

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROKU

Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok.

Budżet Gminy w 2024 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,
- oraz Samorządową Instytucję Kultury:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Osinie.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Uchwałą Nr XLIII/290/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach :

Dochody – 28.280.000,00 zł

Wydatki – 33.620.000,00 zł

Przychody – 5.477.393,22 zł

Rozchody – 137.392,22 zł

Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 5.340.000,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- nad wyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.220.600,00 zł,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 100.000,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w wysokości 19.400,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (9 razy) oraz Wójta Gminy (22 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknęły się kwotami :

Dochody – 30.753.306,55 zł, wykonanie 30.542.572,29 zł tj.99,31 % planu.

Wydatki –36.775.168,93 zł, wykonanie 35.420.997,16, zł tj.96,32 % planu.

Przychody – 6.159.255,60 zł, wykonanie 8.845.635,60 zł tj. 143,61 % planu.

Rozchody – 137.393,22 zł wykonanie 137.393,22 zł.

Planowany deficyt w wysokości 6.021.862,38 zł zamknął się w kwocie 4.878.424,87 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet:

- Nr XLIV/304/2024 z dnia 25 marca 2024 roku,
- Nr XLV/318/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
- Nr II/7/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku,
- Nr III/14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Nr IV/20/2024 z dnia 16 lipca 2024 roku,
- Nr V/23/2024 z dnia 26 września 2024 roku,
- Nr VI/29/2024 z dnia 31 października 2024 roku.
- Nr VIII/45/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku,
- Nr IX/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Zarządzenia Wójta :

- Nr 5/2024 z dnia 21 stycznia 2024 roku,
- Nr 8/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku,
- Nr 10/2024 z dnia 15 marca 2024 roku,
- Nr 13/2024 z dnia 26 marca 2024 roku,
- Nr 19/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 roku,
- Nr 22/2024 z 26 kwietnia 2024 roku,
- Nr 24/2024 z dnia 15 maja 2024 roku,

- Nr 27/2024 z dnia 29 maja 2024 roku,
- Nr 30 z dnia 14 czerwca 2024 roku,
- Nr 36/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku
- Nr 39/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku,
- Nr 43/2024 z dnia 02 sierpnia 2024 roku,
- Nr 44/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 roku,
- Nr 46/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku
- Nr 51/2024 z dnia 16 września 2024 roku,
- Nr 53/2024 z dnia 30 września 2024 roku,
- Nr 54/2024 z dnia 15 października 2024 roku,
- Nr 55/2024 z dnia 16 października 2024 roku
- Nr 57/2024 z dnia 31 października 2024 roku,
- Nr 58/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku,
- Nr 63/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku,
- Nr 64/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku,
- Nr 67/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku,
- Nr 70/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Plan dochodów budżetu Gminy Osina na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 30.753.306,55 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 30.542.572,29 zł, tj.99,31 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18.630.327,85 zł wykonane w kwocie 18.421.245,10 zł, tj.98,88%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane i wykonane w kwocie 2.574.649,00 zł tj. 100,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane i wykonane w kwocie 265.375,00 zł tj. 100,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane i wykonane w kwocie 5.952.614,00 zł tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4.145.961,85 zł wykonane w kwocie 3.971.676,97 zł, tj.95,80%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5.691.728,00 zł wykonane w kwocie 5.656.930,13 zł, tj. 99,39%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.122.978,70 zł wykonane w kwocie 12.121.327,19 zł, tj.99,99 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł ,

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12.122.978,70 zł w kwocie 12.120.948,48 zł, tj. 99,99 %.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości gminy z tytułu podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.365.627,69 zł.

Zaległości z tytułu **podatków i opłat** wynoszą **279.293,69 zł** z tego :

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 144.242,08 zł
- z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego - 3.527,86 zł
- z tytułu podatków lokalnych - 131 523,75 zł

W 2024 r. wystawiono 269 upomnień z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 112.250,06 zł. zł oraz 177 tytułów wykonawczych wysłano do urzędu skarbowego na kwotę 28.152,53 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 10.219,11 zł. Dwóch podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 5.049,43 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 244 upomnienia na kwotę 67.336,02 zł oraz 142 tytuły wykonawcze na kwotę 43.656,75 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 22.637,02 zł.

Z tytułu opłat cywilnoprawnych wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 3.861,74 zł. z tego:

- na zaległości z tytułu czynszów oraz użytkowania wieczystego gruntu wezwań do zapłaty na kwotę 3.789,41 zł
- opłatę przekształceniową 2 wezwanie na kwotę 72,33 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.086.334,00 zł. W bieżącym roku wyegzekwowano 22.806,62 zł, co stanowi zaledwie 2,06 % wszystkich należności.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **709.691,13 zł**, tj. 10,04 % wykonanych dochodów podatkowych tego:

- w podatku od nieruchomości - 580.128,00 zł
w tym:
 - ✓ osoby prawne - 432.344,00 zł
 - ✓ osoby fizyczne - 147.784,00 zł
- w podatku od rolnym - 53.199,00 zł
w tym:
 - ✓ osoby prawne - 10.908,00 zł
 - ✓ osoby fizyczne - 42.291,00 zł

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| – w podatku od środków transportowych | - 76.364,13 zł |
| w tym: | |
| ✓ osoby prawne | - 45.263,94 zł |
| ✓ osoby fizyczne | - 31.100,19 zł |

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **975,00 zł** z tytułu podatków lokalnych.

Informację tabelaryczną o stanie należności zawiera załącznik nr 16.

Wydatki poniesiono na :

- **wydatki majątkowe** – plan 17.987.528,88 zł, wykonano w kwocie 17.949.202,86 zł tj. 99,79 % planu,
- **wydatki bieżące** – plan 18.787.640,05 zł, wykonano w kwocie 17.471.794,30 zł, tj. 92,99 %, planu.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- transport i łączność (39,09 %),
- oświata i wychowanie (19,88%),
- gospodarka mieszkaniowa (9,08 %),
- administracja publiczna i urzędy (8,38 %),
- rodzina (7,19 %),
- pomoc społeczna i rodzina (4,57 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,41 %),
- rolnictwo i łowiectwo (3,33 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,02%),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,68 %),
- działalność usługowa (0,40 %),
- kultura fizyczna (0,36 %),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (0,24%),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,19 %),
- ochrona zdrowia (0,15 %),
- obsługa długu publicznego (0,02 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza (0,02 %),

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wydatki remontowe,

które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki.

Ze względu na częste zmiany wysokości stóp procentowych nie lokowano wolnych środków budżetowych, pozostawały one na rachunku bieżącym i były lokowane na lokatach nocnych.

Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w *załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszej informacji*.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 521.057,27 zł, wykonano w wysokości 521.057,27 zł, tj. 100,00 %.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu).

Planowane wydatki w wysokości 1.209.257,27 zł, wykonano w kwocie 1.179.230,04 zł, tj. 97,52 planu, środki wydatkowano na:

- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami postępowania,
- zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kościeszce,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Osinie,
- wymiana przyłącza sieci wodociągowej do urzędu gminy w Osinie,
- rekultywacja terenu wokół studzienki melioracyjnej w Redle,
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej pod drogą w Węgorzycach.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 13.000,00 zł wykonano w kwocie 31.649,64 zł, tj. 243,46 % planu:

- czynsz dzierżawny opłacany przez koła łowieckie, który przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 11.690.764,00 zł wykonano w kwocie 11.694.664,53 zł, tj. 100,03% planu i są to :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Planowane wydatki w wysokości 13.865.710,60 zł, wykonanie 13.846.508,98 zł tj. 99,86 % planu z przeznaczeniem na:

- remont dróg transportu rolniczego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- polisa ubezpieczeniowa dróg gminnych,
- zakup znaków drogowych,
- zakup piasku na akcje zima,
- przewóz osób na wybory,
- wykop rowu melioracyjnego pod drogą w m. Krzywice,
- odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności w m. Kikorze,
- postawienie wiaty przystankowej w m. Bodzęcin
- przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina - Kikorze”
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina - Redło”
- budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze,
- przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie,

.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 64.000,00 zł, wykonano w kwocie 81.748,61zł tj. 127,73 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dzierżaw majątku gminnego wraz z odsetkami,
- opłat za wieczyste użytkowanie terenu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wydatki w kwocie 3.228.100,00 zł, wykonano w wysokości 3.217.270,63 zł, tj. 99,66% planu.

Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości oraz leśny,
- opracowanie projektów decyzji,
- zapłatę za energię za obiekty komunalne (lokal mieszkalny),
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie,
- kopie map,
- wypisy i wyrisy,
- sporządzanie aktów notarialnych sprzedaży,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty notarialne i sądowe,
- opłata za opiekę autorską systemu ewidencji geodezyjnej,
- badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych,
- opłatę eksploatacyjno-remontową za mieszkanie będące własnością gminy,
- prace kominiarskie w budynkach komunalnych,
- wymiana instalacji elektrycznej w 2 mieszkaniach komunalnych,
- aktualizacja kartoteki lokalu mieszkalnego na potrzeby sprzedaży,
- zwrotów środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w SIM.

Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 17.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj.88,24 % planu. Dochody te dotyczą opłat za wykup kwater na cmentarzach gminnych.

Planowane wydatki w wysokości 197.020,47 zł, wykonano w kwocie 140.597,63 zł, tj. 71,36 % planu.

Środki wykorzystano na :

- wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za utrzymanie cmentarzy w Kościuszkach, Osinie i Węgorzy oraz zużycie wody,
- modernizacja cmentarza komunalnego w Kościuszkach i Węgorzy .

Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 105.552,80 zł wykonano w wysokość 110.540,74 zł, tj. 104,73 % planu, z tego:

- Urząd Wojewódzki – plan 34.779,80 zł, wykonano w kwocie 34.790,65 zł, tj. 100,03 % planu, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 34.531,21 zł wykonanie 34.531,21 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 10,85 zł,
- dochody na czynności związane z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć do dowodów na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 248,59 zł,
- urzędy gmin – planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.117,60 zł tj. 137,25 % planu. Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów komorniczych .

Planowane wydatki w wysokości 3.435.245,30 zł, wykonano w kwocie 2.967.423,43 zł tj. 86,38 % planu, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – plan 34.779,80 zł, wykonano w kwocie 34.531,21 zł, tj. 100,001 % planu w tym: koszty związane z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na czynności związane z nadaniem numeru pesel oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 248,59 zł,
- Rada Gminy – działalność statutowa Rady Gminy plan 232.500,00 zł, wykonano w kwocie 208.075,57 zł tj. 89,49 % planu,
- Urząd Gminy – plan 2.893.192,50 zł, wykonano w kwocie 2.550.248,80 zł, tj. 88,14 % planu, środki przeznaczono na:
 - ✓ płace wraz z pochodnymi pracowników urzędu, obsługi oraz komendanta OSP,
 - ✓ podróże służbowe krajowe,
 - ✓ zakup pozostałych usług (pocztowe, opieka autorska nad programami używanymi do obsługi urzędu, licencje, prenumeraty),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek,

- ✓ zakup energii,
- ✓ koszty komornicze,
- ✓ koszty pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet,
- ✓ różne opłaty i składki,
- ✓ szkolenia pracowników,
- ✓ badania okresowe pracowników,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Promocja – plan 27.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.391,27 zł, tj. 75,52 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ utrzymania strony internetowej promującej Gminę Osina,
 - ✓ zakup artykułów promocyjnych.
- Pozostała działalność – plan 247.773,00 zł, wykonano w kwocie 153.927,99 zł, tj. 62,12 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz: Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego oraz Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ obsługę prawną urzędu,
 - ✓ koszty ubezpieczenia mienia,
 - ✓ diety sołtysów,
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
 - ✓ wiązanki okolicznościowe,
 - ✓ koszty prowadzonego postępowania sądowego.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 83.704,00zł, wykonano w kwocie 83.504,03 zł, tj. 99,76 % planu to jest:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na wybory do rad gmin, powiatów, wójtów i burmistrzów,
- dotacja na wybory Parlamentu Europejskiego.

Planowane wydatki w kwocie 83.704,00 zł, wykonano w kwocie 83.504,03 zł, tj. 99,76 % planu , są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców,
- wyborami do rad gmin, powiatów, wójtów i burmistrzów,
- wyborami do Parlamentu Europejskiego.
-

Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 100,00 zł nie zostały wykonane.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 32 440,00zł, wykonano w kwocie 17.688,00 zł, tj.54,53 % planu to są:

- dochody na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Planowane wydatki w kwocie 275.440,00 zł, wykonano w wysokości 241.490,76 zł, tj. 87,67 % planu;

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenia, zakup paliwa, legalizacja butli, zakup umundurowania, ryczałt samochodowy komendanta, zakup energii, udział w powiatowych zawodach strażackich, zakup części, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów),
- zarządzanie kryzysowe plan 2.000,00 zł brak wykonania,
- dotacje dla jednostek OSP Osina, Redło, Węgorza na doposażenie w sprzęt bojowy,
- pozostała działalność plan 32.120,00 zł wykonanie 17.560,00 zł tj.54,67 % planu na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz zapewnienie pomocy określonej w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy tj. zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w kwocie 7.183.024,00 zł, wykonano w wysokości 7.068.552,79 zł, tj. 98,41 % planu, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – plan 2.563.000,00 zł wykonano w kwocie 2.614.883,56 zł, tj. 102,02 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 1.637.000,00 zł wykonano w kwocie 1.487.921,81 zł, tj. 90,89 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków transportowych,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 142.000,00 zł wykonano w kwocie 125.723,42 zł, tj. 88,53 % planu z tego:
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
 - ✓ wpływy z różnych opłat,
 - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.840.024,00 zł, wykonano w kwocie 2.840.024,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego:
 - ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonani 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.830,63 zł, tj. 23,32 % planu, są to odsetki od raty kredytu.

Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 6.435.772,23 zł, wykonano w kwocie 6.468.173,85 zł, tj. 100,50 % planu, są to środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- odsetki od lokat,
- zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki w kwocie 76.760,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) wykonanie 750,00 zł jest to kwota podatku Vat zapłaconą do US za 2023 r.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 320.963,09 zł, wykonano w wysokości 297.933,92 zł, tj. 92,82 % planu. Są to środki z tytułu:

- dofinansowanie z WFOŚ do projektu ekologicznego „Ja na ziemi”,
- dotacji na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dofinansowanie zakupu podręczników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 7.209.639,56 zł, wykonano w wysokości 7.041.143,88 zł, tj. 97,66 % planu na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- stołówkę szkolną,
- dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Goleniów i Nowogard,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard.

Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na:

- wymianę stolarki drzwiowej oraz głównych drzwi wejściowych w SP Osinie,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,
- ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia chorobowe,
- ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej,
- opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników,
- opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, doksztalcanie nauczycieli),
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 78.413,31 zł, wykonane zostały w wysokości 54.606,59 zł, tj. 69,64 % planu.

Środki wydatkowano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi na:

- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
- doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne i szkolno-biurowe,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych,
- posiedzenia komisji,
- wywiady środowiskowe,
- badania i opinie lekarza biegłego.

Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 635.481,53 zł zostały wykonane w wysokości 583.229,60 zł, tj. 91,78 % planu, są to:

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania, bon energetyczny, dodatek osłonowy)
- środki na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- środki z funduszu Covidowego na refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w wysokości 1.792.920,53 zł, wykonane zostały w kwocie 1.617.713,82 zł, tj. 90,23 % planu z tego:

- domy pomocy społecznej na plan 509.700,00 zł, wykorzystano 502.662,31 zł, tj. 98,62 % planu (10 osób przebywających),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.500,00 zł, tj. 93,75% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 14.099,00 zł, wykonanie 13.015,05 zł, tj. 92,31 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 86.269,00 zł, wykonanie 74.136,90 zł, tj. 85,93 % planu,
- dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)– plan 98.850,00 zł, wykonanie 79.956,93 zł, tj. 80,88 % planu,
- zasiłki stałe – plan 174.037,00 zł wykonanie 162.369,91 zł, tj. 93,29 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej – plan 544.061,00 zł, wykonanie w kwocie 486.276,42 zł, tj. 89,37 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 21.627,00 zł, wykonanie 3,49 zł tj. 0,01 % planu,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 159.590,85 zł, wykonano w wysokości 134.677,00 zł, tj. 84,38 % planu,
- pozostała działalność na plan 176.686,68 zł, wykonanie w kwocie 157.116,11 zł, tj. 88,92 % planu (opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy).

XVI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 104.466,21 zł, wykonano w wysokości 47.535,15 zł, tj. 45,50 % planu. Są to:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
- dotacja na realizację projektu „Szereg pomocy dla rodzin z Gminy Osina”

Planowane wydatki w kwocie 104.466,21 zł, wykonane zostały w wysokości 66.538,27 zł, tj. 63,69 % planu.

Środki wydatkowano na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
- realizację programu „Szereg pomocy dla rodzin z Gminy Osina” oraz „Silver Senior”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 6.547,00 zł, wykonano w wysokości 1.587,20 zł, tj. 24,24 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne).

Planowane wydatki w wysokości 16.747,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.051,20 zł, tj. 36,13 % planu.

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rodzina

Planowane dochody w kwocie 2.260.934,42 zł zostały wykonane w wysokości 2.243.479,23 zł, tj. 99,23 % planu, są to:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 2.573.134,42 zł, wykonano w kwocie 2.546.855,10 zł, tj. 98,98 % planu z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.211.803,71 zł, wykonanie 2.202.185,28 zł, tj. 99,56 % planu,
- karta dużej rodziny planowe wydatki 336,00 wykonanie 336,00 tj. 100,00 % planu,
- wspieranie rodziny — planowane wydatki w kwocie 99.396,71 zł, wykonano w wysokości 91.341,47 zł, tj. 91,89 % planu
- rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 94.000,00 zł, wykonano w wysokości 89.997,44 zł, tj. 95,74 % planu,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 112.500,00 zł, wykonano w wysokości 111.761,28 zł, tj. 99,34 % planu,
- 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 55.098,00 zł, wykonanie 51.233,63 zł, tj. 92,98 % planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 883.800,00 zł zostały wykonane w wysokości 887.882,17 zł, tj. 100,46 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami,
- dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska
- dofinansowanie granty Marszałka.

Planowane wydatki w kwocie 1.675.535,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.560.592,86 zł, tj. 93,14 % planu.

Środki wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami,
- utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze”,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,

- koszty oddania bezdomnych zwierząt do schroniska,
- energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,
- organizację robót publicznych – zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe,
- składkę członkowską do Celowego Związku Gmin R-XXI,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego(fundusz sołecki m. Kikorze) granty Marszałka,
- rekultywacja basenu p.poż. i terenu wokół niego - granty Wójta / fundusz sołecki Węgorza,
- budowa altany i zagospodarowanie terenu w m. Bodzęcin granty marszałka/ fundusz sołecki Bodzęcin,
- postawienie altany w m. Redostowo(fundusz sołecki),
- zakup traktorka – kosiarki w m. Osina i Węgorza (fundusz sołecki)
- doposażenie placu zabaw w m. Krzywice (fundusz sołecki).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 359.800,00 zł, wykonano w kwocie 351.775,56 zł, tj.97,77 % planu z tego:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na modernizację zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie ,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania świetlicy,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej,
- dofinansowanie granty Marszałka.

