

ZARZĄDZENIE NR 300/22
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2022 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i poz. 1747) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Informację z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2022 roku, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r., stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i poz. 1747) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie za I półrocze 2022 r. w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i poz. 1747) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. Informacja ta stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XXXI/201/10 Rady Gminy Osie z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze roku budżetowego informacja zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2022 roku – **załącznik Nr 1**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - stan zaległości,
 - wykonanie dochodów majątkowych – **załącznik Nr 1A;**
2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2022 roku – **załącznik Nr 2**
 - zestawienie tabelaryczne,
 - część opisowa,
 - plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za I półrocze 2022 r. – **załącznik Nr 2A;**
3. Informacja z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. – **załącznik Nr 3;**
4. Informacja o rozchodach i przychodach w I półroczu 2022 roku – **załącznik Nr 4,**
 - informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań;
5. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5;**
6. Informacja z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6;**
7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7;**
8. Informacja o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8;**
9. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami – **załącznik Nr 9;**

10. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **załącznik Nr 10**;
11. Informacja z realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku – **załącznik Nr 11**;
12. Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za I półrocze 2022 roku - **załącznik Nr 12**;
13. Informacja z wykonania planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - **załącznik Nr 13**;
14. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu;
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu;
16. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za I półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy Osie na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r., który zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie **29.588.931,84 zł**. Wydatki zaplanowano na kwotę **32.118.931,84 zł**, zakładając deficyt budżetu w kwocie **2.530.000,00 zł**.

W I półroczu 2022 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w czterech uchwałach oraz w jedenastu zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2022 r. wyniósł **32.839.760,95 zł**, a plan wydatków **36.279.760,95 zł**. Utrzymano planowany deficyt budżetu w kwocie **3.440.000,00 zł**. Wzrost planowanych dochodów kwotę **3.250.829,11 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 991.617,35 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 24.400,00 zł, zwiększenia planowanej dotacji o kwotę 30.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców, zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na kwotę 1.223.376,06 zł, zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zwiększenia poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 310.191,00 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 132.280,29 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów własnych z podatku rolnego o kwotę 17.000,00 zł, zwiększenia planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 42.081,29 zł, zwiększenia planowanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 28.617,63 zł, zwiększenia planu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 12.000,00 zł oraz odsetek – 4.000,00 zł, zwiększenia planu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 458,00 zł, zwiększenia o planowaną dotację z Powiatu

Świeckiego na instalację fotowoltaiczną do remizy OSP w Osiu w kwocie 100.000,00 zł, zwiększenia planowanej dotacji o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwiększenia poziomu planowanych dochodów o kwotę 5.013,00 zł z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie, zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 6.400,00 zł na refundację Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w m. Pruskie i Klubów Młodzieżowych w m. Pruskie w związku z realizacją w 2021 r. projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Pruskie, zwiększenia o planowaną dotację za realizowane w 2021 r. i 2022 r. zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o kwotę 989.448,00 zł, zwiększenia planu dochodów na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Osie w kwocie 21.760,00 zł, zwiększenia planu dochodów w związku z niewykorzystaniem dotacji w 2021 r. z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w kwocie 9.299,68 zł, zwiększenia dotacji o kwotę 94.603,31 zł za zrealizowane w 2021 r. zadanie bieżące pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu, zwiększenia dotacji o kwotę 56.287,50 zł na dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwiększenia planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.396,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II. Zmniejszenia poziomu planowanych dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie.

Ostatecznie budżet Gminy Osie za I półrocze 2022 r. został wykonany:

dochody - na plan 32.839.760,95 zł wykonano w wysokości 19.091.623,75 zł, tj. 58,14%

Dochody w I półroczu 2022 r. są wyższe o 2.176.376,91 zł w porównaniu do dochodów I półrocza 2021 r. Tak wysoki wzrost dochodów jest wynikiem podwyższenia wysokości podatku od nieruchomości – wpływ większy o 220.305,97 zł, wyższy wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 269.190,88 zł, wpływy z opłaty targowej w kwocie 21.444,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej w kwocie wyższej o 11.975,50 zł, wpływy z podatku od spadku i darowizn o kwotę 1.723,00 zł, wpływy z karty podatkowej w kwocie wyższej o 7.383,26 zł, wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w I półroczu 2022 r. w wysokości 61.081,29 zł, większej skuteczności egzekucji zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływ większy o 27.744,72 zł, wpływy za śluby udzielone w plenerze w kwocie wyższej o 4.000,02 zł, wpływ opłaty za służebność przewodu i przejazdu w kwocie 2.961,79 zł, wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie wyższej o 12.922,04 zł, wpływ dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie wyższej o 12.900,00 zł, wpływy z odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu w kwocie 21.559,84 zł, a za miejsca w oddziałach zerowych – 4.467,56 zł, wpłat mieszkańców

uczestniczących w projekcie pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie w wysokości 92.854,11 zł, wpływu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie wyższej o 5.485,91 zł oraz odsetek – 510,09 zł, wpływu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 457,60 zł, zwiększenia wpływu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 110.495,00 zł, zwiększenia wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 8.934,00 zł, wpływu dotacji na zadania własne w kwocie wyższej o 72.230,00 zł (w tym wpływ dotacji na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 20.000,00 zł), wpływu dotacji za zrealizowane w 2021 r. zadanie bieżące pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu w kwocie 94.603,31 zł, wpływu dotacji na dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 56.287,50 zł, wpływu dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 100.000,00 zł, wpływu dotacji przeznaczonej na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców w kwocie 30.600,00 zł, wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na kwocie 1.117.199,74 zł, wpływu otrzymanej darowizny przeznaczonej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 50.000,00 zł, wyższych dochodów z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej o kwotę 78.289,90 zł, wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 701.396,00 zł,

Niższy wpływ dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 196.259,22 zł, jest skutkiem realizacji wypłat świadczeń 500+ przez ZUS, pomimo wpływu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 349.719,75 zł. Niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 212.248,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 38.913,11 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 23.091,00 zł, z opłaty skarbowej o kwotę 5.961,73 zł.

W I półroczu 2022 r. zanotowano wyższe wpływy z tytułu dochodów majątkowych. Zanotowano wpływy w kwocie 948.563,01 zł, przy poziomie 570.549,34 zł uzyskanych w I półroczu 2021 r. (W I półroczu 2021 r. gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Świeciu zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 r. na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego w wysokości 14.491,80 zł, rekompensatę utraconych dochodów w związku z niepobieraniem opłaty targowej w kwocie 47.400,00 zł, wpływ środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.500,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, wpływu środków w kwocie 5.887,00 zł na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora" na zapewnienie usługi wsparcie seniorów, którzy w obecnym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie dotacje na finansowanie Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy Jaszcz-Miedzno i Klubów Młodzieżowych

Jaszcz-Miedzno w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Jaszcz i Miedzno gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 67.713,00 zł, dochody ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego w kwocie 13.600,00 zł, dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR - dofinansowanie za zrealizowane w 2019 r. zadanie "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II" w wysokości 32.694,48 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę remizy OSP Osie w kwocie 500.000,00 zł, dotację w kwocie 13.403,66 zł – dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne”).

Struktura dochodów jednostek budżetowych Gminy Osie na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	% planu	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5
Urząd Gminy Osie	32 504 737,95	98,98	18 902 927,18	58,15
Szkoła Podstawowa w Osiu	205 049,00	0,62	112 727,41	54,98
Szkoła Podstawowa w Wierzchach	5 950,00	0,02	3 506,58	58,93
Przedszkole Publiczne w Osiu	83 740,00	0,25	53 612,04	64,02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu	40 284,00	0,12	18 850,54	46,79
Razem:	32 839 760,95	100,00	19 091 623,75	58,14

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów Gminy Osie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki - na plan 36.279.760,95 zł wykonano w wysokości 16.904.165,04 zł, tj. 46,59%. Są one wyższe o kwotę 2.171.384,85 zł niż w I półroczu 2021 r.

Wzrost wydatków w I półroczu 2022 r. jest spowodowany wyższym poziomem wykonania wydatków bieżących. W tej grupie wydatków nastąpił wzrost o kwotę 1.956.017,47 zł. Wydatki te są realizowane w sposób prawidłowy (poziom wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. wynosi 51,50%). W I półroczu br. nastąpił wzrost wydatków majątkowych o kwotę 215.367,38 zł w porównaniu do I półrocza 2021 r. Wydatki inwestycyjne są realizowane zgodnie z terminami płatności określonymi w umowach. Płatności za wykonane roboty inwestycyjne w większości przypadają na II półrocze 2022 r.

Struktura wydatków jednostek budżetowych Gminy Osie na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	% planu	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5
Urząd Gminy Osie	17 594 601,13	48,50	5 952 362,54	33,83
Szkoła Podstawowa w Osiu	7 347 841,86	20,25	3 698 685,72	50,34
Szkoła Podstawowa w Wierzchach	1 793 240,37	4,94	890 175,32	49,64
Przedszkole Publiczne w Osiu	1 393 014,44	3,84	687 029,80	49,32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu	8 151 063,15	22,47	5 675 911,66	69,63
Razem:	36 279 760,95	100,00	16 904 165,04	46,59

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków Gminy Osie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

W I półroczu bieżącego roku zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.187.458,71 zł.

Realizacja dochodów na poziomie 58,14%, w tym dochodów własnych w 51,62% daje prognozę wykonania planu dochodów budżetu Gminy na 2022 r. w wielkościach zbliżonym do ustalonego planu. Budżet po stronie dochodów wymaga korekty w stosunku do planowanych dochodów z tytułu wpływów z: dzierżawy obwodów łowieckich, służebności przewodu i przejazdu, użytkowania wieczystego nieruchomości, pozostałych odsetek, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych, różnych opłat, środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej, opłat za centralne ogrzewanie, świadczonych usług opiekuńczych, nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek od nich naliczonych, wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 18.143.060,74 zł, tj. 61,52%, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 948.563,01 zł, tj. 28,33%. Pełna realizacja dochodów majątkowych jest uzależniona od zakończenia zadań inwestycyjnych, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Realizacja wydatków na poziomie 46,59% jest prawidłowa w kontekście realizacji zadań. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 56,14% (na plan 29.539.081,11 zł, wykonano 16.583.364,20 zł),

natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 4,76% (na plan 6.740.679,84 zł, wykonano 320.800,84 zł). Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest uzasadnione. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2022 r. jest w trakcie realizacji. Zakończenie tych zadań i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022 r.

W bieżącym roku Gmina realizowała zadania finansowane z wydatków niewygasających w następujących działach:

- 1) 700 – Gospodarka mieszkaniowa na Wykup gruntów pod plac zabaw w m. Radańska, na finansowanie tego zadania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na:
 - Poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie, na finansowanie tego zadania zaplanowano kwotę 2.141.707,68 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 1.983.309,74 zł,
 - Budowę oświetlenia ulicznego w m. Żur, na finansowanie tego zadania zaplanowano kwotę 59.139,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 49.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w następującej wysokości na poszczególne zadania:

- Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II – 9.256,51 zł, na plan 1.435.000,00 zł,
- Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – projekt – 47.908,50 zł, na plan 74.000,00 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 7.306,84 zł, na plan 130.846,84 zł,
- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 23.000,00 zł, na plan 23.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia – 150.000,00 zł, na plan 150.000,00 zł,
- Budowa remizy OSP Osie – 4.413,00 zł, na plan 3.250.000,00 zł,
- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek – 42.600,00 zł, na plan 45.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny – 3.241,00 zł, na plan 3.241,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu – 29.999,99 zł, na plan 30.000,00 zł,
- Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku – 3.075,00 zł, na plan 180.000,00 zł.

W 2022 r. korzystałem z upoważnień zawartych w § 14 uchwały Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 11 zarządzeń w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych, informacje od Wojewody w sprawie zwiększenia planowanych środków z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. W I półroczu 2022 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 60.555,00 zł, na plan 245.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 40.645,00 zł, na plan 75.000,00 zł. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania Gminy Osie w warunkach kryzysowych i na finansowanie przedsięwzięć związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

W okresie sprawozdawczym Gmina Osie nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. dokonano spłaty rat kredytu na rzecz BS w Osiu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 200.000,00 zł i spłaty rat kredytu na rzecz BS w Osiu zaciągniętego w 2019 r. – 150.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2022 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	% udziału w dochodach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM					
z tego:		32 839 760,95	19 091 623,75	58,14	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 243,58	153 623,08	98,32	0,80
600	Transport i łączność	701 396,00	701 396,00	100,00	3,67
630	Turystyka	4 444,80	3 446,94	77,55	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 537,49	58 932,65	68,10	0,31
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
720	Informatyka	111 219,84	6 210,81	5,58	0,03
750	Administracja publiczna	190 315,60	153 808,64	80,82	0,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	880,00	50,11	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 757,46	1 087 817,46	91,05	5,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 468 226,29	6 053 696,36	52,79	31,71
758	Różne rozliczenia	8 973 665,00	4 602 534,00	51,29	24,11
801	Oświata i wychowanie	591 685,30	355 775,00	60,13	1,86
852	Pomoc społeczna	774 843,10	583 343,37	75,29	3,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 621,00	164 621,00	100,00	0,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00	0,10
855	Rodzina	5 374 851,00	4 258 800,56	79,24	22,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 307,68	734 847,07	26,69	3,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 890,81	150 890,81	100,00	0,79
921	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
W I PÓLROCZU 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 243,58	153 623,08	98,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	150 243,58	153 623,08	102,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 379,50	148,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 243,58	143 243,58	100,00
600			Transport i łączność	701 396,00	701 396,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 396,00	701 396,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	701 396,00	701 396,00	100,00
630			Turystyka	4 444,80	3 446,94	77,55
	63095		Pozostała działalność	4 444,80	3 446,94	77,55
		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	4 444,80	3 446,94	77,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 537,49	58 932,65	68,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 900,61	53 869,82	70,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 961,79	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 552,49	-
		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	13 409,30	4 158,03	31,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	25 300,00	72,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	13 514,59	50,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 382,92	1 276,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 636,88	5 062,83	47,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 636,88	5 062,83	47,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	111 219,84	6 210,81	5,58
	72095		Pozostała działalność	111 219,84	6 210,81	5,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 219,84	6 210,81	5,58
750			Administracja publiczna	190 315,60	153 808,64	80,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 820,60	53 463,28	59,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00	39 579,00	51,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 120,60	13 884,28	105,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 495,00	100 345,36	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	345,36	70,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	880,00	50,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	880,00	50,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	880,00	50,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 757,46	1 087 817,46	91,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	30 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00	30 600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 164 157,46	1 057 217,46	90,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 306,00	1 006 366,00	90,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 851,46	50 851,46	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 468 226,29	6 053 696,36	52,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 344,76	166,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 344,76	166,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 451,00	1 783 128,00	50,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 235,00	1 436 227,80	51,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	9 812,00	57,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	556 000,00	275 329,20	49,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	54 207,00	61,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	3 500,00	3,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	144,00	34,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	3 908,00	57,47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 250 293,00	1 333 866,60	59,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 293,00	950 751,73	63,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	86 065,50	67,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	18 612,80	75,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	50 708,00	48,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	3 924,00	12,26
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 105,00	92,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	21 444,00	48,74
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	16 406,50	49,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00	180 717,89	48,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 448,00	44,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	1 683,18	35,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 206,29	262 725,00	81,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 081,29	61 081,29	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 265,00	43,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 125,00	157 425,69	81,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	21 953,00	87,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,02	125,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 331 276,00	2 665 632,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650 097,00	2 325 048,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 179,00	340 584,00	50,00
758			Różne rozliczenia	8 973 665,00	4 602 534,00	51,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 233 575,00	3 796 807,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 575,00	3 796 807,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 696,00	779 346,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 696,00	779 346,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 381,00	26 381,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 381,00	26 381,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 155 013,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 013,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	591 685,30	355 775,00	60,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 863,00	877,65	47,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	52,00	65,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	754,74	43,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 704,00	54 165,56	52,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	808,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 467,56	127,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	49 698,00	50,00
	80104		Przedszkola	254 379,63	140 682,88	55,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	9 356,00	55,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 600,00	44 167,04	66,32
		0830	Wpływy z usług	39 617,63	21 559,84	54,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	89,00	63,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	65 511,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	130 375,00	65,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	30 388,00	67,53
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	79 987,00	51,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 410,67	23 410,67	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 410,67	23 410,67	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 328,00	6 263,24	75,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	725,00	1 250,00	172,41
		0830	Wpływy z usług	7 603,00	5 013,24	65,94
852			Pomoc społeczna	774 843,10	583 343,37	75,29
	85202		Domy pomocy społecznej	9 026,00	4 676,37	51,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 026,00	4 676,37	51,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	7 001,00	52,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	7 001,00	52,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00	12 844,00	46,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	12 844,00	46,37
	85215		Dotatki mieszkaniowe	273,35	273,35	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,35	273,35	100,00
	85216		Zasiłki stałe	139 258,00	83 323,60	59,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	457,60	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00	82 866,00	59,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	57 359,00	51,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	112,00	56,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	57 247,00	51,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 410,00	45 471,30	79,20
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 654,63	73,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 920,00	38 540,00	80,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	276,67	56,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 056,00	22 675,00	34,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	21 819,00	33,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856,00	856,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	349 719,75	349 719,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 719,75	349 719,75	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 621,00	164 621,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	164 621,00	164 621,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 140,94	95 140,94	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 220,06	5 220,06	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 260,00	64 260,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	5 374 851,00	4 258 800,56	79,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 546 635,00	2 544 435,00	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 544 435,00	2 544 435,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 901,00	1 695 429,06	60,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	532,35	12,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 417,59	42,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 765 400,00	1 676 409,00	60,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	7 469,12	48,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 601,00	4 601,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	215,50	100,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	215,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	18 721,00	81,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	18 721,00	81,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 307,68	734 847,07	26,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00	633 452,95	39,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00	633 452,95	39,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 760,00	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	21 760,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 089 448,00	92 854,11	8,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 854,11	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00	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	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 679,11	24,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 679,11	24,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 099,68	4 860,90	19,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 184,07	53,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 676,83	55,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 099,68	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 890,81	150 890,81	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 890,81	150 890,81	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 645,07	84 645,07	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 958,24	9 958,24	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 787,50	16 787,50	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	32 839 760,95	19 091 623,75	58,14

