828,50	81,34

	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 202,29	91,14
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 180,44	79,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 050,85	98,84
RAZEM			41 323 960,65	38 956 444,77	94,27