Planowane wydatki w wysokości 740.395,20 zł, wykonano w kwocie 716.292,07 zł, tj.96,74 % planu.

Środki wydatkowano na:

- modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie,
- Gminną Bibliotekę Publiczną – dotacja podmiotowa,
- doposażenie świetlic i zakup środków czystości w ramach funduszu sołeckiego.

Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 36.570,00 zł, tj.104,49 % planu z tytułu darowizn.

Planowane wydatki w wysokości 187.590,06 zł zostały wykonane w kwocie 128.597,24 zł, tj.68,55 % z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia,

- organizację imprez integracyjnych w ramach Funduszy Sołeckich
- organizację dożynek gminnych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 30.259,58 zł, tj. 86,46 % planu i są to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2023 r. zaplanowano w wysokości 68.413,31 zł, a wykonano 54.606,59 zł, tj. 79,82 % planu.

Dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł i wykonano w kwocie 8.376,18 zł, tj. 52,35 % planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, a wykonano 8.376,18 zł, tj. 52,35 % planu.

Nadwyżka wykonanych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, po pomniejszeniu o niewykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 9.066,30 zł i zostanie wprowadzona do budżetu w 2025 r.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 13.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 802.000,00 zł, a wykonane w kwocie 830.647,61 zł, tj. 103,57% planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.016.650,00 zł, a wykonano 959.449,05 zł, tj. 94,37 % planu z przeznaczeniem na:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 800.335,20 zł;
2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 8.040,00 zł;
3. obsługę administracyjną tego systemu tj. utrzymanie stanowiska pracy, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika d/s gospodarki odpadami, odpis na ZFŚS, koszty wydatków administracyjnych, przelewów bankowych, przesyłek pocztowych, aktualizacja programu „Odpady w gminie”, koszty wydruków upomnień oraz tytułów wykonawczych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika, delegacje, prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty komornicze związane z egzekucją zaległości w opłacie 151.073,85 zł;
4. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 0,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła jedynie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wysokości 830.647,61 zł czyli uzyskanych wpłat z przeznaczeniem na :

1. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2. utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. częściowo obsługi administracyjnej systemu.

Nie pokrywała natomiast wszystkich kosztów obsługi administracyjnej systemu stanowiącej kwotę 128.801,44 zł. Oznacza to, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 5.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł, a wykonano w wysokości 15.597,23 zł, tj. 67.81 % planu i są to:

- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- odszkodowanie za wycinkę drzewa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, wykonano w wysokości 16.107,54 zł. tj. 70,03 % planu. Nadwyżka dochodów nad zrealizowanymi wydatkami z 2023 r. wyniosła 510,31 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 11.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OSINA

Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 317.842,38 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Uchwały Nr XLIII/290/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. W 2024 r. planowana kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 316.653,02 zł tj. 99,63 % planu. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 10.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP

W uchwale budżetowej nie zaplanowano wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan został uchwalony w wysokości 272.431,21 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 12.

OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 17.987.528,88 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 17.949.202,86 zł, tj. 99,77 % planu między innymi na:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej 6.234.725,70 zł,
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza 5.268.263,60 zł,
3. Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze 1.585.997,05 zł,
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą 136.000,00 zł
5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą 136.000,00 zł
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościuszki 402.852,27 zł,
7. Zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina 125.000,00 zł,
8. Modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i

- wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w gminie Osina 6.290,00 zł
9. Rewitalizacja przystanku autobusowego w m. Bodzęcin - granty Wójta 14.446,45 zł,
 10. Modernizacja cmentarza komunalnego w Kościuszkach - granty Wójta 19.999,43 zł,
 11. Ku czci pamięci i w hołdzie bliskim - granty marszałka/ fundusz sołecki Węgorza 14.719,92 zł,
 12. Wymiana stolarki drzwiowej w SP Osinie 214.041,06 zł
 13. Wymiana głównych drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Osinie 29.175,50 zł
 14. Modernizacja infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie poprzez wymianę drabinek na sali gimnastycznej, doposażenie szatni i utworzenie boiska do badmintonu z mobilną ławką dla widzów 40.000,00 zł,
 15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego(fundusz sołecki m. Kikorze) granty marszałka 23.616,00 zł
 16. Odbudowa łączności z naturą - rekultywacja basenu p.poż. i terenu wokół niego - granty Wójta / fundusz sołecki Węgorza 20.550,00 zł
 17. Budowa altany i zagospodarowanie terenu w m. Bodzęcin granty marszałka/ fundusz sołecki Bodzęcin 21.140,00 zł,
 18. Integracja na świeżym powietrzu (m. Redostowo) granty Wójta 15.000,00 zł
 19. Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Osina) 20.000,00 zł,
 20. Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Węgorza) 26.353,16 zł
 21. Doposażenie placu zabaw w m. Krzywice 14.637,00 zł
 22. Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie 285.180,00 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 13.424.989,47 zł w tym:

1. wydatki bieżące na programy finansowane 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 kwocie 64.003,12 zł.
2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 13.360.986,35 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 18.

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 6.159.255,60 zł a wykonano w wysokości 8.845.635,60 zł, tj. 143,62 % planu. Są to środki pochodzące z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej kwocie 2.977.674,73 zł i wykonanej kwocie 5.664.054,73 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w planowanej i wykonanej kwocie 3.044.187,65 zł,
- wolnych środków planowanych i wykonanych 137.393,22 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 137.393,22 zł i wykonane w tej samej kwocie, z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 6.

Uchwałą Nr XLIII/291/2023 Rady Gminy Osina z dnia 18 grudnia 2023 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 5.340.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian i zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 6.021.862,38 zł. Na 31 grudnia wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 4.878.424,87 zł.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOIM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 143.070,00 zł, wykonano w wysokości 137.528,93 zł, tj. 96,12 % planu są to:
 - dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień,
 - dotacje dla gminy Goleniów i Nowogard z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.Ich realizację przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

2. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, wykonano w kwocie 153.347,78 zł, tj. 95,84 % planu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
3. Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla podmiotów zaplanowano i wykonano w kwocie 10.085,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek OSP Osina, Redło i Węgorza w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 17 .

ANALIZA STANU ZADŁUŻENIA GMINY OSINA

Zadłużenie Gminy Osina na 31.12.2024 r. wynosi 5.156,88 zł i jest to zakup na raty laptopów.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w Szkole Podstawowej w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 190.170,00 zł, tj. 82,58 % planu rocznego po zmianach.

Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 190.170,00 zł, tj. 82,58 % planu, głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 9.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID 19

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zostały zaplanowane w kwocie 10.328.890,00 zł a wykonane w wysokości 10.326.438,55 zł, tj. 99,98 % planu . Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 10.328.890,00 zł a wykonane w

wysokości 10.326.438,55 zł, tj 99,98 % planu. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zaplanowane są w ramach programów:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Refundacja podatku Vat za dostarczane paliwo gazowe
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 14.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały zaplanowane w kwocie 141.954,59 zł a wykonane w wysokości 122.330,84 zł, tj. 86,18 % planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 141.954,59 zł a wykonane w kwocie 122.330,84 zł, tj. 86,18 % planu.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez Gminę Osina to:

- wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
- nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych obywateli Ukrainy do rejestru,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- zasiłek stały,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 15.