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach
I.	Dochody własne	13 642 834,21	7 042 545,93	51,62%	36,89%
II.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 976 173,35	4 835 426,35	80,91%	25,33%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	608 318,00	337 986,00	55,56%	1,77%
IV.	Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	1 223 376,06	1 117 199,74	91,32%	5,85%
V.	Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,16%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych	701 396,00	701 396,00	100,00%	3,67%
VII.	Dotacje na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania inwestycyjne	1 329 955,34	115 498,31	8,68%	0,60%
VIII.	Dotacje na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące	241 964,31	241 964,31	100,00%	1,27%
IX.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 255 013,00	92 854,11	7,40%	0,49%
X.	Refundacje wydatków związanych z pielęgnacją drzew i usuwaniem azbestu	37 859,68	0,00	0,00%	0,00%
XI.	Subwencje	7 792 271,00	4 576 153,00	58,73%	23,97%
O G Ő L E M:		32 839 760,95	19 091 623,75	58,14%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów własnych z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości oraz nadpłat

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						ogółem	w tym: zaległości				umorzenie	rozłożenie na raty i odroczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	13 000,00	10 379,50	79,84%	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacji	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	7 000,00	10 379,50	148,28%	0,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	4 444,80	3 446,94	77,55%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 444,80	3 446,94	77,55%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 537,49	58 932,65	68,10%	0,84%	26 160,25	66,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 961,79	-	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1 552,49	-	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	24 046,18	9 220,86	38,35%	0,13%	4 425,36	66,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	25 300,00	72,30%	0,36%	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	27 000,00	13 514,59	50,05%	0,19%	11 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	500,00	6 382,92	1276,58%	0,09%	1 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	495,00	345,36	69,77%	0,00%	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	490,00	345,36	70,48%	0,00%	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darowizna na pomoc dla uchodźców z Ukrainy	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	11 468 226,29	6 053 696,36	52,79%	85,96%	2 845 793,07	166 039,84	229 826,09	936 048,47	64 963,33	25 942,04	0,00
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	5 000,00	8 344,76	166,90%	0,12%	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	5 000,00	8 344,76	166,90%	0,12%	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75615 - osoby prawne	3 557 451,00	1 783 128,00	50,12%	25,32%	1 718 640,72	10 421,72	18 843,29	325 930,01	56 439,54	9 878,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 235,00	1 436 227,80	51,49%	20,39%	1 383 091,72	10 130,72	15 469,94	273 304,73	54 239,54	9 850,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	9 812,00	57,72%	0,14%	7 881,00	0,00	1 656,00	6 050,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	556 000,00	275 329,20	49,52%	3,91%	275 019,00	291,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	54 207,00	61,60%	0,77%	52 649,00	0,00	1 534,35	46 575,00	2 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	3 500,00	3,50%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	144,00	34,62%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	3 908,00	57,47%	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00

	Rozdział 75616 - osoby fizyczne	2 250 293,00	1 333 866,60	59,28%	18,94%	1 065 849,90	155 394,90	206 241,35	610 118,46	8 523,79	16 064,04	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 293,00	950 751,73	63,41%	13,50%	914 412,49	132 033,49	173 527,46	504 256,41	8 523,79	7 738,04	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	86 065,50	67,24%	1,22%	63 582,84	8 507,84	26 696,69	45 942,05	0,00	1 796,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	18 612,80	75,97%	0,26%	12 143,60	723,60	5 277,70	0,00	0,00	175,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	50 708,00	48,29%	0,72%	75 347,60	13 766,60	696,00	59 920,00	0,00	6 300,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	3 924,00	12,26%	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 105,00	92,08%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	21 444,00	48,74%	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	16 406,50	49,72%	0,23%	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00	180 717,89	48,45%	0,03%	363,37	363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 448,00	44,51%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	1 683,18	35,07%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	324 206,29	262 725,00	81,04%	3,73%	61 167,45	88,22	4 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 081,29	61 081,29	100,00%	0,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 265,00	43,16%	0,25%	0,00	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 125,00	157 425,69	81,10%	2,24%	60 107,72	0,01	4 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	25 000,00	21 953,00	87,81%	0,31%	1 059,73	88,21	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - służb w plenerze	4 000,00	5 000,02	125,00%	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 331 276,00	2 665 632,00	50,00%	37,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650 097,00	2 325 048,00	50,00%	33,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 179,00	340 584,00	50,00%	4,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 856,63	197 155,33	58,35%	2,80%	22 845,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z czesnego za przedszkole	17 000,00	9 356,00	55,04%	0,13%	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	66 600,00	44 167,04	66,32%	0,63%	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	140,00	89,00	63,57%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	39 617,63	21 559,84	54,42%	0,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	45 000,00	30 388,00	67,53%	0,43%	3 223,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	155 000,00	79 987,00	51,60%	1,14%	10 888,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z czesnego za korzystanie z wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne	808,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	52,00	65,82%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,91	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	754,74	43,13%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	3 500,00	4 467,56	127,64%	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu - pozostała działalność	725,00	1 250,00	172,41%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - pozostała działalność	7 603,00	5 013,24	65,94%	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 174,00	12 177,27	63,51%	0,17%	1 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	457,60	99,91%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	112,00	56,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	9 026,00	4 676,37	51,81%	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	9 000,00	6 654,63	73,94%	0,09%	1 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	490,00	276,67	56,46%	0,00%	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	37 100,00	14 419,56	38,87%	0,20%	916 533,81	900 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	532,35	11,09%	0,01%	4 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	6 417,59	38,20%	0,09%	14 544,51	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 500,00	7 469,12	48,19%	0,11%	897 675,65	897 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,50	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 626 000,00	641 992,96	39,48%	9,12%	341 562,40	112 318,75	71 484,41	0,00	31 070,00	2 495,72	0,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 602 000,00	633 452,95	39,54%	8,99%	341 562,40	112 318,75	71 484,41	0,00	31 070,00	2 495,72	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 184,07	53,07%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 676,83	55,89%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 679,11	24,53%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE:	13 642 834,21	7 042 545,93	51,62%	100,00%	4 154 588,27	1 180 894,24	301 315,70	936 048,47	96 033,33	28 437,76	0,00

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 19.091.623,75 zł, na plan 32.839.760,95 zł, tj. 58,14% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 18.143.060,74 zł, na plan 29.491.405,30 zł, tj. 61,52%. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 948.563,01 zł, na plan 3.348.355,65 zł, tj. 28,33%.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2022 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.571.919,65 zł wyniósł 357.462,62 zł, tj. 22,74% planu.

W ogólnej kwocie 7.042.545,93 zł dochodów własnych, na dochody majątkowe przypada kwota 38.814,59 zł. Uzyskane dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży: ratalnej mieszkań i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W I półroczu 2022 r. realizacja dochodów własnych przebiega na zadawalającym poziomie.

Wykonanie dochodów budżetowych w większości działów klasyfikacji budżetowej jest prawidłowe w stosunku do kwot przewidywanych do realizacji w 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów:

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 13.000,00 zł - gmina otrzymała 10.379,50 zł, tj. 79,84%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury zostały wykonane w kwocie 0,00 zł, na plan 6.000,00 zł tj. 0,00%. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 10.379,50 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 148,28%.

W **Dziale 630 - Turystyka** - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 3.446,94 zł, na plan 4.444,80 zł, tj. 77,55%.

Dochody własne w **Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 58.932,65 zł, na plan 86.537,49 zł, tj. 68,10%. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 13.514,59 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 3.220,09 zł. Dochody z najmu mieszkań – 5.062,83 zł, należności pozostałe do zapłaty 576,32 zł, nadpłaty 5,20 zł i dzierżawy gruntów – 4.158,03 zł, należności pozostałe do zapłaty 3.849,04 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 66,00 zł. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 1.552,49 zł oraz raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.300,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.800,00 zł a odsetki 3.162,83 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.384,59 zł. Opłata za służebność przewodu i przejazdu – 2.961,79 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 345,36 zł, na plan 495,00 zł, tj. 69,77%. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane przez Urząd Gminy na poziomie 345,36 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, na plan 5,00 zł, tj. 0,00%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody zostały zrealizowane w kwocie 50.000,00 zł, na plan 50.000,00 zł, tj. 100,00%.

W tym rozdziale źródłem dochodów jest otrzymana darowizna na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..... - wykonanie dochodów wyniosło 6.053.696,36 zł, tj. 52,79%.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody na poziomie zbliżonym do 50 procentowego wykonania planu rocznego.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (karty podatkowej) - wykonanie dochodów wyniosło 8.344,76 zł, na plan 5.000,00 zł, tj. 166,90%, należności pozostałe do zapłaty 135,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 135,00 zł.

Rozdział 75615 - podatki od osób prawnych - na plan 3.557.451,00 zł wykonanie wyniosło 1.783.128,00 zł, tj. 50,12%. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.500,00 zł, na plan 100.000,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 144,00 zł, na plan 416,00 zł, a wyższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.908,00 zł, na plan 6.800,00 zł.

- Podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów wyniosło 1.436.227,80 zł, tj. 51,49%, należności pozostałe do zapłaty 1.383.091,72 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 10.130,72 zł, nadpłaty 15.469,94 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 273.304,73 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 54.239,54 zł, umorzenie zaległości 9.850,00 zł,
- Podatek rolny - wykonanie dochodów wyniosło 9.812,00 zł, tj. 57,72%, należności pozostałe do zapłaty 7.881,00 zł, nadpłaty 1.656,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 6.050,28 zł,
- Podatek leśny - wykonanie dochodów wyniosło 275.329,20 zł, tj. 49,52%, należności pozostałe do zapłaty 275.019,00 zł, zaległości stanowią kwotę 291,00 zł, nadpłaty 183,00 zł,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 54.207,00 zł, tj. 61,60%, należności pozostałe do zapłaty 52.649,00 zł, nadpłaty 1.534,35 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 46.575,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2.200,00 zł.

Rozdział 75616 - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 2.250.293,00 zł, wykonanie wyniosło 1.333.866,60 zł, tj. 59,28%. Zanotowano niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku

od czynności cywilnoprawnych – 180.717,89 zł, na plan 373.000,00 zł, tj. 48,45%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 363,37 zł. Tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest wynikiem dokonywanych czynności, od których naliczany jest podatek. W latach poprzednich wpływy z tego tytułu były znacznie wyższe niż uzyskano w I półroczu 2022 r. Niższe wykonanie dochodów wystąpiło też we wpływach z opłaty od posiadania psów 1.105,00 zł, na plan 1.200,00 zł, tj. 92,08% i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.683,18 zł, na plan 4.800,00 zł, tj. 35,07%, umorzenie zaległości stanowi 155,00 zł. Wyższe wykonanie wystąpiło we wpływach z:

- podatku od nieruchomości – 950.751,73 zł, na plan 1.499.293,00 zł, tj. 63,41%, należności pozostałe do zapłaty 914.412,49 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 132.033,49 zł, nadpłaty 173.527,46 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 504.256,41 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 8.523,79 zł, umorzenie zaległości 7.738,04 zł,
- podatku rolnego – 86.065,50 zł, na plan 128.000,00 zł, tj. 67,24%, należności pozostałe do zapłaty 63.582,84 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 8.507,84 zł, nadpłaty 26.696,69 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 45.942,05 zł, umorzenie zaległości 1.796,00 zł,
- podatku leśnego – 18.612,80 zł, na plan 24.500,00 zł, tj. 75,97%, należności pozostałe do zapłaty 12.143,60 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 723,60 zł, nadpłaty 5.277,70 zł, umorzenie zaległości 175,00 zł,
- podatku od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 50.708,00 zł, tj. 48,29%, należności pozostałe do zapłaty 75.347,60 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 13.766,60 zł, nadpłaty 696,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 59.920,00 zł, umorzenie zaległości 6.300,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 3.924,00 zł, na plan 32.000,00 zł, tj. 12,26%,
- opłaty miejscowej – 16.406,50 zł, na plan 33.000,00 zł, tj. 49,72%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie dochodów wyniosło 262.725,00 zł, na plan 324.206,29 zł, tj. 81,04%. W I półroczu 2022 r. wpływy z:

- opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 17.265,00 zł, tj. 43,16%, nadpłaty stanowią 143,38 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 61.081,29 zł, tj. 100,00%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 157.425,69 zł, tj. 81,10%, należności pozostałe do zapłaty 60.107,72 zł, zaległości stanowią kwotę 0,01 zł, nadpłaty 4.202,71 zł,
- innych opłat wyniosły 21.953,00 zł, na plan 25.000,00 zł, tj. 87,81%, należności pozostałe do zapłaty 1.059,73 zł, zaległości stanowią kwotę 88,21 zł, nadpłaty 395,36 zł,
- różnych opłat - zanotowano niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływów za śluby udzielone w plenerze – 5.000,02 zł, na plan 4.000,00 zł, tj. 125,00%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 5.331.276,00 zł wykonanie wyniosło 2.665.632,00 zł, tj. 50,00%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 4.650.097,00 zł wyniosły 2.325.048,00 zł, tj. 50,00%. Są one niższe niż wpływy w I półroczu 2021 r. wyniosły 2.537.296,00 zł, I półroczu 2019 r. wyniosły 2.336.732,00 zł, a wyższe niż w latach poprzednich (wpływy I półroczu 2020 r. wyniosły 2.093.417,00 zł, I półroczu 2019 r. wyniosły 2.315.014,00 zł, I półroczu 2017 r. wyniosły 1.950.362,00 zł oraz I półroczu 2016 r. wyniosły 1.691.941,00 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 681.179,00 zł zostały wykonane w kwocie 340.584,00 zł, tj. 50,00%. Są one wyższe niż wpływy w I półroczu 2021 r. wyniosły 71.393,12 zł, I półroczu 2020 r. wyniosły 167.010,60 zł, I półroczu 2019 r. wyniosły 91.013,32 zł, I półroczu 2017 r. wyniosły 177.137,88 zł, a niższe niż w latach poprzednich (wpływy I półroczu 2016 r. wyniosły 384.776,88 zł, I półroczu 2018 r. 1.001.716,32 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 197.155,33 zł, na plan 337.856,63 zł, tj. 58,35% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 9.356,00 zł, tj. 55,04%, należności pozostałe do zapłaty 1.472,00 zł. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 44.167,04 zł, tj. 66,32%, należności pozostałe do zapłaty 7.262,00 zł. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 200.000,00 zł wyniosły 110.375,00 zł, tj. 55,19%, należności pozostałe do zapłaty 14.111,00 zł, zaległości stanowią kwotę 2.170,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 21.559,84 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 4.467,56 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 7.229,89 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 12.177,27 zł, na plan 19.174,00 zł, tj. 63,51%. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 6.654,63 zł - na plan 9.000,00 zł, tj. 73,94%. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 4.676,37 zł, na plan 9.026,00 zł, tj. 51,81%. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 276,67 zł, wpływ z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 457,60 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 112,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 14.419,56 zł, na plan 37.100,00 zł, tj. 38,87%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 7.469,12 zł, na plan 15.500,00 zł, tj. 48,19%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 897.675,65 zł. Wpływ zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 500,00 zł oraz odsetek w wysokości 0,00 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.417,59 zł, należności pozostałe do zapłaty 14.044,51 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 2.124,00 zł oraz odsetek w kwocie

532,35 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.187,04 zł. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) kwotę 0,50 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 1.626.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 641.992,96 zł, tj. 39,48%. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 1.602.000,00 zł, wykonano 633.452,95 zł, tj. 39,54%, należności pozostałe do zapłaty 341.562,40 zł, zaległości stanowią kwotę 112.318,75 zł, nadpłaty 71.484,41 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 31.070,00 zł, umorzenie zaległości 2.495,72 zł. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 3.184,07 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 53,07%, wpływy z odsetek wyniosły 1.676,83 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 55,89%. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt, iż w I półroczu br. przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał opłaty są wnoszone do 10 kwietnia br., za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca br. oraz wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 71.484,41 zł. W celu wyegzekwowania należności są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.679,11 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 24,53%.