Skarbnik

Aneta Kijowska-Gach

Wójt

Krzysztof Szwedo

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Osina
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	30 753 306,55	30 542 572,29	99,31	18 630 327,85	18 421 245,10	98,88	12 122 978,70	12 121 327,19	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 057,27	521 057,27	100,00	521 057,27	521 057,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	521 057,27	521 057,27	100,00	521 057,27	521 057,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	521 057,27	521 057,27	100,00	521 057,27	521 057,27	100,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 000,00	31 649,64	243,46	13 000,00	31 649,64	243,46	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 000,00	31 649,64	243,46	13 000,00	31 649,64	243,46	0,00	0,00	0,00
		0750	* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	31 649,64	243,46	13 000,00	31 649,64	243,46	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 690 764,00	11 694 664,53	100,03	12 228,00	16 130,15	131,91	11 678 536,00	11 678 534,38	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	10 653 486,00	10 653 484,38	100,00	0,00	0,00	0,00	10 653 486,00	10 653 484,38	100,00
		6370	* Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 949 000,00	8 949 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 949 000,00	8 949 000,00	100,00
		6620	* wpływy z różnych opłat	1 704 486,00	1 704 484,38	100,00	0,00	0,00	0,00	1 704 486,00	1 704 484,38	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 050,00	1 026 410,65	99,65	5 000,00	1 360,65	27,21	1 025 050,00	1 025 050,00	100,00
		0620	* Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 360,65	0,00	0,00	1 360,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	* Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 025 050,00	1 025 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 025 050,00	1 025 050,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 228,00	14 769,50	204,34	7 228,00	14 769,50	204,34	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	7 228,00	14 769,50	204,34	7 228,00	14 769,50	204,34	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	81 748,61	127,73	64 000,00	81 369,90	127,14	0,00	378,71	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	81 748,61	127,73	64 000,00	81 369,90	127,14	0,00	378,71	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 299,57	125,99	5 000,00	6 299,57	125,99	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	147,27	7,36	2 000,00	147,27	7,36	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	57 000,00	74 383,08	130,50	57 000,00	74 383,08	130,50	0,00	0,00	0,00
		0760	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawowłasności	0,00	378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,71	0,00
		0770	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	539,98	0,00	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	15 000,00	88,24	2 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	15 000,00	88,24	2 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		0830	* Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00			0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	105 552,80	110 540,74	104,73	105 552,80	110 540,74	104,73	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 779,80	34 790,65	100,03	34 779,80	34 790,65	100,03	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 531,21	34 531,21	100,00	34 531,21	34 531,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,59	248,59	100,00	248,59	248,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	3 000,00	4 117,60	137,25	3 000,00	4 117,60	137,25	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 117,60	137,25	3 000,00	4 117,60	137,25	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	67 773,00	71 632,49	105,69	67 773,00	71 632,49	105,69	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2057	* Dotacje celowe 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	56 252,34	59 455,19	105,69	56 252,34	59 455,19	105,69	0,00	0,00	0,00
		2059	* Dotacje celowe 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	11 520,66	12 177,30	105,70	11 520,66	12 177,30	105,70	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 704,00	83 504,03	99,76	83 704,00	83 504,03	99,76	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	500,03	83,34	600,00	500,03	83,34	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	500,03	83,34	600,00	500,03	83,34	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 379,00	53 279,00	99,81	53 379,00	53 279,00	99,81	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	53 379,00	53 279,00	99,81	53 379,00	53 279,00	99,81	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 725,00	29 725,00	100,00	29 725,00	29 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 725,00	29 725,00	100,00	29 725,00	29 725,00	100,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 440,00	17 688,00	54,53	32 440,00	17 688,00	54,53	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 440,00	17 688,00	54,53	32 440,00	17 688,00	54,53	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 440,00	17 688,00	54,53	32 440,00	17 688,00	54,53	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek oraz nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego :	7 183 024,00	7 068 552,79	98,41	7 183 024,00	7 068 552,79	98,41	0,00	0,00	0,00
	75601		wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	2 563 000,00	2 614 883,56	102,02	2 563 000,00	2 614 883,56	102,02	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 169 027,27	103,29	2 100 000,00	2 169 027,27	103,29	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	160 000,00	140 507,56	87,82	160 000,00	140 507,56	87,82	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	180 000,00	173 715,00	96,51	180 000,00	173 715,00	96,51	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	104 711,00	95,19	110 000,00	104 711,00	95,19	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 588,00	65,88	10 000,00	6 588,00	65,88	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	20 052,73	668,42	3 000,00	20 052,73	668,42	0,00	0,00	0,00
		2680	* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych podatków i opłat	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00			0,00
	75616		* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	1 637 000,00	1 487 921,81	90,89	1 637 000,00	1 487 921,81	90,89	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00	710 210,96	90,47	785 000,00	710 210,96	90,47	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	502 000,00	508 957,99	101,39	502 000,00	508 957,99	101,39	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 712,92	94,26	5 000,00	4 712,92	94,26	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	79 877,94	79,88	100 000,00	79 877,94	79,88	0,00	0,00	0,00
		0360	* wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 284,00	92,84	10 000,00	9 284,00	92,84	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	167 206,02	76,00	220 000,00	167 206,02	76,00	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 671,98	51,15	15 000,00	7 671,98	51,15	0,00	0,00	0,00
	75618		* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	142 000,00	125 723,42	88,54	142 000,00	125 723,42	88,54	0,00	0,00	0,00
		0270	* Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	8 376,18	52,35	16 000,00	8 376,18	52,35	0,00	0,00	0,00
		0410	* wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	17 556,00	73,15	24 000,00	17 556,00	73,15	0,00	0,00	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	30 259,58	86,46	35 000,00	30 259,58	86,46	0,00	0,00	0,00
		0490	* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	68 977,10	114,96	60 000,00	68 977,10	114,96	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	548,82	0,00	0,00	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		* udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem: z tego:	2 840 024,00	2 840 024,00	100,00	2 840 024,00	2 840 024,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0010	* wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	2 574 649,00	2 574 649,00	100,00	2 574 649,00	2 574 649,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0020	* wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	265 375,00	265 375,00	100,00	265 375,00	265 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia - ogółem:	6 435 772,23	6 468 173,85	100,50	6 409 129,53	6 441 531,15	100,51	26 642,70	26 642,70	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 095 870,00	3 095 870,00	100,00	3 095 870,00	3 095 870,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 870,00	3 095 870,00	100,00	3 095 870,00	3 095 870,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	737 556,00	737 556,00	100,00	737 556,00	737 556,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa	737 556,00	737 556,00	100,00	737 556,00	737 556,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 465,00	190 465,00	100,00	190 465,00	190 465,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa	190 465,00	190 465,00	100,00	190 465,00	190 465,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 928 723,00	1 928 723,00	100,00	1 928 723,00	1 928 723,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 928 723,00	1 928 723,00	100,00	1 928 723,00	1 928 723,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 158,23	515 559,85	106,71	456 515,53	488 917,15	107,10	26 642,70	26 642,70	100,00
		0920	* pozostałe odsetki	291 000,00	322 947,70	110,98	291 000,00	322 947,70	110,98	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 285,53	70 285,53	100,00	70 285,53	70 285,53	100,00			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 230,00	95 230,00	100,00	95 230,00	95 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	453,92	0,00	0,00	453,92	0,00			0,00
		6330	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 642,70	26 642,70	100,00			0,00	26 642,70	26 642,70	100,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	320 963,09	297 933,92	92,82	300 963,09	277 933,92	92,35	20 000,00	20 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 500,00	57 832,47	95,59	60 500,00	57 832,47	95,59	0,00	0,00	0,00
		0660	* wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 434,76	91,45	30 000,00	27 434,76	91,45	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływ z różnych opłat	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00			0,00
		0750	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	18 000,00	15 879,19	88,22	18 000,00	15 879,19	88,22	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływ z różnych dochodów	8 500,00	10 464,52	123,11	8 500,00	10 464,52	123,11	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	209 378,00	197 471,58	94,31	209 378,00	197 471,58	94,31	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 378,00	197 471,58	94,31	209 378,00	197 471,58	94,31			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 085,09	22 629,87	98,03	23 085,09	22 629,87	98,03	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 085,09	22 629,87	98,03	23 085,09	22 629,87	98,03	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	20 000,00	71,43	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	635 481,53	583 229,60	91,78	635 481,53	583 229,60	91,78	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 099,00	13 015,05	92,31	14 099,00	13 015,05	92,31	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 099,00	13 015,05	92,31	14 099,00	13 015,05	92,31	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 309,00	33 280,56	89,20	37 309,00	33 280,56	89,20	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 309,00	33 280,56	89,20	37 309,00	33 280,56	89,20	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 850,00	79 956,93	81,71	97 850,00	79 956,93	81,71	0,00	0,00	0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 850,00	79 956,93	81,71	97 850,00	79 956,93	81,71	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	174 037,00	162 369,62	93,30	174 037,00	162 369,62	93,30	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	162 737,00	154 123,36	94,71	162 737,00	154 123,36	94,71	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 300,00	8 246,26	72,98	11 300,00	8 246,26	72,98	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 143,00	105 162,77	96,35	109 143,00	105 162,77	96,35	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 143,00	105 026,77	96,23	109 143,00	105 026,77	96,23	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 796,00	0,00	0,00	12 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 796,00	0,00	0,00	12 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	109 590,85	107 741,60	98,31	109 590,85	107 741,60	98,31	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 590,85	107 741,60	98,31	109 590,85	107 741,60	98,31	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 656,68	75 703,07	101,40	74 656,68	75 703,07	101,40	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,39	0,00	0,00	1 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	74 656,68	74 656,68	100,00	74 656,68	74 656,68	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 466,21	47 535,15	45,50	104 466,21	47 535,15	45,50	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	104 466,21	47 535,15	45,50	104 466,21	47 535,15	45,50			0,00
		2057	* dotacje celowe 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	88 043,75	40 261,50	45,73	88 043,75	40 261,50	45,73			0,00
		2059	* dotacje celowe 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	11 646,46	4 738,50	40,69	11 646,46	4 738,50	40,69			0,00
		2100	*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 736,00	918,00	33,55	2 736,00	918,00	33,55			0,00
		2180	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	1 617,15	79,27	2 040,00	1 617,15	79,27			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 547,00	1 587,20	24,24	6 547,00	1 587,20	24,24	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 547,00	1 587,20	24,24	6 547,00	1 587,20	24,24	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 547,00	1 587,20	24,24	6 547,00	1 587,20	24,24	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	2 260 934,42	2 243 479,23	99,23	2 260 934,42	2 243 479,23	99,23	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 023,71	2 164 929,44	99,44	2 177 023,71	2 164 929,44	99,44	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 853,76	0,00	0,00	6 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 135 023,71	2 133 269,06	99,92	2 135 023,71	2 133 269,06	99,92	0,00	0,00	0,00
		2060	* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	22 806,62	57,02	40 000,00	22 806,62	57,02	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta dużej rodziny - ogółem:	336,00	351,00	104,46	336,00	351,00	104,46	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	336,00	336,00	100,00	336,00	336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny - ogółem:	28 476,71	26 965,16	94,69	28 476,71	26 965,16	94,69	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 320,00	7 222,80	98,67	7 320,00	7 222,80	98,67	0,00	0,00	0,00
		2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 156,71	19 742,36	93,31	21 156,71	19 742,36	93,31	0,00	0,00	0,00
		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	55 098,00	51 233,63	92,99	55 098,00	51 233,63	92,99	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 098,00	51 233,63	92,99	55 098,00	51 233,63	92,99	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 800,00	887 882,17	100,46	853 800,00	857 882,17	100,48	30 000,00	30 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	802 000,00	830 647,61	103,57	802 000,00	830 647,61	103,57	0,00	0,00	0,00
		0490	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	822 059,38	102,76	800 000,00	822 059,38	102,76	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 755,60	137,78	2 000,00	2 755,60	137,78	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 832,63	0,00	0,00	5 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	90005		Ochrona powietrza amosfercznego i klimau	28 800,00	8 425,00	29,25	28 800,00	8 425,00	29,25	0,00	0,00	0,00
		2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	8 425,00	29,25	28 800,00	8 425,00	29,25	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 615,00	104,10	0,00	615,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		0950	* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	15 597,23	67,81	23 000,00	15 597,23	67,81	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	23 000,00	15 596,05	67,81	23 000,00	15 596,05	67,81	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	17 597,33	117,32	0,00	2 597,33	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	1 782,33	0,00	0,00	1 782,33	0,00			0,00
		6300	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem:	359 800,00	351 775,56	97,77	7 000,00	1 004,16	14,35	352 800,00	350 771,40	99,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	1 004,16	14,35	7 000,00	1 004,16	14,35	0,00	0,00	0,00
		0840	* Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 004,16	0,00	0,00	1 004,16	0,00			0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 800,00	350 771,40	99,43	0,00	0,00	0,00	352 800,00	350 771,40	99,43
		6090	* Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	352 800,00	350 771,40	99,43	0,00	0,00	0,00	352 800,00	350 771,40	99,43
926			Kultura fizyczna	35 000,00	36 570,00	104,49	35 000,00	36 570,00	104,49	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	36 570,00	104,49	35 000,00	36 570,00	104,49	0,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	36 570,00	104,49	35 000,00	36 570,00	104,49	0,00	0,00	0,00

Sporządził:
Aneta Kijowska- Gach
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szewdo

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2024 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	3 027 341,96	3 003 174,68	99,20	3 027 341,96	3 003 174,68	99,20	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 057,27	521 057,27	100,00	521 057,27	521 057,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	521 057,27	521 057,27	100,00	521 057,27	521 057,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	521 057,27	521 057,27	100,00	521 057,27	521 057,27	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 531,21	34 531,21	100,00	34 531,21	34 531,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 531,21	34 531,21	100,00	34 531,21	34 531,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 531,21	34 531,21	100,00	34 531,21	34 531,21	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 704,00	83 504,03	99,76	83 704,00	83 504,03	99,76	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	500,03	300,00	600,00	500,03	83,34	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	500,03	83,34	600,00	500,03	83,34	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 379,00	53 279,00	99,81	53 379,00	53 279,00	99,81	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	53 379,00	53 279,00	99,81	53 379,00	53 279,00	99,81	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 725,00	29 725,00	100,00	29 725,00	29 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	29 725,00	29 725,00	100,00	29 725,00	29 725,00	100,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	23 085,09	22 629,87	98,03	23 085,09	22 629,87	98,03	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 085,09	22 629,87	98,03	23 085,09	22 629,87	98,03	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 085,09	22 629,87	98,03	23 085,09	22 629,87	98,03	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	172 506,68	154 613,61	89,63	172 506,68	154 613,61	89,63	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 850,00	79 956,93	81,71	97 850,00	79 956,93	81,71	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	97 850,00	79 956,93	81,71	97 850,00	79 956,93	81,71	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 656,68	74 656,68	100,00	74 656,68	74 656,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	74 656,68	74 656,68	100,00	74 656,68	74 656,68	100,00			0,00
855			Rodzina - ogółem:	2 192 457,71	2 186 838,69	99,74	2 192 457,71	2 186 838,69	99,74	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 023,71	2 135 269,06	99,92	2 137 023,71	2 135 269,06	99,92	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 135 023,71	2 133 269,06	99,92	2 135 023,71	2 133 269,06	99,92	0,00	0,00	0,00
		2060	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00		0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	336,00	336,00	100,00	336,00	336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	336,00	336,00	100,00	336,00	336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	55 098,00	51 233,63	92,99	55 098,00	51 233,63	92,99	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 098,00	51 233,63	92,99	55 098,00	51 233,63	92,99	0,00	0,00	0,00

Sporządził:
Aneta Kijowska- Gach
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	75095		Pozostała działalność z tego:	247 773,00	153 927,99	62,12	247 773,00	153 927,99	62,12	45 000,00	39 784,00	88,41	75 000,00	55 660,68	74,21	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 483,31	97,47
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 483,31	97,47	60 000,00	58 483,31	97,47			0,00			0,00			0,00	60 000,00	58 483,31	97,47
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 784,00	99,46	40 000,00	39 784,00	99,46	40 000,00	39 784,00	99,46			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 940,64	63,10	11 000,00	6 940,64	63,10			0,00	11 000,00	6 940,64	63,10			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 857,65	0,00	0,00	41 857,65	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 572,35	0,00	0,00	8 572,35	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	81,99	8,20	1 000,00	81,99	8,20			0,00	1 000,00	81,99	8,20			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług	30 000,00	24 080,50	80,27	30 000,00	24 080,50	80,27			0,00	30 000,00	24 080,50	80,27			0,00			0,00
		4307	zakup pozostałych usług	6 125,40	0,00	0,00	6 125,40	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4309	zakup pozostałych usług	1 254,60	0,00	0,00	1 254,60	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	24 557,55	81,86	30 000,00	24 557,55	81,86			0,00	30 000,00	24 557,55	81,86			0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 269,29	0,00	0,00	8 269,29	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,71	0,00	0,00	1 693,71	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	83 704,00	83 504,03	99,76	83 704,00	83 504,03	99,76	29 803,23	29 703,26	99,66	3 500,77	3 400,77	97,14	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	600,00	500,03	83,34	600,00	500,03	83,34	600,00	500,03	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne	85,86	71,17	82,89	85,86	71,17	82,89	85,86	71,17	82,89			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	12,26	10,26	83,69	12,26	10,26	83,69	12,26	10,26	83,69			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	501,88	418,60	83,41	501,88	418,60	83,41	501,88	418,60	83,41			0,00			0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 379,00	53 279,00	99,81	53 379,00	53 279,00	781,61	16 515,41	16 515,41	100,00	2 663,59	2 563,59	96,25	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00	34 200,00	34 200,00	100,00			0,00			0,00			0,00	34 200,00	34 200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	735,93	735,93	100,00	735,93	735,93	100,00	735,93	735,93	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne	2 003,66	2 003,66	100,00	2 003,66	2 003,66	100,00	2 003,66	2 003,66	100,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	284,00	284,00	100,00	284,00	284,00	100,00	284,00	284,00	100,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 380,44	13 380,44	100,00	13 380,44	13 380,44	100,00	13 380,44	13 380,44	100,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	807,64	807,64	100,00	807,64	807,64	100,00			0,00	807,64	807,64	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 312,05	1 312,05	100,00	1 312,05	1 312,05	100,00			0,00	1 312,05	1 312,05	100,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	543,90	443,90	81,61	543,90	443,90	81,61			0,00	543,90	443,90	81,61	0,00	0,00	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,38	111,38	100,00	111,38	111,38	100,00	111,38	111,38	100,00			0,00			0,00			0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 725,00	29 725,00	100,00	29 725,00	29 725,00	800,00	12 687,82	12 687,82	100,00	837,18	837,18	100,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00	16 200,00	16 200,00	100,00			0,00			0,00			0,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559,29	559,29	100,00	559,29	559,29	100,00	559,29	559,29	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne	1 468,72	1 468,72	100,00	1 468,72	1 468,72	100,00	1 468,72	1 468,72	100,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	208,05	208,05	100,00	208,05	208,05	100,00	208,05	208,05	100,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 363,39	10 363,39	100,00	10 363,39	10 363,39	100,00	10 363,39	10 363,39	100,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	372,19	372,19	100,00	372,19	372,19	100,00			0,00	372,19	372,19	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług	14,99	14,99	100,00	14,99	14,99	100,00			0,00	14,99	14,99	100,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00			0,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,37	88,37	100,00	88,37	88,37	100,00	88,37	88,37	100,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:												z tego:											
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonani e	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %				Plan	Wykonanie	wyk. %						
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
	75095		Pozostała działalność z tego:	67 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00									
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	41 857,65	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 572,35	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4307	zakup pozostałych usług	6 125,40	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4309	zakup pozostałych usług	1 254,60	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 269,29	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,71	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	skłaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy													0,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	259 866,71	243 220,56	93,59	259 866,71	243 220,56	93,59			0,00			0,00			0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 466,21	66 538,27	63,69	104 466,21	66 538,27	63,69	0,00	0,00	0,00	88,00	49,71	56,49	0,00	0,00	0,00	4 688,00	2 485,44	53,02
	85395		Pozostała działalność z tego :	104 466,21	66 538,27	63,69	104 466,21	66 538,27	63,69	0,00	0,00	0,00	88,00	49,71	56,49	0,00	0,00	0,00	4 688,00	2 485,44	53,02
		3110	świadczenia społeczne	2 000,00	1 585,44	79,27	2 000,00	1 585,44	79,27			0,00			0,00			0,00	2 000,00	1 585,44	79,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 688,00	900,00	33,48	2 688,00	900,00	33,48			0,00			0,00			0,00	2 688,00	900,00	33,48
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,02	34 006,94	61,69	55 124,02	34 006,94	61,69			0,00			0,00			0,00			0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 487,66	4 002,39	61,69	6 487,66	4 002,39	61,69			0,00			0,00			0,00			0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 091,09	6 097,45	60,42	10 091,09	6 097,45	60,42			0,00			0,00			0,00			0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,65	717,59	60,42	1 187,65	717,59	60,42			0,00			0,00			0,00			0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 224,05	577,44	47,17	1 224,05	577,44	47,17			0,00			0,00			0,00			0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	144,06	67,96	47,17	144,06	67,96	47,17			0,00			0,00			0,00			0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 453,09	1 693,66	31,06	5 453,09	1 693,66	31,06			0,00			0,00			0,00			0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	641,79	199,34	31,06	641,79	199,34	31,06			0,00			0,00			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 730,21	7 542,32	97,57	7 730,21	7 542,32	97,57			0,00			0,00			0,00			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	909,79	887,68	97,57	909,79	887,68	97,57			0,00			0,00			0,00			0,00
		4227	zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4267	zakup energii	2 555,62	1 711,85	66,98	2 555,62	1 711,85	66,98			0,00			0,00			0,00			0,00
		4269	zakup energii	300,78	201,47	66,98	300,78	201,47	66,98			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40,00	31,71	79,28	40,00	31,71	79,28			0,00	40,00	31,71	79,28			0,00			0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 558,76	3 357,88	94,36	3 558,76	3 357,88	94,36			0,00			0,00			0,00			0,00
		4309	zakup usług pozostałych	418,84	395,20	94,36	418,84	395,20	94,36			0,00			0,00			0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	18,00	37,50	48,00	18,00	37,50			0,00	48,00	18,00	37,50			0,00			0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	429,46	84,96	19,78	429,46	84,96	19,78			0,00			0,00			0,00			0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,54	9,99	19,77	50,54	9,99	19,77			0,00			0,00			0,00			0,00
		4417	podróże służbowe krajowe	1 852,03	1 234,68	66,67	1 852,03	1 234,68	66,67			0,00			0,00			0,00			0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	217,97	145,32	66,67	217,97	145,32	66,67			0,00			0,00			0,00			0,00
		4437	różne opłaty i składki	616,27	616,27	100,00	616,27	616,27	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4439	różne opłaty i składki	72,53	72,53	100,00	72,53	72,53	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,29	340,17	60,93	558,29	340,17	60,93			0,00			0,00			0,00			0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,71	40,03	60,92	65,71	40,03	60,92			0,00			0,00			0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :	16 747,00	6 051,20	36,13	16 747,00	6 051,20	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,00	6 051,20	36,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 747,00	1 984,00	16,89	11 747,00	1 984,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747,00	1 984,00	16,89
		3240	stypendia dla uczniów	11 397,00	1 984,00	17,41	11 397,00	1 984,00	17,41			0,00			0,00			0,00	11 397,00	1 984,00	17,41
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	350,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:	5 000,00	4 067,20	81,34	5 000,00	4 067,20	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 067,20	81,34
		3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 067,20	81,34	5 000,00	4 067,20	81,34			0,00			0,00			0,00	5 000,00	4 067,20	81,34
855			Rodzina z tego:	2 573 134,42	2 546 855,10	98,98	2 573 134,42	2 546 855,10	98,98	449 565,78	434 486,74	96,65	283 521,71	273 277,64	96,39	0,00	0,00	0,00	1 840 046,93	1 839 090,72	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	2 211 803,71	2 202 185,28	99,57	2 211 803,71	2 202 185,28	99,57	349 833,07	342 809,27	97,99	21 923,71	20 285,29	92,53	0,00	0,00	0,00	1 840 046,93	1 839 090,72	99,95