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

Na ogólny plan 5.976.173,35 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 4.835.426,35 zł, tj. 80,91% planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 143.243,58 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 143.243,58 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych – 143.243,50 zł, tj. 100,00%.

Dział 750 - Administracja publiczna – 39.579,00 zł, na plan 76.700,00 zł, tj. 51,60% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 75011 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 39.579,00 zł, tj. 51,60% planowanej kwoty dotacji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 880,00 zł, na plan 1.756,00 zł, tj. 50,11%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - 880,00 zł, na plan 1.756,00 zł, tj. 50,11%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 23.410,67 zł gmina otrzymała 23.410,67 zł dotacji, tj. 100,00%.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie. 23.410,67 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 397.913,10 zł - gmina otrzymała 388.533,10 zł dotacji, tj. 97,64% środków.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – dotacja na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 273,35 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wysokości 38.540,00 zł na plan 47.920,00 zł, tj. 80,43% planowanej kwoty dotacji.

Dział 855 - Rodzina - na plan 5.333.150,00 zł - gmina otrzymała 4.239.780,00 zł dotacji, tj. 79,50% środków.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500+ na plan 2.544.435,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 2.544.435,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 2.765.400,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 1.676.409,00 zł, tj. 60,62% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 215,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 215,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina na plan 23.100,00 zł otrzymała dotację w wysokości 18.721,00 zł, tj. 81,04% planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
Na ogólny plan 608.318,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 337.986,00 zł, tj. 55,56% planowanej kwoty środków.

Rozdział 710 – Działalność usługowa - na plan 1.000,00 zł - gmina otrzymała 1.000,00 zł dotacji, tj. 100,00%.

Rozdział 71035 – Cmentarze - na finansowanie utrzymania miejsc Pamięci Narodowej jest planowana dotacja w kwocie 1.000,00 zł. Gmina otrzymała w I półroczu 2022 r. 1.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów na plan 230.418,00 zł wyniosło 135.209,00 zł, tj. 50,00%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 49.698,00 zł dotacji, tj. 50,00% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - Przedszkola - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 65.511,00 zł dotacji, tj. 50,00% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – na dofinansowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzchach gmina otrzymała 20.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 356.900,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 181.777,00 zł, tj. 50,93%.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 13.400,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 7.001,00 zł, tj. 52,25% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 12.844,00 zł, na plan 27.700,00 zł, tj. 46,37% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 82.866,00 zł, na plan 138.800,00 zł, tj. 59,70% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.247,00 zł, na plan 111.800,00 zł, tj. 51,20% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 65.200,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 21.819,00 zł, tj. 33,46% planowanej kwoty dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 20.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotację na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

IV. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 13.120,60 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 13.884,28 zł, tj. 105,82%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wnioski i za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie gmina otrzymała w wysokości 13.884,28 zł, tj. 105,82% planowanej kwoty środków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1.114.157,46 zł gmina otrzymała 1.007.217,46 zł środków, tj. 90,40%.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – dochody z budżetu państwa w kwocie 1.007.217,46 zł, tj. 90,40%, tj. na:

- wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na koszty obsługi zadania w wysokości 221.507,46 zł, na plan 221.507,46 zł, tj. 100,00%
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 785.710,00 zł, na plan 892.650,00 zł, tj. 88,02% .

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 26.381,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 26.381,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy gmina otrzymała w kwocie 26.381,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna – na plan 856,00 zł – gmina otrzymała środki w wysokości 856,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – środki na pomoc w formie posiłku - na plan 856,00 zł - gmina otrzymała środki w wysokości 856,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 64.260,00 zł - gmina otrzymała 64.260,00 zł środków, tj. 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki z budżetu państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł i obsługę zadania na plan 64.260,00 zł, gmina otrzymała 64.260,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 855 - Rodzina - na plan 4.601,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.601,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – gmina otrzymała środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi w wysokości 4.601,00 zł, na plan 4.601,00 zł, tj. 100,00%.

V. Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie dochodów na plan 30.600,00 zł wyniosło 30.600,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – gmina otrzymała dotację na realizację działań związanych z przyjęciem zwiększonej liczby cudzoziemców w wysokości 30.600,00 zł, na plan 30.600,00 zł, tj. 100,00%.

VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych

Dział 600 – Transport i łączność – na planowaną dotację inwestycyjną w kwocie 701.396,00 zł, gmina otrzymała 701.396,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – w tym rozdziale jest planowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 701.396,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II - Gmina otrzymała 701.396,00 zł, tj. 100,00%.

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

Dział 720 - Informatyka, Rozdział 72095 – Pozostała działalność - w tym rozdziale planowana dotacja w kwocie 111.219,84 zł na realizację zadania – "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Gmina otrzymała 6.210,81 zł. Pozostała część dotacji jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin – w tym rozdziale gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 53.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup serwerów wraz z licencjami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w tym rozdziale planowana jest dotacja ze środków UE w kwocie 989.448,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" w latach 2021 - 2022 – środki są przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w tym rozdziale gmina Osie otrzymała dotację ze środków UE w kwocie 16.787,50 zł i z budżetu Państwa 39.500,00 zł za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich...".

Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w tym rozdziale planowana jest dotacja ze środków UE w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa placów zabaw w Radańscie, Wierzchach i na kąpielisku".

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

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin – w tym rozdziale gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 47.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup serwerów wraz z licencjami.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 100.361,00 zł - gmina otrzymała kwotę 100.361,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – gmina otrzymała refundację w związku z realizacją w 2021 r. dwóch projektów grantowych, tj. Kluby Młodzieżowe w m. Pruskie w wysokości 3.200,00 zł, na plan 3.200,00 zł, tj. 100,00% i Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w m. Pruskie w wysokości 3.200,00 zł, na plan 3.200,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała dotację ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację projektu „Integracja społeczna – przyszłością w Gminie Osie – edycja 2” w wysokości 93.961,00 zł, na plan 93.961,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w tym rozdziale gmina Osie otrzymała dotację ze środków UE w kwocie 84.645,07 zł, tj. 100,00% i z budżetu Państwa 9.958,24 zł, tj. 100,00% za zrealizowane w 2021 r. zadanie "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

IX. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – w tym rozdziale są planowane środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie w wysokości 1.155.013,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w tym dziale są wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" realizowanego w latach 2021 - 2022 w łącznej wysokości 92.854,11 zł. Planowana jest dotacja od Powiatu Świeckiego na instalację fotowoltaiczną w remizie OSP w Osiu w kwocie 100.000,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Planowane jest dofinansowanie na „zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Osie" z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 21.760,00 zł. Planowane jest dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 16.099,68 zł. Środki są przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.

XI. Subwencje

Na ogólny plan 7.792.271,00 zł wykonanie wyniosło 4.576.153,00 zł, tj. 58,73% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	3.796.807,00 zł	60,91%
- subwencja wyrównawcza (kwota uzupełniająca)	779.346,00 zł	50,00%
	<hr/>	
	4.576.153,00 zł	58,73%

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 19.091.623,75 zł, na plan 32.839.760,95 zł, tj. 58,14% planu.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2022 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 1.571.919,65 zł wyniósł 357.462,62 zł, tj. 22,74% planu.

Stan zaległości na dzień 30.06.2022 r.

Stan zaległości na dzień:	30.06.2021 r.	31.12.2021 r.	30.06.2022 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601			
- wpływy z karty podatkowej	- 3 978,50 zł	10 900,42 zł	135,00 zł
Razem:	3 978,50 zł	10 900,42 zł	135,00 zł
Osoby prawne – rozdz.75615			
- podatek od nieruchomości	- 56 888,60 zł	70 325,80 zł	10 130,72 zł
- podatek rolny	- 128,00 zł	138,00 zł	0,00 zł
- podatek leśny	- 914,60 zł	284,20 zł	291,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 43,00 zł	23,00 zł	0,00 zł
Razem:	57 974,20 zł	70 771,00 zł	10 421,72 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616			
- podatek od nieruchomości	- 149 345,54 zł	131 368,59 zł	132 033,49 zł
- podatek rolny	- 8 439,20 zł	8 491,40 zł	8 507,84 zł
- podatek leśny	- 804,40 zł	1 218,40 zł	723,60 zł
- podatek od środków transportowych	- 9 894,00 zł	9 038,60 zł	13 766,60 zł
- podatek od czynności	- 11,00 zł	41,00 zł	363,37 zł
Razem:	168 494,14 zł	150 157,99 zł	155 394,90 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618			
- zezwolenia na sprzedaż napojów	- 0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	- 194,52 zł	374,26 zł	88,21
Razem:	194,53 zł	374,27 zł	88,22 zł
Pozostałe zaległości			
- opłaty za najem lokali mieszkalnych i dzierżawy - rozdz. 70005	- 20,60 zł	163,02 zł	66,00 zł
- opłaty za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną - rozdz. 80148	- 942,00 zł	1 833,00 zł	2 170,00 zł
- zwroty z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie - rozdz. 85502	- 888 074,49 zł	917 400,27 zł	897 675,65 zł
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne	- 0,00 zł	0,00 zł	2 624,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz. 90002	- 85 335,19 zł	103 177,25 zł	112 318,75 zł
Razem:	974 372,28 zł	1 022 573,54 zł	1 014 854,40 zł
Razem	1 205 013,65 zł	1 254 777,22 zł	1 180 894,24 zł

Na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły zaległości podatkowe takie jak:

- Zaległości osób prawnych w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 10.441,65 zł. Na wykazie dłużników figuruje 7 jednostek.
- Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 155.598,19 zł. Na liście dłużników znajduje się 136 osób, w tym 5 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 93.404,58 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w I półroczu 2022 r. wystawiono 145 upomnień na ogólną kwotę 87.000,28 zł. W 50 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 11.500,90 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wysokości 5.001,01 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 35 dłużników w celu wyegzekwowania 71.354,84 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 193 upomnienia na kwotę 13.150,23 zł oraz wystawiono 76 tytułów egzekucyjnych na kwotę 25.110,80 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2022 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 17.307,97 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości we wpływach z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy – 66,00 zł,
- zaległości w zwrotach z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie – 897.675,65 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne – 2.624,00 zł,
- zaległości we wpływach z tytułu wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną – 2.170,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE W I PÓLROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	701 396,00	701 396,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 396,00	701 396,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	701 396,00	701 396,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 991,31	38 814,59	62,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 991,31	38 814,59	62,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	25 300,00	72,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	13 514,59	50,05
720			Informatyka	111 219,84	6 210,81	5,58
	72095		Pozostała działalność	111 219,84	6 210,81	5,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 219,84	6 210,81	5,58
750			Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	53 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 155 013,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 155 013,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 013,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 448,00	92 854,11	8,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 089 448,00	92 854,11	8,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	0,00	92 854,11	-

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 448,00	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	100 000,00	0,00	0,00
921			56 287,50	56 287,50	100,00
	92109	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 287,50	56 287,50	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 787,50	16 787,50	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	100,00
926			120 000,00	0,00	0,00
	92601		120 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	3 348 355,65	948 563,01	28,33

Dział 600	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 701.396,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II.
Dział 700	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25.300,00 zł oraz dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań 13.514,59 zł.
Dział 720	Dotacja ze środków UE w kwocie 6.210,81 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0". Realizacja tej dotacji jest uzależniona od postępu prac nad w/w zadaniem przez Urząd Marszałkowski.
Dział 750	Dotacja ze środków UE w kwocie 53.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup serwerów wraz z licencjami.
Dział 758	Planowane środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Budowa remizy OSP Osie" w kwocie 1.155.013,00 zł są przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Dział 900	Planowane dochody - wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie 92.854,11 zł, dotacja ze środków UE w kwocie 989.448,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" w latach 2021 i 2022 są przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r. Planowana dotacja od Powiatu Świeckiego na instalację fotowoltaiczną w remizie OSP w Osiu w kwocie 100.000,00 zł jest przewidziana do realizacji w II półroczu 2022 r.