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:														
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu																							
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonani e	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykona nie	wyk. %	Plan	Wykon anie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 690,21	64 003,12	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność z tego :	99 690,21	64 003,12	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 124,02	34 006,94	61,69			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 487,66	4 002,39	61,69			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 091,09	6 097,45	60,42			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,65	717,59	60,42			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 224,05	577,44	47,17			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	144,06	67,96	47,17			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 453,09	1 693,66	31,06			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	641,79	199,34	31,06			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 730,21	7 542,32	97,57			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	909,79	887,68	97,57			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4227	zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4267	zakup energii	2 555,62	1 711,85	66,98			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4269	zakup energii	300,78	201,47	66,98			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4307	zakup usług pozostałych	3 558,76	3 357,88	94,36			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4309	zakup usług pozostałych	418,84	395,20	94,36			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	429,46	84,96	19,78			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,54	9,99	19,77			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4417	podróże służbowe krajowe	1 852,03	1 234,68	66,67			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4419	podróże służbowe krajowe	217,97	145,32	66,67			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4437	różne opłaty i składki	616,27	616,27	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4439	różne opłaty i składki	72,53	72,53	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,29	340,17	60,93			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,71	40,03	60,92			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	stypendia dla uczniów			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
855			Rodzina z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:											
				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego								
Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1.	2.	3.	4.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
010			Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		pozostała działalność z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
750			Administracja publiczna -ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	sklaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	sklaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	sklaki na ubezpieczenie społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup pozostałych usług			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
852			Pomoc społeczna -ogółem , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	wyk %	w tym:																		
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			
										Wynagro- dzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonani e	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,29	179,30	99,45	180,29	179,30	99,45	180,29	179,30	99,45			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na fundusz pracy	25,49	24,50	96,12	25,49	24,50	96,12	25,49	24,50	96,12			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148,73	148,73	100,00	148,73	148,73	100,00			0,00	148,73	148,73	100,00			0,00			0,00			0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 210,49	691,31	57,11	1 210,49	691,31	57,11			0,00	1 210,49	691,31	57,11			0,00			0,00			0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00			0,00	270,00	270,00	100,00			0,00			0,00			0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	85295	Pozostała działalność z tego :	74 656,68	74 656,68	100,00	74 656,68	74 656,68	100,00	594,32	594,32	100,00	5 601,42	5 601,42	100,00	0,00	0,00	0,00	68 460,94	68 460,94	100,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	świadczenia społeczne	68 460,94	68 460,94	100,00	68 460,94	68 460,94	100,00			0,00			0,00			0,00	68 460,94	68 460,94	100,00			0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	487,63	487,63	100,00	487,63	487,63	100,00	487,63	487,63	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87,43	87,43	100,00	87,43	87,43	100,00	87,43	87,43	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na fundusz pracy	11,95	11,95	100,00	11,95	11,95	100,00	11,95	11,95	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 601,42	5 601,42	100,00	5 601,42	5 601,42	100,00			0,00	5 601,42	5 601,42	100,00			0,00			0,00			0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,31	7,31	100,00	7,31	7,31	100,00	7,31	7,31	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
855			Rodzina z tego:	2 192 457,71	2 186 838,69	691,80	2 192 457,71	2 186 838,69	691,80	295 189,07	294 390,63	99,73	57 221,71	53 357,34	292,99	0,00	0,00	0,00	1 840 046,93	1 839 090,72	99,95	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	2 137 023,71	2 135 269,06	498,82	2 137 023,71	2 135 269,06	498,82	294 853,07	294 054,63	99,73	2 123,71	2 123,71	200,00	0,00	0,00	0,00	1 840 046,93	1 839 090,72	99,95	0,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne	1 840 046,93	1 839 090,72	99,95	1 840 046,93	1 839 090,72	99,95			0,00			0,00			0,00	1 840 046,93	1 839 090,72	99,95	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,64	62 121,61	98,92	62 800,64	62 121,61	98,92	62 800,64	62 121,61	98,92			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 052,43	231 933,02	99,95	232 052,43	231 933,02	99,95	232 052,43	231 933,02	99,95			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00	123,71	123,71	100,00			0,00	123,71	123,71	100,00			0,00			0,00			0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny z tego:	336,00	336,00	100,00	336,00	336,00	100,00	336,00	336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279,12	279,12	100,00	279,12	279,12	100,00	279,12	279,12	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,04	50,04	100,00	50,04	50,04	100,00	50,04	50,04	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6,84	6,84	55,03	6,84	6,84	100,00	6,84	6,84	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	55 098,00	51 233,63	92,99	55 098,00	51 233,63	92,99	0,00	0,00	0,00	55 098,00	51 233,63	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 098,00	51 233,63	92,99	55 098,00	51 233,63	92,99			0,00	55 098,00	51 233,63	92,99			0,00			0,00			0,00
				Ogółem wydatki	3 027 341,96	3 002 881,75	99,19	3 027 341,96	3 002 881,75	99,19	370 460,61	369 560,22	99,76	602 973,48	597 741,78	99,13	0,00	0,00	0,00	2 053 907,87	2 035 579,75	99,11	0,00	0,00	0,00

Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:											
				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego								
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	85295	Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
855		Rodzina z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	świadczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	85503	4300	zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		Karta Dużej Rodziny z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			Ogółem wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wykonanie dochodów (wpływów) oraz wydatków (kosztów) związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2024 r.

1	Wyszczególnienie		Dochody ogółem na dzień 31-12-2024 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2024 r.			Źródło pokrycia kosztów
			Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	822 059,38	102,76				
	900/90002/0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 755,60	137,78				
	900/90002/0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 832,63	0,00				
	900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 500,00	84 473,09	98,80	z dochodów własnych
	900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		6 065,00	6 065,00	100,00	z dochodów własnych
	900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00		16 000,00	15 268,00	95,43	z dochodów własnych
	900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		15 500,00	14 993,24	96,73	z dochodów własnych
	900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		2 550,00	2 279,07	89,38	z dochodów własnych
	900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		2 519,00	2 519,00	100,00	z dochodów własnych
	900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		740,00	396,35	53,56	z dochodów własnych
	900/90002/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		260,00	260,00	100,00	z dochodów własnych
	900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		878 215,00	825 408,25	93,99	z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
	900/90002/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		300,00	237,25	79,08	z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 207,91 zł/z dochodów własnych 29,34 zł
	900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		500,00	101,20	20,24	z dochodów własnych
	900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		2 420,00	2 417,15	99,88	z dochodów własnych
	900/90002/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		6 081,00	5 031,45	82,74	z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
	Ogółem		802 000,00	830 647,61	103,57	1 016 650,00	959 449,05	94,37	

Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Krzysztof Szwedo
Wójt

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Osina na 31-12-2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty planowane na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wyk. %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 159 255,60	8 845 635,60	143,62
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 044 187,65	3 044 187,65	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	137 393,22	137 393,22	100,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 977 674,73	5 664 054,73	190,22
Rozchody ogółem:			137 393,22	137 393,22	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 393,22	137 393,22	100,00

Sporządził:

Kijowska-Gach Aneta

Wójt

Krzysztof Szewdo

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina
za 2024 r.**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie	160 000,00	153 347,78	95,84
Ogółem					160 000,00	153 347,78	95,84

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził
Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
za 2024 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31-12-2024 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2024 r.	Nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2024 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
851	85154	2310	2 070,00	2 070,00	Gmina Szczecin	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	141 000,00	135 458,93	Gmina Goleniów, Nowogard	141 000,00	135 458,93	96,07	0,00	0,00	0,00
Ogółem			143 070,00	137 528,93		143 070,00	137 528,93	96,13	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szewdo

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2024 r.

w złotych																
1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku wg stanu na 31.12.2024 r.			Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec okresu wg stanu na 31.12.2024 r.			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:	0,00	0,00	0,00	230 280,00	190 170,00	82,58	230 280,00	190 170,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92	0,00
	Szkoła Podstawowa w Osinie	0,00	0,00	0,00	230 280,00	190 170,00	82,58	230 280,00	190 170,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	230 280,00	190 170,00	82,58	230 280,00	190 170,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92	0,00

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina
za 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem wg stanu na 31.12.2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.,2024 r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościuszki	19 385,88	19 384,38	99,99
900	90095	4300	Sołectwo Kościuszki	12,30	12,30	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Kościuszki	5 500,00	5 500,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Kościuszki	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Kościuszki	3 000,00	2 999,28	99,98
926	92695	4300	Sołectwo Kościuszki	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Kościuszki	36 398,18	36 395,96	99,99
754	75412	4210	Sołectwo Osina	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	4170	Sołectwo Osina	5 000,0	4 973,70	99,47
900	90095	4210	Sołectwo Osina	6 249,5	6 239,49	99,84
900	90095	4300	Sołectwo Osina	2 570,00	2 570,00	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Osina	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Osina	6 262,00	6 262,00	100,00
921	92109	4300	Sołectwo Osina	738,00	738,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Osina	2 140,00	2 140,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Osina	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Osina	4 860,00	4 860,00	100,00
			Sołectwo Osina	65 819,50	65 783,19	99,94
710	71035	4210	Sołectwo Węgorza	840,00	840,00	100,00
710	71035	6050	Sołectwo Węgorza	2 680,47	2 680,00	99,98
754	75412	4210	Sołectwo Węgorza	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	15 902,00	15 891,04	99,93
900	90095	4300	Sołectwo Węgorza	4 780,00	4 750,00	99,37
921	92109	4210	Sołectwo Węgorza	297,53	297,53	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	1 067,95	1 067,40	99,95
926	92695	4220	Sołectwo Węgorza	1 500,00	1 488,64	99,24
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Węgorza	33 567,95	33 514,61	99,84
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	7 007,40	6 999,22	99,88
900	90095	4300	Sołectwo Bodzęcin	1 992,60	1 992,60	100,00
900	90095	6050	Sołectwo Bodzęcin	7 184,10	7 140,00	99,39
921	92109	4210	Sołectwo Bodzęcin	2 194,00	2 172,38	99,01
921	92109	4300	Sołectwo Bodzęcin	5 990,10	5 990,10	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	1 995,86	99,79
926	92695	4220	Sołectwo Bodzęcin	2 000,00	1 981,73	99,09
			Sołectwo Bodzęcin	28 368,20	28 271,89	99,66
900	90095	4210	Sołectwo Przypółsko	9 838,00	9 807,04	99,69
900	90095	4300	Sołectwo Przypółsko	162,00	162,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Przypółsko	3 797,82	3 649,57	96,10
926	92695	4210	Sołectwo Przypółsko	1 500,00	1 499,94	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Przypółsko	1 000,00	996,31	99,63
926	92695	4300	Sołectwo Przypółsko	2 000,00	2 000,00	100,00

			Sołectwo Przypółsko	18 297,82	18 114,86	99,00
900	90015	6050	Sołectwo Kikorze	8 616,00	8 616,00	100,00
900	90095	4110	Sołectwo Kikorze	423,84	423,84	100,00
900	90095	4170	Sołectwo Kikorze	2 493,00	2 493,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	5 584,05	5 544,99	99,30
900	90095	6060	Sołectwo Kikorze	8 355,00	8 354,16	99,99
926	92695	4210	Sołectwo Kikorze	200,00	199,79	99,90
926	92695	4220	Sołectwo Kikorze	2 000,00	1 996,99	99,85
926	92695	4300	Sołectwo Kikorze	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Kikorze	30 671,89	30 628,77	99,86
900	90095	4210	Sołectwo Krzywice	7 188,10	7 188,10	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Krzywice	9 811,90	9 811,50	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Krzywice	3 086,00	3 075,84	99,67
926	92695	4210	Sołectwo Krzywice	1 314,55	1 290,38	98,16
926	92695	4220	Sołectwo Krzywice	3 985,45	3 985,45	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Krzywice	1 600,00	1 600,00	100,00
			Sołectwo Krzywice	26 986,00	26 951,27	99,87
900	90095	4210	Sołectwo Redło	15 930,80	15 930,80	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Redło	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Redło	3 500,00	3 495,85	99,88
926	92695	4210	Sołectwo Redło	1 000,00	999,99	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Redło	3 507,74	3 501,02	99,81
926	92695	4300	Sołectwo Redło	850,00	850,00	100,00
			Sołectwo Redło	26 788,54	26 777,66	99,96
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	12 280,00	12 235,71	99,64
921	92109	4110	Sołectwo Redostowo	193,54	193,54	100,00
921	92109	4120	Sołectwo Redostowo	27,89	0,00	0,00
921	92109	4170	Sołectwo Redostowo	1 138,51	1 138,51	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Redostowo	691,01	689,24	99,74
926	92695	4170	Sołectwo Redostowo	2 212,00	2 212,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Redostowo	3 000,00	2 997,08	99,90
926	92695	4300	Sołectwo Redostowo	1 428,06	786,00	55,04
			Sołectwo Redostowo	22 971,01	22 252,08	96,87
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	3 000,00	2 993,29	99,78
900	90095	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Węgorzyce	18 000,00	17 999,00	99,99
921	92109	4210	Sołectwo Węgorzyce	2 973,29	2 970,44	99,90
926	92695	4220	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorzyce	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Węgorzyce	27 973,29	27 962,73	99,96
Razem:				317 842,38	316 653,02	99,63

Sporządził:
Skarbnik
Aneta Kijowska-Gach

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 r.

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	6	7	8	9	10	11
	900/90019/0690	23 000,00	15 596,05	67,81			
	900/90019/0920		1,18	0,00			
	010/01043/6050				23 000,00	16 107,54	70,03
	Ogółem	23 000,00	15 597,23	67,81	23 000,00	16 107,54	70,03

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Krzysztof Szwedo
Wójt

**Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy OSINA
na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych na dzień 31-12-2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01-01-2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2024 r.	Różnica (kol.8-7)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71004	4177,4307,4309	KPO	"Plany ogólne"	0,00	98 668,00	98 668,00	79 260,00	80,33%
2	750	75095	4217,4219,4307,4309,4707,4079	FERC	"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	67 773,00	67 773,00	0,00	0,00%
3	852	85214	3119	EFS Plus	Szereg Pomocy dla rodzin z Gminy Osina wkład własny	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
4	853	85395	4017, 4019, 4117, 4119,4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4367,	EFS Plus	Szereg Pomocy dla rodzin z Gminy Osina	0,00	73 983,72	73 983,72	44 245,96	59,80%
5	853	85395	4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4267,4269, 4307,4309	EFS Plus	Social Silver	0,00	25 706,49	25 706,49	19 757,16	76,86%
						0,00	272 431,21	272 431,21	149 563,12	54,90%

Kijowska- Gach Aneta
Skarbnik

Krzysztof Szewdo
Wójt

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 r.