Dział 921	Dotacja ze środków UE w kwocie 16.787,50 zł i z budżetu Państwa 39.500,00 zł za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich...".
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku" jest planowana do realizacji w II półroczu 2022 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	% udziału w wydatkach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM					
z tego:		36 279 760,95	16 904 165,04	46,59	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 835,58	162 306,94	61,99	0,96
600	Transport i łączność	3 123 695,00	293 372,12	9,39	1,74
630	Turystyka	36 700,00	13 270,44	36,16	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 100,00	28 368,92	64,33	0,17
710	Działalność usługowa	86 500,00	6 925,20	8,01	0,04
720	Informatyka	131 583,00	8 043,00	6,11	0,05
750	Administracja publiczna	3 292 312,99	1 739 190,20	52,83	10,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	878,02	50,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 274 043,17	1 554 167,50	29,47	9,19
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	19 640,97	24,55	0,12
758	Różne rozliczenia	218 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 909 946,67	5 552 209,39	50,89	32,85
851	Ochrona zdrowia	313 273,39	104 007,34	33,20	0,62
852	Pomoc społeczna	2 107 596,10	1 160 440,42	55,06	6,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 794,66	160 517,61	61,79	0,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	31 712,00	60,98	0,19
855	Rodzina	6 131 712,00	4 318 756,38	70,43	25,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 525,18	1 236 417,49	49,95	7,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 937,21	442 678,08	38,26	2,62
926	Kultura fizyczna	321 650,00	71 263,02	22,16	0,42

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE

W I PÓLROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 835,58	162 306,94	61,99
	01009		Spółki wodne	30 000,00	15 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 951,36	65,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 951,36	65,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 592,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 592,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	152 243,58	145 355,58	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,70	1 670,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,70	285,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93	40,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,77	63,77	3,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 747,60	2 859,60	36,91
		4430	Różne opłaty i składki	140 434,88	140 434,88	100,00
600			Transport i łączność	3 123 695,00	293 372,12	9,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	25 000,00	65,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	25 000,00	65,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 695,00	268 372,12	9,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	27 477,77	53,35
		4270	Zakup usług remontowych	729 940,00	131 175,90	17,97
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	52 553,44	40,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	57 165,01	3,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	36 700,00	13 270,44	36,16
	63095		Pozostała działalność	36 700,00	13 270,44	36,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 722,00	34,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 377,81	23,78
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 170,63	55,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 100,00	28 368,92	64,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 750,00	16 956,22	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 211,53	80,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,07	81,82
		4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	3 093,00	76,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 151,62	97,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 450,00	4 712,70	49,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 450,00	4 712,70	49,87
	70095		Pozostała działalność	13 900,00	6 700,00	48,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	6 700,00	48,20
710			Działalność usługowa	86 500,00	6 925,20	8,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 500,00	6 300,00	8,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	6 300,00	9,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	625,20	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	625,20	4,17
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	131 583,00	8 043,00	6,11
	72095		Pozostała działalność	131 583,00	8 043,00	6,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 219,84	6 210,81	5,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627,00	1 096,03	5,58
750			Administracja publiczna	3 292 312,99	1 739 190,20	52,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 820,60	46 443,31	51,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 195,37	30 872,63	49,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33	4 509,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,44	6 085,71	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,31	328,09	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,10	686,71	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,12	3 758,54	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,93	76,93	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	73 340,10	40,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	68 837,34	43,02
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	59,94	1,16
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	386,42	24,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 056,40	43,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810 580,67	1 499 941,53	53,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 625,00	3 552,69	41,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 767,11	841 300,56	49,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 482,82	113 436,97	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 140,00	11 058,07	42,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 744,44	172 284,68	59,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 837,77	12 763,99	55,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 456,00	16 329,34	28,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 404,56	61 090,19	88,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 335,00	73,57
		4220	Zakup środków żywności	4 319,00	834,78	19,33
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 841,25	84,60
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	29 339,39	91,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	3 952,00	57,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	113 714,60	82,28
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	10 387,62	47,22
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 030,73	12,69
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 466,03	56,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 003,30	28 885,59	80,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 937,55	5 568,60	39,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 553,12	769,45	3,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	12 327,99	28,34
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 617,41	20,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 710,58	53,18
	75095		Pozostała działalność	152 411,72	90 137,27	59,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	30 400,00	45,37
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	8 225,70	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	11 578,50	40,48
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 666,76	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	17 584,50	85,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	11 901,60	94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,72	3 780,21	80,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	878,02	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	878,02	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84	544,92	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36	93,18	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80	239,92	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 274 043,17	1 554 167,50	29,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 595 940,71	155 978,08	4,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 217,00	24,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	1 444,15	52,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 914,00	16 786,20	48,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	30 739,23	30,05
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	598,19	29,91
		4260	Zakup energii	23 700,00	11 741,58	49,54
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	3 187,19	12,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 672,00	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 883,99	17,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	376,11	37,61
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 011,00	90,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,71	67,44	12,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	4 413,00	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 600,00	94,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 241,00	3 241,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	859,32	12,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	219,32	5,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 500,00	10 000,00	86,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	10 000,00	86,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 245,00	61 623,86	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	16 321,36	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 145,00	45 302,50	83,67
	75495		Pozostała działalność	1 403 357,46	1 140 706,24	81,28
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	217 920,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,21	478,21	85,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,79	95,79	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,46	10 823,39	81,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 950,00	911 388,85	91,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	19 640,97	24,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	19 640,97	24,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	19 640,97	24,55
758			Różne rozliczenia	218 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	218 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 909 946,67	5 552 209,39	50,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 473 308,00	3 805 923,83	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 604,00	120 559,63	52,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 750,00	366 667,53	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 395,00	60 826,97	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 067,00	444 647,85	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 711,00	44 255,50	36,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 524,00	37 265,66	78,41
		4190	Nagrody konkursowe	6 726,00	4 384,13	65,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 377,00	197 601,88	67,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 536,00	2 886,18	33,81
		4260	Zakup energii	92 809,00	34 476,06	37,15
		4270	Zakup usług remontowych	80 263,00	9 588,05	11,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 443,00	283,00	6,37
		4300	Zakup usług pozostałych	238 190,00	103 052,79	43,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 805,00	9 029,95	45,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 873,00	834,96	9,41
		4430	Różne opłaty i składki	15 940,00	14 731,65	92,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 676,00	223 000,00	80,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 386,00	1 521,90	28,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 153,00	5 203,36	7,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767 228,00	1 816 915,76	48,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 852,00	308 191,02	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 035,00	310 634,29	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	13 316,88	45,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 197,00	40 785,35	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 705,00	4 849,21	41,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	972,81	34,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 968,00	1 960,00	28,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	766,70	25,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	18 800,00	80,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 853,00	702,64	10,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 861,00	196 508,26	45,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 973,00	31 972,44	100,00
	80104		Przedszkola	1 397 582,00	684 896,36	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 294,00	18 116,63	57,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 711,00	205 289,58	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 717,00	24 529,66	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 101,00	71 775,71	49,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 576,00	6 588,79	45,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,00	3 359,60	32,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 639,00	14 933,44	33,45
		4220	Zakup środków żywności	65 874,00	47 603,37	72,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 173,55	99,74
		4260	Zakup energii	9 396,00	4 246,87	45,20
		4270	Zakup usług remontowych	72 012,00	1 389,85	1,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 909,00	10 927,13	61,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066,00	1 536,68	50,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	41,79	4,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	1 085,52	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 512,00	30 000,00	79,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 379,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 965,00	175 091,64	44,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 288,00	28 206,56	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,99	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80107		Świetlice szkolne	23 642,00	3 969,36	16,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	441,01	13,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	62,85	13,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	900,00	81,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 820,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566,00	2 565,50	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	272 551,85	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	272 551,85	81,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 591,00	2 499,70	6,65
		4300	Zakup usług pozostałych	37 591,00	2 499,70	6,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 881,00	215 637,96	53,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 406,00	64 874,26	48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136,00	10 135,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 363,00	12 507,36	51,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	1 782,62	51,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 886,79	16,85
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	110 222,68	58,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	10 228,76	46,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 000,00	80,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 114,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 211,00	10 067,00	29,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323,00	474,00	35,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	1 505,00	34,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	192,00	34,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	21,00	3,25
		4220	Zakup środków żywności	726,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259,00	66,00	25,48
		4260	Zakup energii	104,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	794,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,00	14,00	3,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 501,00	6 806,00	36,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 301,00	989,00	76,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	439 648,00	216 932,99	49,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 596,00	8 768,00	60,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 104,00	23 717,00	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	3 761,00	78,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 049,00	26 267,00	47,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 361,00	2 503,00	29,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	2 245,00	75,44
		4190	Nagrody konkursowe	274,00	179,00	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,00	10 029,00	56,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394,00	107,99	27,41
		4260	Zakup energii	5 211,00	1 745,00	33,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 527,00	596,00	23,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	17,00	5,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 604,00	6 204,00	45,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,00	507,00	45,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	56,00	12,36
		4430	Różne opłaty i składki	955,00	906,00	94,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	119,00	28,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 772,00	392,00	8,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 292,00	111 018,00	46,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 796,00	17 796,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 410,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,79	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 178,88	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	108 638,00	29 096,05	26,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	3 000,00	22,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,24	662,24	8,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,50	60,50	5,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 313,33	14 679,98	50,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 605,00	1 200,00	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 928,40	62,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	700,00	84,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,93	10,93	1,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854,00	3 854,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	313 273,39	104 007,34	33,20
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 469,50	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 469,50	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 173,39	101 397,81	39,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	15 048,00	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,53	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	391,51	46,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	31 185,00	43,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 035,94	75,90
		4300	Zakup usług pozostałych	132 984,39	43 960,10	33,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	623,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 777,48	50,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 600,00	1 140,03	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 140,03	31,67
852			Pomoc społeczna	2 107 596,10	1 160 440,42	55,06
	85202		Domy pomocy społecznej	200 691,00	84 153,63	41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	146 256,00	60 774,39	41,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 435,00	23 379,24	42,95
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	302,89	20,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	52,89	5,88
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	250,00	71,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	7 000,00	52,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	7 000,00	52,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 800,00	22 185,80	27,46
		3110	Świadczenia społeczne	80 800,00	22 185,80	27,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 673,35	15 049,44	50,72
		3110	Świadczenia społeczne	29 667,99	15 047,02	50,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36	2,42	45,15
	85216		Zasiłki stałe	139 258,00	82 604,21	59,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	458,00	457,60	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00	82 146,61	59,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 577,00	353 286,90	52,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	800,00	20,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 031,00	209 845,20	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 230,00	30 665,06	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 967,00	44 583,02	55,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 378,00	4 328,29	38,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	5 244,14	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 145,71	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	300,00	11,90
		4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00	28 045,02	79,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	1 386,80	23,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 609,00	4 977,39	46,92
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	411,77	81,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 702,00	7 276,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	1 278,00	31,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 965,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 074,00	204 199,45	42,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 824,00	112 788,97	38,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 269,00	15 996,20	98,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 620,00	25 400,86	45,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 913,00	2 026,55	25,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	20 940,00	50,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 540,00	16 247,00	51,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	1 137,37	26,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	9 562,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 845,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 523,00	42 848,24	35,55
		3110	Świadczenia społeczne	109 523,00	40 425,00	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 423,24	22,03
	85295		Pozostała działalność	360 099,75	348 809,86	96,86
		3110	Świadczenia społeczne	347 362,50	342 622,48	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,18	3 751,99	87,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,07	646,08	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	91,91	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 697,40	99,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 794,66	160 517,61	61,79
	85334		Pomoc dla repatriantów	73 655,00	57 416,93	77,95
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 163,78	81,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 464,56	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 704,70	86,82
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	687,00	42,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	796,89	56,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	13 600,00	66,67
	85395		Pozostała działalność	186 139,66	103 100,68	55,39
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	62 400,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,74	8 197,86	49,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,77	482,10	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,35	1 411,56	49,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,11	82,98	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,60	200,70	49,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,09	11,88	49,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 569,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 414,98	22 671,95	30,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	15 766,02	7 471,65	47,39
		4439	Różne opłaty i składki	340,00	170,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	31 712,00	60,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	18 600,00	62,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 600,00	62,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	13 112,00	81,95
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	13 112,00	81,95
855			Rodzina	6 131 712,00	4 318 756,38	70,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 849,00	2 562 315,12	98,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 787,00	2 532 605,84	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 982,00	19 380,00	38,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 367,25	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 932,00	4 089,26	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	581,83	41,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	157,44	52,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	400,00	26,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	184,50	49,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	549,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 352,00	1 693 019,38	59,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 349,66	42,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	400,00	65,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 845,00	1 488 236,11	58,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 445,00	61 242,67	53,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 628,00	125 212,01	80,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00	999,38	29,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	574,82	67,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	210,00	20,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	789,89	47,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,00	52,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,25	75,02
		4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	532,35	12,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	649,00	54,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	215,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 292,00	39 332,71	38,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 947,00	29 604,92	41,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 112,00	4 730,47	36,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	673,02	43,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,95	49,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	1 483,85	42,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	100,00	14,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 904,00	3 622,43	20,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	17 904,00	3 622,43	20,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	18 338,22	79,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	18 338,22	79,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 000,00	1 913,52	0,37
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	1 913,52	15,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 525,18	1 236 417,49	49,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 960,00	1 089,60	15,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 960,00	1 089,60	15,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 611 000,00	967 401,71	60,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216,39	24 103,71	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,44	3 473,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,97	4 852,09	54,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,40	695,14	54,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 545,36	932 657,65	60,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00	285,92	16,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 334,20	80,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,96	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	30 717,00	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 717,00	38,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 550,00	3 884,88	9,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 276,78	45,51
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	608,10	1,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	22 387,14	31,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 387,14	31,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 000,00	178 974,80	36,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 156,20	28,91
		4260	Zakup energii	347 000,00	107 472,89	30,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 099,60	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	67 246,11	53,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 699,68	13 973,07	16,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	12 973,07	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 399,68	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	67 315,50	17 989,29	26,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 846,80	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	10 378,00	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	76,73	1,48
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 518,62	34,76
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	698,64	9,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	470,50	47,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 937,21	442 678,08	38,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 137,21	372 678,08	36,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 650,00	320 000,00	35,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,79	1 681,45	57,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	12 328,73	51,11
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 027,73	65,79
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 553,72	52,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 654,44	64,65
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	432,01	4,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,42	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	139 300,00	70 000,00	50,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 300,00	70 000,00	50,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	321 650,00	71 263,02	22,16
	92601		Obiekty sportowe	189 200,00	3 263,02	1,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65,03	3,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	122,99	1,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 075,00	5,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 450,00	68 000,00	51,34
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 450,00	68 000,00	51,34
			OGÓLEM:	36 279 760,95	16 904 165,04	46,59

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 16.904.165,04 zł, na plan 36.279.760,95 zł, tj. 46,59% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 16.583.364,20 zł, na plan 29.539.081,11 zł, tj. 56,14%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 320.800,84 zł, na plan 6.740.679,84 zł, tj. 4,76%. Udział środków w wydatkach budżetu gminy w I półroczu 2022 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 527.143,66 zł wyniósł 73.153,68 zł, tj. 13,88% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 16.583.364,20 zł, tj. 98,10% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.245.846,52 zł, tj. 36,95% ogółu wydatków,
- wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań – 4.581.509,17 zł, tj. 27,10% ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 543.775,37 zł, tj. 3,22% ogółu wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.129.820,33 zł, tj. 30,35% ogółu wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 62.771,84 zł, tj. 0,37% ogółu wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 19.640,97 zł, tj. 0,11% ogółu wydatków,

oraz wydatki majątkowe w wysokości 320.800,84 zł, tj. 1,90% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie – 162.306,94 zł, tj. 61,99%.

Rozdział 01009 – Spółki wodne - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osiu w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury została przekazana w kwocie 15.000,00 zł, tj. 50,00%. Pozostała część dotacji, tj. 15.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 1.951,36 zł, tj. 65,05%.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 27.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 0,00 zł. Wydatki na te zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 49.592,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 0,00 zł. Wydatki na te zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 145.355,58 zł, tj. 95,48%:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 143.243,58 zł, w tym kwotę 140.434,88 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 2.808,70 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5),
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z dofinansowaniem badania zasobności gleby itp. – 2.112,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie – 293.372,12 zł, tj. 9,39%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych w kwocie 25.000,00 zł, tj. 65,79%.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano w kwocie 200.000,00 zł oraz na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano w kwocie 100.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 268.372,12 zł, tj. 9,63%

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 211.207,11 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano – 15.646,17 zł,
- materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono – 36.084,13 zł,
- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano – 159.476,81 zł, w tym na remonty nawierzchni utwardzonych 120.401,10 zł, równanie i naprawy nawierzchni gruntowych, okresowe przeglądy, ustawianie znaków itp. wydano 39.075,71 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 57.165,01 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3). Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie – 13.270,44 zł, tj. 36,16%

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 13.270,44 zł, tj. 36,16%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 4.099,81 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły – 9.170,63 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 28.368,92 zł, tj. 64,33%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.956,22 zł, tj. 81,72%, tj.:

- na szacunki oraz opłaty związane z utrzymaniem mienia gminnego przeznaczono – 9.261,53 zł,

- opłaty za użytkowanie gruntu wyniosły – 2.450,07 zł,
- na podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 3.093,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.712,70 zł, tj. 49,87%

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 4.712,70 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 6.700,00 zł, tj. 48,20%

- wydatki poniesione za zajmowanie lokali mieszkalnych – 6.700,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie – 6.925,20 zł, tj. 8,01%, tj.:

- na prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano – 6.300,00 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano – 625,20 zł,
- środki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1.000,00 zł są przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

Dział 720 - Informatyka – 8.043,00 zł, tj. 6,11%.

Przekazano dotację w kwocie 736,16 zł na realizację zadania bieżącego „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, tj. 100,00%.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 7.306,84 zł na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Poziom wydatków na ten cel jest uzależniony od stopnia realizacji zadania przez Marszałka Województwa, odpowiedzialnego za projekt finansowany w ramach programów z udziałem środków UE.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie – 1.739.190,20 zł, tj. 52,83%.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 46.443,31 zł, tj. 51,71% na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 33.440,93 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 29.457,02 zł. Pozostała kwota 3.983,91 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5),
- zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wnioski i za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie wydano ze środków z Funduszu Pomocy kwotę 13.002,38 zł, w tym wynagrodzenia i ich pochodne 12.415,67 zł, pozostała kwota stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania 586,71 zł (Szczegółowy podział dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 13).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie punktu zamiejscowego wydziału komunikacji w kwocie 17.000,00 zł została przekazana w I półroczu 2022 r.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 73.340,10 zł, tj. 40,97%

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły – 73.340,10 zł, w tym diety radnych – 68.837,34 zł, wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono – 4.502,76 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.499.941,53 zł, tj. 53,37%

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły – 1.196.828,65 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (w tym członków OSP) i pochodne naliczane od nich oraz wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano kwotę – 1.140.555,65 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych – 11.058,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.329,34 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 28.885,59 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły – 303.112,88 zł, w tym na zakup materiałów – 83.259,97 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 21.335,00 zł), usługi telekomunikacyjne – 10.387,62 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. – 113.714,60 zł, energia – 22.841,25 zł, podróże służbowe – 2.030,73 zł, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 28.419,06 zł, koszty egzekucyjne – 46,97 zł, szkolenia pracowników – 5.568,60 zł, badania okresowe pracowników – 3.952,00 zł, na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe dla pracowników przeznaczono 3.552,69 zł, naprawy sprzętu 29.339,39 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.327,99 zł, tj. 28,34%

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2022 roku wyniosły – 12.327,99 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 90.137,27 zł, tj. 59,14%

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano – 90.137,27 zł; w tym na: diety dla sołtysów 30.400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.780,21 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 11.901,60 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły – 44.055,46 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zrealizowano w kwocie 878,02 zł, tj. 50,00%.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły – 878,02 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie – 1.554.167,50 zł, tj. 29,47%.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 35.000,00 zł, tj. 100,00%

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 12.000,00 zł. Rozliczenie wydatków nastąpi do końca II półrocza 2022 r.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - planowana dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia została przekazana w kwocie 150.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 155.978,08 zł, tj. 4,34%.

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 105.724,08 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia – 31.337,42 zł, usługi – 4.883,99 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano – 3.187,19 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 12.217,00 zł, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej i pochodne dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu – 18.297,79 zł, zakup energii, wody i gazu do ogrzewania – 11.741,58 zł, podróże służbowe – 376,11 zł, ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i czynsze – 9.011,00 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie – 14.672,00 zł.

Na finansowanie działalności inwestycyjnej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 50.254,00 zł, tj. 4,34%, tj.:

- Budowa remizy OSP Osie – 42.600,00 zł,
- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łążek – 42.600,00 zł. Zadanie zrealizowane,
- Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny – 3.241,00 zł.

Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - wydatki wykonano w kwocie – 859,32 zł, tj. 12,28%. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie obronne pracowników.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – na plan 11.500,00 zł, wydatki wykonane w wysokości – 10.000,00 zł, tj. 86,96%.

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego dotacja w kwocie 10.000,00 zł została przekazana w I półroczu 2022 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 61.623,86 zł, tj. 86,50%.

W ramach tych wydatków na zakup materiałów i usług (szyby z plexi jako środków ochrony osobistej, zakup materiałów i wyposażenia na funkcjonowanie Gminy Osie w warunkach kryzysowych) przeznaczono kwotę 16.351,36 zł. Na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie gminy zwiększonej liczby cudzoziemców – 30.600,00 zł. Na usługi związanych z odbiorem odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny przeznaczono 14.672,50 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 1.140.706,24 zł, tj. 81,28%.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na:

- wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na koszty obsługi zadania w wysokości 219.345,46 zł, na plan

221.507,46 zł, tj. 99,02% (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy), w tym na wypłatę świadczeń 40,00 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – 217.920,00 zł, płace i pochodne – 574,00 zł, a na zakup leków – 851,46 zł),

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 830.080,00 zł, na plan 892.650,00 zł, tj. 92,99% (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy),
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 81.271,93 zł,
- bieżące utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 10.008,85 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości – 19.640,97 zł, tj. 24,55%.

Koszty odsetek od zaciągniętych od kredytów bankowych wyniosły – 19.640,97 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - na plan 218.800,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 320.000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w wysokości 245.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 75.000,00 zł). Powyższy plan w trakcie I półrocza 2022 r. został zmniejszony do kwoty 218.800,00 zł (w tym rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 60.555,00 zł i rezerwę celową o kwotę 40.645,00 zł). Kwota 184.445,00 zł stanowi rezerwę ogólną, a kwota 34.355,00 zł – rezerwę celową, które można wykorzystać w II półroczu br. na nieplanowane wydatki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości – 5.552.209,39 zł, tj. 50,89%.

Szkoła Podstawowa w Osiu - wykonanie wydatków 3.698.685,72 zł, tj. 50,34%.

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2022 roku wydano – 3.147.230,19 zł, tj. 51,20%.

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.554.121,03 zł,

- ekwiwalenty – 90.590,33 zł,

- odpisy na ZFŚS – 180.800,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 321.718,83 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 164.437,45 zł (w tym m.in.: olej opałowy – 122.354,84 zł, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały gospodarcze i drobne wyposażenie – 42.082,61 zł),

2) zakup energii – 30.742,23 zł,

3) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.886,18 zł,

4) nagrody konkursowe – 4.384,13 zł,

5) zakup usług (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do serwisów online itp.) – 164.437,45 zł,

6) usługi telekomunikacyjne – 8.028,81 zł,

- 7) zakup usług remontowych – 7.960,05 zł,
- 8) pozostałe opłaty i składki – 12.310,66 zł
- 9) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 2.004,83 zł,
- 10) wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka" - 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 197.586,92 zł, tj. 48,04%, w tym:

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 176.545,69 zł,
- ekwiwalenty – 8.024,42 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek) – 2.216,81 zł.

Rozdział 80107 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Osiu przeznaczono 3.969,36 zł, tj. 16,79% planowanej kwoty wydatków, w tym:

- płace i pochodne – 3.069,36 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,
- ekwiwalenty – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,
- odpisy na ZFŚS – 900,00 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 2.499,70 zł, tj. 9,20%.

Rozdział 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wyniosły 215.637,96 zł, tj. 54,06%, w tym:

- płace i pochodne – 89.299,73 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,
- odpisy na ZFŚS – 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 110.222,68 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 12.115,55 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.032,00 zł, tj. 47,86%, w tym:

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.814,00 zł,
- ekwiwalenty – 171,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek) – 47,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 115.821,99 zł, tj. 49,94%, w tym:

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 99.177,00 zł,
- ekwiwalenty – 3.680,00 zł,

- pozostałe wydatki – 12.964,99 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 6.713,00 zł,
- 2) zakup energii – 1.123,00 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 107,99 zł,
- 4) nagrody konkursowe – 179,00 zł,
- 5) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do serwisów online) – 4.432,00 zł,
- 6) zakup usług remontowych – 324,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 86,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości – 11.907,60 zł, tj. 14,94% (w tym 5.403,20 zł to wydatki zrealizowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe):

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły – 4.256,69 zł (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy),
- odpisy na ZFŚS – 700,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na działalność szkolnych kół sportowych, usługi związane z konserwacją boiska, organizację zajęć sportowych na boisku Orlik wyniosły – 6.950,91 zł, w tym 1.146,51 zł, to wydatki na zakup materiałów ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

(Szczegółowy podział dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 13).

Szkoła Podstawowa w Wierzbach - wykonanie wydatków 890.175,32 zł, tj. 49,64%.

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w I półroczu 2022 roku wydano – 658.693,64 zł, tj. 49,66%.

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 529.852,62 zł,
- ekwiwalenty – 29.969,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 56.671,72 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 33.164,43 zł, (olej opałowy, węgiel i drewno opałowe 23.607,33 zł)
 - 2) zakup energii – 3.733,83 zł,
 - 3) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,
 - 4) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do serwisów online itp.) – 15.089,44 zł,
 - 5) zakup usług remontowych – 1.628,00 zł,

6) opłaty i składki – 2.420,99 zł

7) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 635,03 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 112.280,67 zł, tj. 51,33%, w tym:

- płace i pochodne – 98.272,21 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,

- ekwiwalenty – 5.292,46 zł,

- odpisy na ZFŚS – 8.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 716,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wyniosły 0,00 zł (wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki związane z wyposażeniem stołówki szkolnej wyniosły wydatki wyniosły 0,00 zł (wkład własny 20 % na zakup wyposażenia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”). Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6.035,00 zł, tj. 52,15%, w tym:

- płace i pochodne – 5.692,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,

- ekwiwalenty – 303,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 40,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 101.111,00 zł, tj. 48,68%, w tym:

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 88.522,00 zł,

- ekwiwalenty – 5.088,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 7.501,00 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 3.316,00 zł,

2) zakup energii – 622,00 zł,

3) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,

4) zakup usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do serwisów online) – 3.185,00 zł

5) zakup usług remontowych - 272,00 zł,

6) pozostałe wydatki (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 106,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia i usług związanych ze sportem a także zakup materiałów i wyposażenia związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 12.055,01 zł, tj. 93,23% (w tym 11.731,01 zł to wydatki zrealizowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe):

- płace i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 330,98 zł (wydatki zrealizowane z Funduszu Pomocy),

- wydatki rzeczowe – 11.724,03 zł, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 11.400,03 zł (wydatki zrealizowane z Funduszu Pomocy),

2) zakup usług – 324,00 zł.

(Szczegółowy podział dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 13).

Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 687.029,80 zł, tj. 49,32%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w I półroczu 2022 r. wyniosły 684.896,36 zł, tj. 49,32%.

- płace i pochodne – 514.841,54 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,

- ekwiwalenty – 18.116,63 zł,

- odpisy na ZFŚS – 30.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 91.938,20 zł, w tym:

1) zakupy materiałów i wyposażenia (środki czystości i materiały biurowe)– 14.933,44 zł,

2) zakup środków żywności – 47.603,37 zł,

3) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10.173,55 zł,

4) zakup energii – 4.246,87 zł,

5) zakup usług (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, remontowe, prowizje bankowe itp.) – 13.853,66 zł,

6) opłaty i składki – 1.085,52 zł

7) pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia, badania lekarskie) – 41,79 zł,

- wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu" – 29.999,99 zł.

Rozdział 80146 - na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2.133,44 zł, tj. 100,00%.
(Szczegółowy podział dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 13).

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy Osie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 766,70 zł, tj. 25,56%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w I półroczu br. 272.551,85 zł, tj. 81,36% planu wydatków na ten cel.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, tj. 21,66%.

Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w I półroczu 2022 r. wypłacono jedno świadczenie w kwocie 3.000,00 zł, tj. 22,06%. W I półroczu br. złożono 1 wniosek o przyznanie świadczenia, który został pozytywnie rozpatrzony.

Wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na dowóz do szkoły dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 0,00 zł, na plan 250,00 zł, tj. 0,00%.
(Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 13).

GOPS w Osiu - wykonanie wydatków 5.675.911,66 zł, tj. 69,63%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości **102.867,31 zł, tj. 39,61%**.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki zrealizowano w kwocie 1.469,50 zł, tj. 41,99%.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę – 101.397,81 zł, tj. 39,58% (szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik Nr 7).

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki wykonano w wysokości – 1.159.982,82 zł, tj. 55,05%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie podopiecznych w domu pomocy społecznej wyniosły – 84.153,63 zł, na plan 200.691,00 zł, tj. 41,93%.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – nie poniesiono wydatków na utrzymanie podopiecznych. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na szkolenie i art. biurowe wyniosły – 302,89 zł, na plan 1.500,00 zł, tj. 20,19%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń – 7.000,00 zł, tj. 52,24%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 7.000,00 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 6).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.185,80 zł, tj. 27,46%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych – 11.579,60 zł (środki własne gminy – 2.520,20 zł).

W I półroczu 2022 r. z zasiłków okresowych skorzystało 6 rodzin, którym wypłacono 28 świadczeń.

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 15.049,44 zł, tj. 50,72%.

Z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono 14.926,12 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 120,90 zł oraz na koszty obsługi zadania zleconego wydano 2,42 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100,00% potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 82.146,61 zł, tj. 59,18%.

Z tej formy pomocy skorzystało 26 rodzin (138 świadczeń). Świadczenia te są finansowane w 100,00% z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - Utrzymanie GOPS – 353.286,90 zł, tj. 52,53%, w tym środki własne gminy – 309.592,18 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono - 289.421,57 zł,

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,

- ekwiwalenty – 800,00 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły – 63.065,33 zł (w tym odpisy na ZFŚS – 7.276,50 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 204.199,45 zł, tj. 42,62% (środki własne gminy 173.579,45 zł, środki z dotacji – 30.620,00 zł).

Ze środków gminy poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac opiekunek – 162.372,58 zł,

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.644,37 zł,

- odpisy na ZFŚS – 9.562,50 zł.

Z dotacji sfinansowano:

- płace (umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 14.780,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 15.840,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 28 osób. Dla 8 dzieci świadczono usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 42.848,24 zł, tj. 35,55%.

Na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" przeznaczono ogółem 42.848,24 zł, z tego: środki z dotacji w wysokości 16.636,50 zł, środki z Funduszu Pomocy – 432,00 zł oraz środki własne gminy – 25.779,74 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 58 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół zawodowych i średnich.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 348.809,86 zł, tj. 96,86%.

Na realizację wypłat Dodatku Osłonowego przeznaczono kwotę 348.809,86 zł, tj. 96,86% planu.

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy to 517.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła 103.100,68 zł, tj. 55,39% planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - na realizację programu społecznego "Integracja społeczna-przyszłością Gminy Osie" wydatkowano kwotę 40.700,68 zł (środki z dotacji – 34.392,68 zł, środki własne – 6.308,00 zł).

Środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł i obsługę zadania gmina wydatkowała kwotę 62.400,00 zł. Wypłacono 208 świadczeń po 300,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości – 4.309.960,85 zł, tj. 76,99%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze (program 500+) – 2.562.315,12 zł, tj. 98,26% w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.532.605,84 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 8.357,59 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 0,00 zł. Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2022 roku otrzymały 608 rodzin. Ze środków własnych wydano 21.351,69 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.686.137,37 zł, tj. 59,21% w tym na:

- świadczenia – 1.488.236,11 zł,

- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 113.861,54 zł,

- płace i pochodne dla pracowników – 78.551,76 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 5.487,96 zł.

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

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w kwocie 1.119,61 zł (w tym świadczenia rodzinne w kwocie 1.087,00 zł pobrały dwie rodziny, koszty obsługi – 32,61 zł).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 215,00 zł, tj. 100,00%.

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 215,00 zł, tj. 100,00%. Wydano 44 kart dla 17 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 39.332,71 zł, tj. 38,83% w tym:

Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano 39.332,71 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 35.008,41 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 4.324,30 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 3.622,43 zł, tj. 20,23%.

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wynosi 17.904,00 zł. Wydano kwotę 3.622,43 zł z budżetu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 18.338,22 zł, tj. 79,39%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 18.338,22 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

Urząd Gminy Osie

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 1.140,03 zł.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 50.000,00 zł przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego, który będzie rozliczany w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - na usługi związane z pokrywaniem kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień w Toruniu wydano 1.140,03 zł, tj. 31,67%.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki wykonano w wysokości – 457,60 zł, tj. 99,91%.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 457,60 zł, tj. 99,91%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła 57.416,93 zł, tj. 77,95% planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - wydatki wyniosły 57.416,93 zł, tj. 77,95%.

- wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pomocą dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Osie wyniosły 57.416,93 zł, w tym świadczenia – 12.163,78 zł, płace (umowy zlecenia) i

poходne od nich – 8.464,56 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania wyniosły 36.788,59 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości – 31.712,00 zł, tj. 60,98%.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - przekazano dotację w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego w okresie ferii zimowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie. Dotacja jest przewidziana do przekazania w II półroczu br. na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego przez Stowarzyszenie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydano kwotę – 18.600,00 zł, tj. 62,00%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych wydano 18.600,00 zł, w tym z dotacji 14.880,00 zł, tj. 80,00%. Z budżetu gminy wydano na ten cel 3.720,00 zł (tj. 20% kwoty świadczeń).

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - przeznaczono kwotę – 13.112,00 zł, tj. 81,95%.

Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych wydano 13.112,00 zł. W miesiącu lutym br. wypłacono 37 uczniom stypendia na łączną kwotę 5.477,00 zł, w miesiącu czerwcu br. 44 uczniom na kwotę łączną 7.635,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - wydatki wykonano w wysokości – 8.795,53 zł, tj. 1,65%.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

W tym rozdziale będą poniesione wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w wysokości 6.882,01 zł, tj. 35,47%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 6.349,66 zł oraz odsetek 532,35 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki wykonano w wysokości 1.913,52 zł, tj. 0,37%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu świadczenia żłobkowego, które wypłacono 4 osobom na łączną kwotę 1.913,52 zł, tj. 15,95%.

Planowane wydatki na adaptację części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek w wysokości 500.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 0,00 zł. Wydatki na te zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 1.236.417,49 zł, tj. 49,95%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 1.089,60 zł, tj. 15,66%.

- Przekazano dotację w kwocie 1.089,60 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki wyniosły 967.401,71 zł, tj. 60,05%.

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 967.401,71 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie – 33.123,94 zł, odpisy na ZFŚŚ – 1.334,20 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 932.943,57 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera Załącznik Nr 9.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 30.717,00 zł, tj. 37,46%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 30.717,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wyniosły 3.884,88 zł, tj. 9,82%, w tym:

- na zakup materiałów wydano 3.276,78 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 608,10 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku w I półroczu br. wyniosły 22.387,14 zł, tj. 31,98% planowanej kwoty wydatków na ten cel.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wyniosły – 178.974,80 zł, tj. 36,98%, w tym:

- zakup energii – 107.472,89 zł,

- konserwacja oświetlenia – 71.501,91 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 0,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki wyniosły 13.973,07 zł, tj. 16,90%.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła – 12.973,07 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 49,90%, kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły – 17.989,29 zł, tj. 26,72%.

- na płace (umowy zlecenia) i pochodne wydano – 12.224,80 zł, na badania okresowe pracowników - 0,00 zł i ekwiwalenty 0,00 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły – 5.764,49 zł. W tej kwocie zrealizowano pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości – 442.678,08 zł, tj. 38,26%.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły – 320.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły – 52.678,08 zł,
- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła – 70.000,00 zł,
- wydatki na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 0,00 zł. Wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wykonano w wysokości – 71.263,02 zł, tj. 22,16%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki wykonano w wysokości 3.263,02 zł, tj. 1,72%.

- na remonty placów zabaw wydano kwotę 188,02 zł,
- na budowę placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku w wysokości 180.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 3.075,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki wykonano w kwocie 68.000,00 zł, tj. 51,34%, tj.:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 58.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 10.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości – 16.904.165,04 zł, tj. 46,59% planu.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	131 583,00	8 043,00	6,11	
	72095		Pozostała działalność	131 583,00	8 043,00	6,11	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	736,16	736,16	100,00	Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji zadania "Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0".
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 219,84	6 210,81	5,58	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627,00	1 096,03	5,58	
750			Administracja publiczna	105 250,00	21 335,00	20,27	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 250,00	21 335,00	20,27	Infotrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 335,00	73,57	Przestrzennej - zadanie realizowane w II półroczu 2022 r.
		4307	Zakup środków pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	Poniesione wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zadanie w trakcie realizacji.
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 310,66	40 700,68	36,90	
	85395		Pozostała działalność	110 310,66	40 700,68	36,90	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,74	8 197,86	49,98	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,77	482,10	49,97	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,35	1 411,56	49,98	Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji programu społecznego
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,11	82,98	49,95	"Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" - zadanie w trakcie realizacji
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,60	200,70	49,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,09	11,88	49,32	
		4307	Zakup usług pozostałych	73 414,98	22 671,95	30,88	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 766,02	7 471,65	47,39	
		4439	Różne opłaty i składki	340,00	170,00	50,00	
926			Kultura fizyczna	180 000,00	3 075,00	1,71	
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	3 075,00	1,71	"Budowa placów zabaw w Radańsku, Wierzachach i na kąpielisku" - zadanie w trakcie realizacji
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 075,00	5,13	
			Razem:	527 143,66	73 153,68	13,88	

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W I PÓLROCZU 2022 ROKU

FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Nakłady planowane na 2022 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi
						Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	7 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6050	Budowa ujęcia wody w Grabowej Buchcie	VII-XII 2022	20 000,00	0,00					0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania
	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	10 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6300	Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	II-XII 2022	39 592,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	I-VI 2022	200 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2022	1 435 000,00	9 256,51					9 256,51	Zadanie w trakcie realizacji
			Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt	I - XII 2022	74 000,00	47 908,50					47 908,50	Zadanie w trakcie realizacji
			Dokumentacja przebudowy ul. Dolnej w Osiu	I - XII 2022	120 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Osiedle Leśne w Łążku	VII-XII 2022	45 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	I - XII 2022	200 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017 - XII 2022	130 846,84	1 096,03	6 210,81				7 306,84	Zadanie w trakcie realizacji. Realizator zadania Urząd Marszałkowski będzie rozliczał ponoszone wydatki w II półroczu br.

750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Osie do potrzeb osób niepełnosprawnych	I - XII 2022	50 000,00	0,00					0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania
		6067	Zakup serwerów wraz z licencjami	IV-XII 2022	53 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	I - XII 2022	23 000,00	23 000,00					23 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	III-XII 2022	150 000,00	150 000,00					150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	3 250 000,00	4 413,00	0,00				4 413,00	Zadanie w trakcie realizacji
		6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek	I - XII 2022	45 000,00	42 600,00					42 600,00	Zadanie zrealizowane
		6230	Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny	II-XII 2022	3 241,00	3 241,00					3 241,00	Zadanie w trakcie realizacji
801	80101	6060	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka	I - XII 2022	160 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	80104	6060	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu	I - XII 2022	30 000,00	29 999,99					29 999,99	Zadanie zrealizowane
855	85516	6050	Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek	I - XII 2022	500 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2022	15 000,00	0,00					0,00	Zadanie w trakcie realizacji - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną udzielone w II półroczu 2022 r.
926	92601	6067 i 6069	Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku	I-XII 2022	180 000,00	3 075,00					3 075,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem:					6 740 679,84	314 590,03	6 210,81	0,00	0,00	0,00	320 800,84	

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

INFORMACJA O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Rozchody wykonane w I półroczu 2022 roku - 350.000,00 zł, na plan 600.000,00 zł

§ 992

- spłata kredytu długoterminowego na rzecz BS w Osiu, zaciągniętego w 2018 r. - 200.000,00 zł.

- spłata kredytu długoterminowego na rzecz BS w Osiu, zaciągniętego w 2019 r. - 150.000,00 zł.

Przychody wykonane w I półroczu 2022 roku - 800.000,00 zł, na plan 4.040.000,00 zł.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW według stanu na dzień 30.06.2022 r.**

**Kredyt z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu z 2018 r. -
umowa z dnia 28.12.2018 r.**

Kwota kredytu - 1 300 000,00 zł

Kwota spłaty w 2019 r. - 200 000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 400 000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 400 000,00 zł

Kwota spłaty w I półroczu 2022 r. - 200 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w II półroczu 2022 r. - 100 000,00 zł

**Kredyt z Banku Spółdzielczego w Osiu na pokrycie deficytu z 2019 r. -
umowa z dnia 30.12.2019 r.**

Kwota kredytu - 1 000 000,00 zł

Kwota spłaty w 2020 r. - 150 000,00 zł

Kwota spłaty w 2021 r. - 300 000,00 zł

Kwota spłaty w I półroczu 2022 r. - 150 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w II półroczu 2022 r. - 150 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2023 r. - 250 000,00 zł

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30
czerwca 2022 r. wynosiły 500.000,00 zł, co stanowi 1,52% wielkości planowanych
dochodów w 2022 r.**

**FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE OSIE W I PÓLROCZU 2022 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				5 976 173,35	4 835 426,35	80,91
010			Rolnictwo i leśnictwo	143 243,58	143 243,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	143 243,58	143 243,58	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 243,58	143 243,58	100,00
750			Administracja publiczna	76 700,00	39 579,00	51,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	39 579,00	51,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00	39 579,00	51,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	880,00	50,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	880,00	50,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	880,00	50,11
801			Oświata i wychowanie	23 410,67	23 410,67	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 410,67	23 410,67	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 410,67	23 410,67	100,00
852			Pomoc społeczna	397 913,10	388 533,10	97,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35	273,35	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,35	273,35	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 920,00	38 540,00	80,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 920,00	38 540,00	80,43
	85295		Pozostała działalność	349 719,75	349 719,75	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 719,75	349 719,75	100,00
855			Rodzina	5 333 150,00	4 239 780,00	79,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 544 435,00	2 544 435,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 544 435,00	2 544 435,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 400,00	1 676 409,00	60,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 765 400,00	1 676 409,00	60,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	215,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	215,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	18 721,00	81,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	18 721,00	81,04
			OGÓLEM:	5 976 173,35	4 835 426,35	80,91

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				5 976 173,35	4 768 584,11	79,79
010			Rolnictwo i leśnictwo	143 243,58	143 243,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	143 243,58	143 243,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,70	1 670,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,70	285,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,93	40,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,77	63,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,60	747,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 434,88	140 434,88	100,00
750			Administracja publiczna	76 700,00	33 440,93	43,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	33 440,93	43,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 765,74	20 443,00	39,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33	4 509,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,98	4 302,25	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,66	202,44	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,17	100,00	4,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,12	3 758,54	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	878,02	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	878,02	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84	544,92	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36	93,18	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80	239,92	50,00
801			Oświata i wychowanie	23 410,67	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 410,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,79	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 178,88	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	397 913,10	379 553,18	95,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35	123,32	45,11
		3110	Świadczenia społeczne	267,99	120,90	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36	2,42	45,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 920,00	30 620,00	63,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	14 780,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	15 840,00	56,25
	85295		Pozostała działalność	349 719,75	348 809,86	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	342 862,50	342 622,48	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306,18	3 751,99	87,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,07	646,08	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	91,91	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 697,40	99,85
855			Rodzina	5 333 150,00	4 211 468,40	78,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 544 435,00	2 540 963,43	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 535 787,00	2 532 605,84	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 560,29	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 573,43	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223,87	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego □	2 765 400,00	1 651 951,75	59,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	200,00	64,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 378,00	1 487 149,11	58,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 365,00	35 770,26	64,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 587,00	120 425,00	83,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	933,84	52,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	331,55	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	102,00	20,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	184,50	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	549,00	94,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	215,00	215,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	18 338,22	79,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	18 338,22	79,39
			OGÓLEM:	5 976 173,35	4 768 584,11	79,79

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 143.243,58 zł, z której wykorzystano kwotę 143.243,58 zł, tj. 100,00%. Kwotę 140.434,88 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 2.808,70 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 39.579,00 zł na plan 76.700,00 zł, tj. 51,60%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 33.440,93 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 29.457,02 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 3.983,91 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 6.138,07 zł będą wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie zadań zleconych.

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

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

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdział 75101) Gmina otrzymała dotację w wysokości 880,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 878,02 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 638,10 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 239,92 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,98 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 23.410,67 zł, tj. 100,00% ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki zostaną wykorzystane II półroczu br. na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólna kwota zapotrzebowania w 2022 r. na środki finansowe złożona przez jednostki oświatowe wynosi 38.378,16 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan budżetowy w tym rozdziale wyniósł 29.400,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. na dodatki mieszkaniowe wykorzystał kwotę 14.926,12 zł, tj. 50,77% planu finansowego.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin (36 osób).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan budżetowy w tym rozdziale wynosi 479.074,00 zł (w tym plan na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 47.920,00 zł). Ze środków własnych na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne wydano 162.372,58 zł; wydatki rzeczowe wyniosły 11.206,87 zł. Z dotacji przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydano kwotę 30.620,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- „Dodatek osłonowy”

Na finansowanie wypłat Dodatku Osłonowego gmina otrzymała dotację w wysokości 349.719,15 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały wykorzystane w kwocie 348.809,86 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy to 517.

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 909,89 zł zostaną wydane w II półroczu 2022 r.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.544.435,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.540.963,43 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.532.605,84 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 8.357,59 zł. Ze środków własnych wydano 21.351,69 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 20.060,75 zł, wydatki rzeczowe 1.290,94 zł.

Świadczenie wychowawcze w I półroczu 2022 roku otrzymało 608 rodzin.

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 3.471,57 zł zostaną wydane w kolejnym półroczu 2022 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 1.676.409,00 zł, tj. 60,62% planu dotacji na 2022 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.651.951,75 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 1.487.149,11 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 33 osób) przeznaczono 113.861,54 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 48.226,80 zł na wydatki rzeczowe 2.714,30 zł.

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 33.066,01 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

- I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych skorzystało 308 rodzin.
1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 133 rodzin (300 dzieci) na kwotę 296.088,77 zł
 2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 16 rodzin – kwota świadczeń to 16.000,00 zł;
 3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 61 rodzin- na kwotę 758.659,00 zł;
 4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 197 osób – na kwotę 251.237,00 zł;
 5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 20 rodzin – na kwotę 78.022,00 zł.

II) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 22 rodziny. Wypłacona kwota świadczeń to 87.142,34 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 24.457,25 zł zostanie wykorzystana w kolejnym miesiącu 2022 roku.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w kwocie 1.119,61 zł (świadczenia rodzinne w kwocie 1.087,00 zł pobrały dwie rodziny, koszty obsługi – 32,61 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 215,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze zostały wydatkowane w 100,00% na koszty związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 44 karty dla 17 rodzin.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 23.100,00 zł gmina otrzymała 81,04% planowanych środków, tj. 18.721,00 zł.

Składki opłacano za 16 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, z tego:

za 16 – osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 18.338,22 zł.

Łączna kwota opłaconych składek to 18.338,22 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 382,78 zł zostaną wydatkowane w kolejnym miesiącu 2022 r.

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓLROCZU 2022 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	230 418,00	135 209,00	58,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	49 698,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	49 698,00	50,00
	80104		Przedszkola	131 022,00	65 511,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	65 511,00	50,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	-
852			Pomoc społeczna	356 900,00	181 777,00	50,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	7 001,00	52,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	7 001,00	52,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00	12 844,00	46,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	12 844,00	46,37
	85216		Zasiłki stałe	138 800,00	82 866,00	59,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00	82 866,00	59,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	57 247,00	51,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	57 247,00	51,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	21 819,00	33,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	21 819,00	33,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
			OGÓLEM:	608 318,00	337 986,00	55,56

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	230 418,00	115 209,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	49 698,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 091,31	7 045,72	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,34	1 008,17	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,99	494,49	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 859,36	36 709,62	47,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00	4 440,00	100,00
	80104		Przedszkola	131 022,00	65 511,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,10	9 403,55	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,52	1 333,26	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	355,50	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 607,38	47 188,69	46,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00	7 230,00	100,00
852			Pomoc społeczna	356 900,00	161 057,43	45,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	7 000,00	52,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	7 000,00	52,24
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00	11 579,60	41,80
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	11 579,60	41,80
	85216		Zasilki stałe	138 800,00	82 146,61	59,18
		3110	Świadczenia społeczne	138 800,00	82 146,61	59,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	43 694,72	39,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	21 000,00	34,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,00	2 800,00	24,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	700,00	42,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,56	17,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	7 854,31	58,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	102,05	10,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 062,80	51,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00	16 636,50	25,52
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	16 636,50	25,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	14 880,00	74,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	14 880,00	74,40
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 880,00	74,40
			OGÓLEM:	608 318,00	291 146,43	47,86

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na realizację zadań w I półroczu br. gmina otrzymała dotację w wysokości 1.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej w II półroczu 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2022 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 49.698,00 zł, tj. 50,00% planowanej kwoty dotacji. Środki w wysokości 49.698,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 310.634,29 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w Szkole Podstawowej w Osiu i Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30.06.2022 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 65.511,00 zł, tj. 50,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 65.511,00 zł na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104) wyniosła 654.896,37 zł. W I półroczu 2022 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 20.000,00 zł, na plan 0,00 zł. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł dokonano Zarządzeniem Nr 291/22 Wójta Gminy Osie z dnia 5 lipca 2022 r.