	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2024 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2024 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane						
	756/75618/0480	35 000,00	30 259,58	86,46			
	851/85153/4210				500,00	357,60	71,52
	851/85153/4300				1 100,00	799,00	72,64
	851/85154/2310				2 070,00	2 070,00	100,00
	851/85154/4110				5 100,00	4 425,51	86,77
	851/85154/4170				34 400,00	26 839,60	78,02
	851/85154/4210				10 100,00	8 470,05	83,86
	851/85154/4220				3 201,31	849,16	26,53
	851/85154/4280				8 000,00	7 200,00	90,00
	851/85154/4300				3 530,00	3 495,67	99,03
	851/85154/4510				412,00	100,00	24,27
		35 000,00	30 259,58	86,46	68 413,31	54 606,59	79,82
	dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) oraz wydatki nimi finansowane						
	756/75618/0270	16 000,00	8 376,18	52,35			
	852/85295/4330				16 000,00	8 376,18	52,35
		16 000,00	8 376,18	52,35	16 000,00	8 376,18	52,35
	Ogółem	51 000,00	38 635,76	75,76	84 413,31	62 982,77	74,61

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Krzysztof Szewdo
Wójt

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dzień 31-12-2024 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu 31-12-2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2024 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2024 r.	% wykonania
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
600	60014	6370	4 389 000,00	4 389 000,00	100,00			
600	60014	6370				4 389 000,00	4 389 000,00	100,00
Razem:			4 389 000,00	4 389 000,00	100,00	4 389 000,00	4 389 000,00	
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza/ Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
600	60014	6370	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00			
600	60014	6370		0,00		4 560 000,00	4 560 000,00	100,00
Razem:			4 560 000,00	4 560 000,00	100,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych								
600	60014	6370	1 025 050,00	1 025 050,00	100,00			
600	60014	6370		0,00		1 025 050,00	1 025 050,00	100,00
Razem:			1 025 050,00	1 025 050,00	100,00	1 025 050,00	1 025 050,00	100,00
Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe								
853	85395	2180	2 040,00	1 617,15	79,27			
853	85395	3110				2 000,00	1 585,44	79,27
853	85395	4210				40,00	31,71	79,28
			2 040,00	1 617,15	79,27	2 040,00	1 617,15	79,27
Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie								
921	92120	6090	352 800,00	350 771,40	99,43			
921	92120	6580				352 800,00	350 771,40	99,43
Razem:			352 800,00	350 771,40	99,43	352 800,00	350 771,40	99,43
Ogółem			10 328 890,00	10 326 438,55	99,98	10 328 890,00	10 326 438,55	99,98

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Krzysztof Szewdo
Wójt

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 31-12-2024 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów wg stanu na 31-12-2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2024 r.	% wykonania	Plan wydatków wg stanu na 31-12-2024 r.	Wykonanie wg stanu na 31-12-2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
754	75495	2100	32 440,00	17 688,00	54,53%			
754	75495	3280				32 120,00	17 560,00	54,67%
754	75495	4740				280,00	105,83	37,80%
754	75495	4850				40,00	22,17	55,43%
Ogółem			32 440,00	17 688,00	54,53%	32 440,00	17 688,00	54,53%
Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
750	75011	2100	235,93	235,93	100,00%			
750	75011	4740				235,93	235,93	100,00%
Ogółem			235,93	235,93	100,00%	235,93	235,93	100,00%
Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych ob. UA do rejestru na podstawie art.9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
750	75011	2100	12,66	12,66	100,00%			
750	75011	4740				12,66	12,66	100,00%
Ogółem			12,66	12,66	100,00%	12,66	12,66	100,00%
Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
758	75814	2100	95 230,00	95 230,00	100,00%			
801	80101	4750				68 173,84	68 173,84	100,00%
801	80101	4850				13 327,98	13 327,98	100,00%
801	80103	4750				5 893,48	5 893,48	100,00%
801	80103	4850				1 152,19	1 152,19	100,00%
801	80113	4370				4 660,00	4 660,00	100,00%
801	80113	4750				1 691,77	1 691,77	100,00%
801	80113	4850				330,74	330,74	100,00%
Ogółem			95 230,00	95 230,00	100,00%	95 230,00	95 230,00	100,00%
Zasilek stały na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
852	85216	2100	11 300,00	8 246,25	72,98%			
852	85216	3290				11 300,00	8 246,25	72,98%
Ogółem			11 300,00	8 246,25	72,98%	11 300,00	8 246,25	72,98%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy								
853	85395	2100	2 736,00	918,00	33,55%			
853	85395	3290				2 688,00	900,00	33,48%
853	85395	4350				48,00	18,00	37,50%
Ogółem			2 736,00	918,00	33,55%	2 736,00	918,00	33,55%
Razem			141 954,59	122 330,84	86,18%	141 954,59	122 330,84	86,18%

Sporządził :
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Krzysztof Szwedo
Wójt

**Informacja o stanie należności Gminy Osina
wg działów i rozdziałów za 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa - ogółem:	78 955,73	75 449,04	3 527,86	3 527,86	21,17
	70005	* gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 955,73	75 449,04	3 527,86	3 527,86	21,17
		* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146,90	147,27	0,00	0,00	0,37
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 387,55	74 383,08	1 017,22	1 017,22	12,75
		* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawowłasności	2 230,45	378,71	1 859,79	1 859,79	8,05
		* odsetki pozostałe	1 190,83	539,98	650,85	650,85	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego:	4 279 266,23	4 155 628,47	167 723,75	131 523,75	44 085,99
	75615	* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego:	2 632 829,52	2 608 013,56	36 685,96	30 216,96	11 870,00
		* wpływy z podatku od nieruchomości	2 198 392,23	2 169 027,27	30 041,96	30 041,96	677,00
		* wpływy z podatku rolnego	134 519,56	140 507,56	163,00	163,00	6 151,00
		* wpływy z podatku leśnego	173 707,00	173 715,00	12,00	12,00	20,00
		* wpływy z podatku od środków transportowych	99 689,00	104 711,00	0,00	0,00	5 022,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 521,73	20 052,73	6 469,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego:	1 575 089,70	1 478 637,81	128 667,08	98 936,08	32 215,19
		* wpływy z podatku od nieruchomości	773 762,51	710 210,96	79 410,33	79 410,33	15 858,78
		* wpływy z podatku rolnego	513 440,39	508 957,99	19 259,09	18 995,09	14 776,69
		* wpływy z podatku leśnego	4 994,28	4 712,92	284,08	284,08	2,72
		* wpływy z podatku od środków transportowych	78 358,94	79 877,94	58,00	58,00	1 577,00
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	167 394,60	167 206,02	188,58	188,58	0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 138,98	7 671,98	29 467,00	0,00	0,00
	75618	* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	71 347,01	68 977,10	2 370,71	2 370,71	0,80
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 336,10	68 977,10	2 359,80	2 359,80	0,80
		* odsetki pozostałe	10,91	0,00	10,91	10,91	0,00
801		Oświata i wychowanie - ogółem: z tego:	43 779,13	43 313,95	465,18	0,00	0,00
	80101	* szkoły podstawowe	43 779,13	43 313,95	465,18	0,00	0,00
		* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 484,16	27 434,76	49,40	0,00	0,00
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 294,97	15 879,19	415,78	0,00	0,00
855		Rodzina - ogółem: z tego:	1 109 140,62	22 806,62	1 086 334,00	1 086 334,00	0,00
	85502	* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 140,62	22 806,62	1 086 334,00	1 086 334,00	0,00
		* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 109 140,62	22 806,62	1 086 334,00	1 086 334,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: z tego:	1 010 986,65	830 647,61	188 327,68	144 242,08	7 988,64
	90002	* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 986,65	830 647,61	188 327,68	144 242,08	7 988,64
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 312,82	822 059,38	144 242,08	144 242,08	7 988,64
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 503,20	2 755,60	5 747,60		0,00
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 170,63	5 832,63	38 338,00	0,00	0,00
		Ogółem:	6 522 128,36	5 127 845,69	1 446 378,47	1 365 627,69	52 095,80

Sporządził:
Aneta Kijowska-Gach
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szewdo

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31.12.2024 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2024 r.	wykonanie %	Nazwa zadania/ nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2024 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	2820	3 126,00	3 126,00	100,00	Wypożyczenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Redle	3 126,00	3 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	2 090,00	2 090,00	100,00	Wypożyczenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Osinie	2 090,00	2 090,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	4 869,46	4 869,46	100,00	Wypożyczenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Węgorzy	4 869,46	4 869,46	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 085,46	10 085,46	100,00		10 085,46	10 085,46	100,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szewdo

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Osina
w latach 2024 oraz następnych na dzień 31-12-2024 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31-12-2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Przedsięwzięcia razem				33 058 320,35	14 130 652,80	13 424 989,47	95,01	16 047 731,99	467 371,97	263 332,96
1.a	- wydatki bieżące				2 187 164,66	267 463,20	64 003,12	23,93	789 831,99	467 371,97	263 332,96
1.b	- wydatki majątkowe				30 871 155,69	13 863 189,60	13 360 986,35	96,38	15 257 900,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 187 164,66	267 463,20	64 003,12	23,93	64 003,12		
1.1.1	- wydatki bieżące				2 187 164,66	267 463,20	64 003,12	23,93	789 831,99	467 371,97	263 332,96
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Osina	2024	2026	238 774,98	67 773,00	0,00	0,00	100 860,00	70 141,98	
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Osina -	Urząd Gminy Osina	2024	2025	257 362,00	100 000,00	0,00	0,00	157 362,00	0,00	
1.1.1.3	Szereg pomocy dla rodzin w gminie Osina -	OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2026	341 777,77	73 983,71	44 245,96	59,81	133 897,03	133 897,03	
1.1.1.4	Social Silver -	OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2029	1 349 249,91	25 706,49	19 757,16	76,86	397 712,96	263 332,96	263 332,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 871 155,69	13 863 189,60	13 360 986,35	96,38	15 257 900,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 871 155,69	13 863 189,60	13 360 986,35	96,38	15 257 900,00		
1.3.2.1	Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w m. Kikorze -	Urząd Gminy Osina	2022	2024	3 177 396,09	1 586 000,00	1 585 997,05	100,00	0,00		

1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza -	Urząd Gminy Osina	2022	2024	5 350 673,60	5 268 263,60	5 268 263,60	100,00	0,00		
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy Osina	2022	2024	6 401 260,00	6 325 000,00	6 234 725,70	98,57	0,00		
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie. -	Urząd Gminy Osina	2023	2024	411 926,00	411 926,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.5	Przebudowa odcinków drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Osina	2024	2025	8 950 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00	8 814 000,00		
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy Osina	2024	2025	5 410 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00	5 274 000,00		
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina -	Urząd Gminy Osina	2024	2025	571 900,00	0,00	0,00	0,00	571 900,00		
1.3.2.8	Program Odbudowy Zabytków " Remont Kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach" -	Urząd Gminy Osina	2024	2025	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00		

Sporządził :

Skarbnik
Aneta Kijowska-Gach

Wójt
Krzysztof Szwedo