Środki z dotacji w wysokości 20.000,00 zł zostaną wykorzystane na zakupy wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Wierzchach. Koszty poniesione przez Gminę na realizację w/w zadania (środki własne) wyniosą 5.000,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 20.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 13.400,00 zł, gmina otrzymała 7.001,00 zł, tj. 52,25% planowanych środków.

Składki opłacano za 25 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 7.000,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,00 zł zostaną wydane w kolejnym miesiącu br.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 27.700,00 zł otrzymała dotację w wysokości 12.844,00 zł, tj. 46,37% planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 11.579,60 zł. Ze środków własnych na ten cel przeznaczono 2.520,20 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku z zasiłków okresowych skorzystało 6 rodzin, którym wypłacono 28 świadczeń.

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 1.264,40 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu bieżącego roku.

Na realizację zadań rozdziale 85214 ze środków gminy przeznaczono 10.606,20 zł (łącznie- zasiłki celowe – 8.086,00 zł i zasiłki okresowe – 2.520,20 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 82.866,00 zł, tj. 59,70 % planu dotacji 138.800,00 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 82.146,61 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 26 rodzin (138 świadczeń).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 719,39 zł zostanie wydana w kolejnym miesiącu br.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 57.247,00 zł, tj. 51,20% planowanej kwoty. Środki zostały wykorzystane w wysokości 43.694,72 zł na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 30.100,00 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 13.594,72 zł. Ze środków własnych wydano 309.592,18 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13.552,28 zł zostanie wykorzystana w kolejnym kwartale 2022 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wysokości 21.819,00 zł, tj. 33,46% planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 16.636,50 zł, co stanowi 76,25% otrzymanych środków.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 23.356,50 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 16.636,50 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego - posiłek - przeznaczono kwotę 10.479,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 6.157,50 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 23.356,50 zł.

Na sfinansowanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego – posiłek wydano – 16.923,00 zł, natomiast na zakup posiłków wydano 6.433,50 zł.

Program dożywiania prowadzono we wszystkich placówkach oświatowych.

Liczba dzieci objętych dożywianiem w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawiała się następująco:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego- 7;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 7;

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci i dorosłych w placówkach oświatowych wyniosły 12.591,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 27.402,00 zł była udzielona 26 rodzinom (58 osób – 36 świadczenia).

Niewykorzystana kwota otrzymanej dotacji w wysokości 5.182,50 zł zostanie wydana w kolejnym kwartale 2022 roku.

Poza programem na dowóz posiłków ze środków własnych wydano kwotę 2.423,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (§ 2030) wyniosła 20.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

przeznaczono 18.600,00 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 3.720,00 zł.

W I półroczu 2022 r. pomocą socjalną objęto:

14 – uczniów szkół podstawowych – 12.470,00 zł,

3 – uczniów szkoły branżowej – 2.620,00 zł,

3 – uczniów technikum – 2.310,00 zł,

RAZEM – 20 uczniów - 17.400,00 zł.

W I półroczu 2022 r. zasiłkiem szkolnym objęto:

4 – uczniów szkół podstawowych pochodzących z Ukrainy – 1.200,00 zł,

RAZEM – 4 uczniów - 1.200,00 zł.

Niewykorzystana kwota otrzymanej dotacji w wysokości 5.120,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.

INFORMACJA
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZWALCZANIA NARKOMANII
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 157.425,69 zł, na plan 194.125,00 zł, tj. 81,10%,

§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 61.081,29 zł, na plan 61.081,29 zł, tj. 100,00%.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.469,50 zł, na plan 3.500,00 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 101.397,81 zł, na plan 256.173,39 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXVI/210/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. Z uwagi na obowiązek uchwalenia jednolitego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, Rada Gminy Osie w marcu 2022 r. uchwaliła do realizacji nowy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w Gminie Osie na lata 2022-2025.

Na jego realizację zaplanowano **259 673,39 zł**. W oparciu o ustawę z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) ujęto następujące zadania:

1. Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie - koszt 11 100,00 zł.

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

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 78 porad indywidualnych, 8 osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Przeprowadzono 4 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

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

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 6 osób, udzielono 32 porad.

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze - koszt 47 050,00 zł.

W świetlicach wiejskich na terenie gminy prowadzone są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze zawierające elementy profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Zajęcia te prowadzone były:

- w świetlicy w Łądku - 109,5 godzin
- w świetlicy wiejskiej w Pruskich - 60 godzin.
- w świetlicy wiejskiej w Miedznie - 60 godzin
- w świetlicy wiejskiej w Brzezinach - 60 godzin
- w świetlicy w Tleniu - 85 godzin
- w GOK w Osiu - 60 godzin

Razem świetlice zrealizowały 434,5 godzin zajęć opiekuńczych dla ok. 70 dzieci.

3. Wspieranie działalności telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- roczny abonament 272,10 zł.

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- koszt 10 626,30 zł. W minionym półroczu komisja odbyła 6 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 21 opinii w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta. Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie komisji dokonali kontroli 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, podczas kontroli nie wykryto żadnych nieprawidłowości w zakresie korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Komisja uruchomiła procedurę skierowania na leczenie odwykowe wobec 2 osób.

Koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi sprawami w zakresie skierowania 2 osób na leczenie odwykowe w wysokości 1 577,48 zł. Opłata za złożenie wniosku do Sądu o skierowanie na leczenie odwykowe wobec 2 osób - 200,00 zł.

Szkolenie w punktach sprzedaży napojów alkoholowych dla osób sprzedających i podających alkohol (16 punktów) - koszt 1 280,00 zł.

5. Dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla 4 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - koszt 600,00 zł.

6. Inne wydatki związane z profilaktyką - 7 556,70 zł.

a) zakup pakietów materiałów profilaktycznych - 3 039,00 zł

b) Zakup pakietu materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych- 1217,70 zł

c) zajęcia i warsztaty pn. „Znam i rozumiem swoje emocje”- cykl zajęć dla dzieci w wieku szkolnym i rodziców - 3 300,00 zł.

We współpracy ze szkołami:

a) nagrody dla uczniów za zajęcie I m-ca w konkursie plastycznym „Papierosy, Alkohol, Narkotyki- JESTEM PRZECIWI!” - 1 008,00 zł

7. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu - 21 596,73 zł.

Wykonanie planu finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	259 673,39	102 867,31	39,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 469,50	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 469,50	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 173,39	101 397,81	39,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	15 048,00	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,53	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	391,51	46,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	31 185,00	43,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 035,94	75,90
		4300	Zakup usług pozostałych	132 984,39	43 960,10	33,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	623,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 777,48	50,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	259 673,39	102 867,31	39,61

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 450,00	4 712,70
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	6 960,00	1 089,60
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	12 973,07
Razem:					42 410,00	18 775,37
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	38 000,00	25 000,00
	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	100 000,00	0,00
750	75020	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00	17 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	0,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	908 650,00	320 000,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	139 300,00	70 000,00
Razem:					1 252 950,00	432 000,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 295 360,00	450 775,37
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
010	01044	6300	GMINA JEŻEWO	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	39 592,00	0,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	200 000,00	0,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	23 000,00	23 000,00
	75410	6170	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	150 000,00	150 000,00
Razem:					412 592,00	173 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 707 952,00	623 775,37
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00	15 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	11 500,00	10 000,00

854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00	0,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	132 450,00	68 000,00
Razem:					179 950,00	93 000,00

WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa do zakupu sprzętu pożarniczego	3 241,00	3 241,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00
Razem:					18 241,00	3 241,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					198 191,00	96 241,00

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 000,00	633 452,95	39,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 000,00	633 452,95	39,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00	633 452,95	39,54

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 000,00	967 401,71	60,05
	90002		Gospodarka odpadami	1 611 000,00	967 401,71	60,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216,39	24 103,71	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 514,44	3 473,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,97	4 852,09	54,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,40	695,14	54,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 545,36	932 657,65	60,46
		4430	Różne opłaty im składki	1 721,00	285,92	16,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 334,20	80,23
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,96	0,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w I półroczu 2022 r. jest niższa o 333.948,76 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt iż w I półroczu przypada tylko jeden termin płatności. Za pierwszy kwartał opłaty są wnoszone do 10 kwietnia, za II kwartał opłaty są wnoszone do dnia 10 lipca oraz wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 71.484,41 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 193 upomnienia na kwotę 13.150,23 zł oraz wystawiono 76 tytułów egzekucyjnych na kwotę 25.110,80 zł.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi: 967.401,71 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników administracji - 33.123,94 zł;
- 2) Koszty usług - 932.657,65 zł, w tym:
 - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów 923.526,88 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 2.603,32 zł,
 - koszty usług pocztowych - 4.231,80 zł,
 - koszty obsługi informatycznej - 2.295,65 zł,
- 3) Koszty egzekucji komorniczej - 285,92 zł;
- 4) Pozostałe koszty - 1.334,20 zł.

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH
ŚRODKI Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	3 679,11	24,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 679,11	24,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 679,11	24,53

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Otrzymane dochody zostaną wykorzystane II półroczu 2022 r. na dofinansowanie budowy pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 15.000,00 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2022 ROKU ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 800,00	5 533,55	56,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	5 533,55	56,46%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	5 533,55	56,46%
855			Rodzina	11 400,00	32 492,13	285,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	32 482,13	284,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 809,33	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 400,00	18 672,80	163,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
Razem:				21 300,00	38 025,68	178,52%

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU – ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym rozdziale I półrocza 2022 r. nie zrealizowano żadnych dochodów na plan 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 5.533,55 zł na plan 9.800,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 5.256,88 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 276,67 zł (5%) stanowi dochód gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 32.482,13 zł na plan 11.400,00 zł.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które na łączny plan roczny 11.400,00 zł zrealizowano w kwocie 32.482,13 zł (w tym 18.672,80 zł należności głównej oraz 13.809,33 zł naliczonych odsetek).

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 25.013,01 zł (11.203,68 zł należności głównej i 13.809,33 zł odsetek). Kwota 7.469,12 zł stanowi dochód gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 10,00 zł na plan 0,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 9,50 zł należności głównej. Kwota 0,50 zł stanowi dochód gminy – 5%.

**INFORMACJA O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ O POZIOMIE ZADŁUŻENIA WOBEC GMINY OSIE Z TYTUŁU WYPŁACONYCH
ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

W 2022 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 22 rodziny. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 87.142,34 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2022 r. – 40 osób.

1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA

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

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

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. pomniejszone o dokonane wpłaty

144.800,88 zł

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Wpłaty dokonane przez dłużników – 32.482,13 zł gdzie:

- 7.469,12 zł – przekazane na dochody gminy Osie;

- 25.013,01 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa.(11.203,68 N.G., 13.809,33 O.)

Zadłużenie (narastająco) na dzień 30.06.2022 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

2.062.889,34 zł (N.G.)

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

144.800,88 zł ZA + 2.062.889,34 zł FA = 2.207.690,22 zł

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 778.856,64 zł. Wpłacona kwota w 2022 na poczet odsetek 13.809,33 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wezwano 5 dłużników alimentacyjnych na wywiad. Z 1 dłużnikiem został przeprowadzony wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe.

Złożono 25 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego.

1 dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Wobec 13 dłużników egzekucja jest skuteczna. (wpłaty)

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan środków obrotowych na początku roku 2022 r. 593.693,74 zł

Przychody i inne zwiększenia - 1.118.134,49 zł, w tym dotacje - § 2650 - 18.775,37 zł,

Koszty i inne obciążenia - 1.087.485,55 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022 r. - 624.342,68 zł.

W załączeniu sprawozdanie finansowe:

1. Gminnego Zakładu Komunalnego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022r.**

PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 500,00 zł	434 277,97 zł	45,40
	40002		Dostarczanie wody	956 500,00 zł	434 277,97 zł	45,40
		0830	Wpływy z usług	956 500,00 zł	434 277,97 zł	45,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 450,00 zł	4 712,70 zł	49,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 450,00 zł	4 712,70 zł	49,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	9 450,00 zł	4 712,70 zł	49,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 850,00 zł	678 698,46 zł	46,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 850,00 zł	660 806,71 zł	46,74
		0830	Wpływy z usług	1 388 540,00 zł	658 041,49 zł	47,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 700,00 zł	0,00 zł	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 650,00 zł	1 494,46 zł	56,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	181,16 zł	6,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 960,00 zł	1 089,60 zł	15,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	4 918,68 zł	81,98
		0830	Wpływy usług	6 000,00 zł	4 918,68 zł	81,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00 zł	12 973,07 zł	49,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	12 973,07 zł	49,90
RAZEM				2 411 800,00 zł	1 117 689,13 zł	46,34

WÓJT

 Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego

 Krzysztof Kuzimski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022r.**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 250,00 zł	226 122,34 zł	49,89
	40002		Dostarczanie wody	453 250,00 zł	226 122,34 zł	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00 zł	37 236,69 zł	52,82
		4260	Zakup energii	166 000,00 zł	87 728,75 zł	52,85
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	6 427,95 zł	53,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	294,00 zł	29,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00 zł	2 210,00 zł	20,09
		4430	Różne opłaty i składki	61 800,00 zł	38 722,71 zł	62,66
		4480	Podatek od nieruchomości	104 400,00 zł	52 176,00 zł	49,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00 zł	818,25 zł	96,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00 zł	507,99 zł	24,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 450,00 zł	1 978,13 zł	20,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 450,00 zł	1 978,13 zł	20,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	320,00 zł	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00 zł	180,00 zł	8,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00 zł	1 404,53 zł	99,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	73,60 zł	7,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 929,00 zł	859 385,08 zł	37,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 479,00 zł	303 933,71 zł	30,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00 zł	26 464,79 zł	50,89
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	223,21 zł	18,60
		4260	Zakup energii	324 500,00 zł	143 177,78 zł	44,12
		4270	Zakup usług remontowych	41 129,00 zł	870,00 zł	2,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00 zł	14 043,77 zł	39,73

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00 zł	3 399,43 zł	49,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	6 700,00 zł	2 540,00 zł	37,91
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00 zł	11 807,28 zł	44,22
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 300,00 zł	85 140,00 zł	49,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00 zł	15 642,82 zł	99,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	624,63 zł	20,82
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	285 000,00 zł	0,00 zł	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	2 779,59 zł	46,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 756,39 zł	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	423,20 zł	42,32
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 241 450,00 zł	545 288,74 zł	43,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00 zł	1 305,00 zł	17,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 100,00 zł	408 575,78 zł	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00 zł	0,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00 zł	70 179,43 zł	44,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00 zł	6 799,82 zł	36,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00zł	4 800,00 zł	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	4 208,52 zł	29,02
		4260	Zakup energii	2 100,00 zł	843,96 zł	40,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł	524,00 zł	20,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00 zł	21 077,68 zł	72,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00 zł	3 524,54 zł	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 090,00 zł	1 303,22 zł	21,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00 zł	19 955,64 zł	83,50
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00 zł	480,00 zł	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00 zł	120,75 zł	13,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	150,40 zł	15,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	1 440,00 zł	28,80

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00 zł	0,00 zł	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00 zł	7 383,04 zł	28,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	1 200,00 zł	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	694,45 zł	18,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00 zł	180,00 zł	2,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	320,70 zł	53,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00 zł	1 080,00 zł	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 480,00 zł	3 475,66 zł	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00 zł	432,23 zł	17,29
RAZEM				2 724 629,00 zł	1 087 485,55 zł	39,91

WÓJT

Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego

Krzysztof Kuzimski

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022r.**

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwalonym statutem jest realizacja zadań własnych Gminy Osie, w szczególności, w zakresie:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- utrzymania dróg, ulic mostów, placów;
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości 18 775,37 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 1 494,46 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne tj. równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, zwrot kosztów egzekucji oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego należności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody – 178,5 tys.m³
- zrzutu ścieków – 136,7 tys.m³

W pierwszym półroczu 2022 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności (bez przychodów operacyjnych które nie generują wpływów), w łącznej wysokości 1 117 689,13 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	434 277,97 zł
- 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 712,70 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 806,71 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	4 918,68 zł
- 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 973,07 zł

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednie i pośrednie związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 30.06.2022r.), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno- prawne.

Koszty i inne obciążenia budżetowe (bez odpisów amortyzacyjnych) Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1 087 485,55 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	408 575,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	70 179,43 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 799,82 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	226 122,34 zł
- 70004 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 978,13 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 933,71 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	2 779,59 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	545 288,74 zł
- 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 383,04 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 46,34% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 39,91%.

Rozliczenie środków obrotowych na 30.06.2022r.:

Przychody należne	1 117 689,13 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2022r.	593 693,74 zł
Opłacone koszty	1 098 139,76 zł
Zobowiązania na 30.06.2022r.	108 901,62 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 30.06.2022r.	504 341,49 zł
Nadwyżka środków obrotowych	314 341,49 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 30.06.2022r:

Środki pieniężne	488 864,72 zł
Należności netto	244 379,58 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	108 901,62 zł
Środki obrotowe netto	624.342,68 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2 411 800,00 zł	1 118 134,49 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	502 829,00 zł	593 693,74 zł
RAZEM	2 914 629,00 zł	1 711 828,23 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2 724 629,00 zł	1 087 485,55 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	190 000,00 zł	624 342,68 zł
RAZEM	2 914 629,00 zł	1 711 828,23 zł

WÓJT

 Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Ewelina Śpica

KIEROWNIK
 Głównego Zakładu Komunalnego

 Krzysztof Kuzimski

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY W I PÓLROCZU 2022 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	13 120,60	13 884,28	105,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 120,60	13 884,28	105,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 120,60	13 884,28	105,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 157,46	1 007 217,46	90,40
	75495		Pozostała działalność	1 114 157,46	1 007 217,46	90,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 113 306,00	1 006 366,00	90,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851,46	851,46	100,00
758			Różne rozliczenia	26 381,00	26 381,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 381,00	26 381,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 381,00	26 381,00	100,00
852			Pomoc społeczna	856,00	856,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	856,00	856,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856,00	856,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	64 260,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	64 260,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 260,00	64 260,00	100,00
855			Rodzina	4 601,00	4 601,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601,00	4 601,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 601,00	4 601,00	100,00
Razem:				1 223 376,06	1 117 199,74	91,32

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	13 120,60	13 002,38	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 120,60	13 002,38	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 429,63	10 429,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,46	1 783,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,65	125,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,93	586,71	83,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,93	76,93	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 157,46	1 049 425,46	94,19
	75495		Pozostała działalność	1 114 157,46	1 049 425,46	94,19
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	217 920,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,21	478,21	85,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,79	95,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,46	851,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 650,00	830 080,00	92,99
801			Oświata i wychowanie	26 381,00	19 267,65	73,04
	80195		Pozostała działalność	26 381,00	19 267,65	73,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,24	662,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,50	60,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 543,33	14 679,98	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,93	10,93	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854,00	3 854,00	100,00
852			Pomoc społeczna	856,00	432,00	50,47
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	856,00	432,00	50,47
		3110	Świadczenia społeczne	856,00	432,00	50,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	62 400,00	97,11
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	62 400,00	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	62 400,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 601,00	1 119,61	24,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 601,00	1 119,61	24,33
		3110	Świadczenia społeczne	4 467,00	1 087,00	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	134,00	32,61	24,34
Razem:				1 223 376,06	1 145 647,10	93,65

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.



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

Przychody:

Sprzedaż usług działalności podstawowej (NFZ)	konto 701	978 856,77 zł
Sprzedaż usług działalności dodatkowej	konto 702	51 610,22 zł

		1 030 466,99 zł

Koszty:

Amortyzacja środków trwałych	konto 400	11 976,90 zł
Zużycie materiałów i energii	konto 401	86 109,14 zł
Usługi obce	konto 402	259 999,57 zł
Podatki i opłaty	konto 403	358,50 zł
Wynagrodzenia	konto 404	686 487,16 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	konto 405	111 481,17 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	konto 406	7 580,50 zł

		1 163 992,94 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2022r. – 30.06.2022r. jest **ujemny** i wynosi **- 133 525,95 zł.**

Szczegółowy wykaz przychodów

400	Amortyzacja	11 976,90
	Amortyzacja środków trwałych	6 697,00
	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	5 279,90
401	Zużycie materiałów i energii	86 109,14
	<i>Zużycie materiałów niemedyycznych</i>	<i>15 264,19</i>
	Materiały do napraw i konserwacji sys. wentylacyjnych i klimatyzacyjnych(w szczególności filtry)	344,00
	Materiały do utrzymania czystości	3 670,13
	Papier ksero	344,89
	Tonery i tusze	644,37
	Druki i recepty	636,65

	Pozostałe materiały biurowe	973,24
	Naczynia wielorazowe	159,99
	Materiały związane z utrzymaniem terenu	300,00
	Pozostałe artykuły gospodarcze	1 459,93
	Pozostałe materiały niemedyczne	6 730,99
	Zużycie materiałów medycznych	29 490,67
	Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	1 059,66
	Pozostałe leki	10 962,48
	Materiały medyczne	17 468,53
	Igły, strzykawki, wenflony	206,28
	Odzież ochronna jednorazowa	319,68
	Środki opatrunkowe	138,94
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	3 231,03
	Środki dezynfekcyjne	757,13
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	2 007,15
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	10 808,32
	Zużycie energii	41 354,28
	Energia elektryczna	18 620,19
	Energia cieplna	21 700,00
	Woda i ścieki	1 034,09
402	Usługi obce	259 999,57
	Usługi niemedyczne	80 097,42
	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń tech.	58 748,35
	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	58 320,31
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	428,04
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 963,79
	Konserwacja i przeglądy sprzętu med. i aparatury med. - stanowiących własność świadczeniodawcy	1 963,79
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	6 638,01
	Usługi pocztowe i kurierskie	634,56
	Usługi telekomunikacyjne	5 108,40
	Usługi bankowe	895,05
	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	376,38
	Usługi prawne	376,38
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	6 107,28
	Usługi sprzątnania	1 200,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	1 069,20
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 838,08
	Usługi informatyczne	1 917,81
	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT	155,22
	Pozostałe usługi informatyczne	1 762,59
	Inne usługi niemedyczne	4 345,80
	Usługi medyczne	179 902,15
	Usługi diagnostyczne	64 485,90
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	62 881,90
	Zakup badań histopatologicznych	60,00
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	1 544,00
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	115 416,25
403	Podatki i opłaty	358,50

	Oplaty skarbowe, sądowe i notarialne	324,50
	Pozostałe opłaty	34,00
404	Wynagrodzenia	686 487,16
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	607 462,16
	Umowy zlecenia	79 025,00
405	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 481,17
	Składki ZUS - umowy o pracę	107 008,33
	Składki ZUS od umów zleceń	4 122,84
	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	350,00
406	Pozostałe koszty rodzajowe	7 580,50
	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	493,12
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	6 155,38
	Inne pozostałe koszty	932,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2022 R.

- rachunek podstawowy – 202 931,46 zł
- Środki pieniężne w kasie – 7 256,50 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2022 R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 13 891,30 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy – 153 073,29 zł

Gminna Przychodnia w Osiu na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych,

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Przychodni w Osiu
Monika Mazuch

DYREKTOR
Gminnej Przychodni
w Osiu
lek. med. Maciej Czuryło

WÓJT
Michał Grabski

GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU
ul. Dworcowa 7, 86-150 Osie
tel. 52 332-95-17
NIP: 559-16-96-957

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Rynek 2, 86-150 Osie
tel. 0-52 332 95 68
NIP: 559-000-44-95, Regon 091253888

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2022 R.

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Skierowano WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 098 000,00	1 112 500,00	441 750,70	39,71
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	955 700,00	970 200,00	371 750,70	38,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 500,00	3 572,40	47,63
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	52 000,00	48 178,30	92,65
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	908 650,00	908 650,00	320 000,00	35,22
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 300,00	142 300,00	70 000,00	50,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	139 300,00	139 300,00	70 000,00	50,25
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Osie
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6
wypływu
Data 2.7.07.2022
Nr dz. 5730/22, zał.

WÓJT
Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Jolanta
mgr Magdalena Igiłńska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
mgr Andrzej Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
 I PÓŁROCZE 2022 R.

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 098 000,00	1 112 500,00	492 063,40	44,23
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	955 700,00	970 200,00	424 109,72	43,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 350,00	411 350,00	192 822,77	46,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	33 896,43	47,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 354,92	47,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 420,00	61,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	480,00	26,67
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 459,01	24,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	56 656,11	40,47
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	14 867,92	37,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 353,00	67,65
		4300	Zakup usług pozostałych	222 050,00	235 050,00	90 976,47	38,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 800,00	3 969,52	45,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	780,24	39,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 500,00	3 773,33	83,85

	4480	Podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	100,00	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	142 300,00	142 300,00	67 953,68	47,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	104 200,00	50 341,80	48,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	9 026,34	49,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	520,74	28,93
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	16 900,00	16 900,00	8 064,80	47,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00

WOJUT
Michał Grabowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Jolanta
mgr Magdalena Iglinska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
mgr Andrzej Kowalski

**INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022**

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2022 to 1 112 500,00 zł wykonano 441 750,70 zł co stanowi 39,71% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 390 000,00 zł (320 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 70 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3 572,40 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje i szkolenia oraz ze sponsoringu w kwocie – 48 178,30 zł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2022 zaplanowano koszty na poziomie 1 112 500,00 zł wykonano 492 063,40 zł - plan wykonano w 44,23%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 424 109,72 zł

92116 – Biblioteki - 67 953,68 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 822,77	50 341,80
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 896,43	9 026,34
4120	składki na fundusz pracy	3 354,92	520,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	-----
4190	nagrody konkursowe	2 459,01	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 656,11	-----
4260	zakup energii	14 867,92	-----
4270	zakup usług remontowych	1 353,00	-----

4300	zakup usług pozostałych	90 976,47	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 969,52	-----
4410	podróże służbowe krajowe	780,24	-----
4430	różne opłaty i składki	3 773,33	-----
4480	podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	300,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	8 064,80
RAZEM		424 109,72	67 953,68

STAN ŚRODKÓW PIEIĘŻNYCH NA 30.06.2022 R.

- rachunek podstawowy – 854,35 zł


STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2022R.

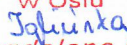
Zobowiązania krótkoterminowe:


- z tytułu zakupu materiałów i usług – 24 396,08 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

WÓJT

Michał Grabski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu

mgr Magdalena Iglińska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu

mgr Andrzej Kowalski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

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

Rada Gminy Osie uchwałą Nr XXVI/201/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022-2026, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2026.

W I półroczu 2022 roku Rada Gminy dokonała cztery razy zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Wprowadzone były zmiany związane z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata z korektą planowanych dochodów i wydatków.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2021 r., dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2022 r., dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2021 r., natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2022 r. i na lata następne.

W I półroczu 2022 roku były realizowane następujące zadania:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

I. Wydatki bieżące:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej”

W 2018 r. Urząd Marszałkowski przystąpił do realizacji nowego zadania z zakresu informatyzacji systemów w administracji Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W I półroczu 2022 r. gmina na ten cel wydatkowała kwotę 0,00 zł, na plan 5.250,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wkład własny na:
Działania Informacyjno-Promocyjne oraz Zarządzanie Projektem w wysokości 736,16 zł.

II. Wydatki majątkowe:

- 1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** - Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 r. wyniosły 7.306,84 zł, na plan 130.846,84 zł. W I półroczu br. Urząd Marszałkowski kontynuował prace związane z wprowadzenia następnych elementów systemu informatycznego. Rozliczenie finansowe wykonywanego zakresu nastąpi w II półroczu 2022 r.

III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

- 1. Budowa głównej przepompowni ścieków i korektora kanalizacji sanitarnej w Osiu** – wydatki na to zadanie będą realizowane w 2023 r.
- 2. Budowa remizy OSP Osie** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość planowanych nakładów w 2022 r. wynosi 3.250.000,00 zł, a poniesiono wydatki na kwotę 4.413,00 zł. Pozostałe wydatki na to zadanie będą realizowane w II półroczu 2022 r. Zadanie planuje się zakończyć w 2023 r.
- 3. Budowa ul. Kwiatowej w Osiu** – zadanie jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.060,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania, to III kwartał 2022 r.
- 4. Dotacja dla OSP Miedzno na zakup samochodu pożarniczego** – planowana dotacja w wysokości 304.500,00 zł zostanie przekazana w 2023 r.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W I półroczu 2022 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań – kredytu długoterminowego do BS w Osiu na pokrycie deficytu z 2018 r. w wysokości 200.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego do BS w Osiu na pokrycie deficytu z 2019 r. w wysokości 150.000,00 zł.

Na koniec I półroczu 2022 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 500.000,00 zł, co stanowi 2,62% wielkości wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2022r.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Gmina Osie na koniec czerwca 2022 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytuł dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2022 - 2026 został określony w Uchwale Nr XXX/237/22 Rady Gminy Osie z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2022 – 2026.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2022 – 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021
1. Dochody ogółem^x		22 038 128,96	24 114 600,91	26 268 731,36	33 706 685,62	32 143 695,72	32 610 692,19	34 115 612,11	35 597 426,85
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	19 217 029,77	23 897 291,63	25 825 018,39	28 784 836,56	28 764 654,62	30 236 915,61	29 744 930,42	32 786 929,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448,00	3 730 767,00	4 370 787,00	5 105 458,00	5 041 442,00	4 753 470,00	5 197 449,00	5 625 888,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 815,74	496 841,47	422 054,14	1 228 240,73	264 650,27	350 481,99	350 000,00	340 739,61
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 413 129,00	6 720 160,00	6 813 743,00	7 036 028,00	7 445 366,00	7 501 915,00	7 575 138,00	7 591 983,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	3 724 557,33	6 979 351,00	8 293 101,17	8 392 451,17	9 640 912,40	10 761 948,02	9 207 660,74	10 781 674,39
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 470 079,70	5 970 172,16	5 925 333,08	7 022 658,66	6 372 283,95	6 869 100,60	7 414 682,68	8 446 644,44
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 166 127,10	3 421 620,23	3 439 185,90	3 426 285,40	3 456 700,87	3 427 689,25	3 831 000,00	4 007 314,33
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 821 099,19	217 309,28	443 712,97	4 921 849,06	3 379 041,10	2 373 776,58	4 370 681,69	2 810 497,41
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	80 336,04	12 146,04	365 319,04	152 920,59	132 881,65	57 793,92	63 600,00	40 988,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 740 763,15	205 163,24	78 393,93	4 768 928,47	2 252 335,82	2 315 982,66	4 307 081,69	2 735 408,87
2. Wydatki ogółem^x		21 936 933,40	23 838 999,03	25 196 215,71	35 490 300,87	32 590 729,75	31 286 792,64	36 595 612,11	34 109 728,74
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	16 917 273,23	20 342 298,24	22 731 553,70	22 700 692,62	25 230 890,80	28 163 312,64	28 788 843,61	29 353 202,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 618 063,18	8 635 798,55	8 838 412,94	9 318 189,69	10 030 456,26	10 739 468,74	11 546 640,13	11 306 528,83
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	28 907,30	18 960,89	13 918,54	18 147,37	52 046,28	50 025,47	90 000,00	26 261,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	5 019 660,17	3 496 700,79	2 464 662,01	12 789 608,25	7 359 838,95	3 123 480,00	7 806 768,50	4 756 526,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 838,95	3 123 480,00	7 182 768,50	4 756 526,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	84 700,00	624 000,00	494 833,34
3. Wynik budżetu^x		101 195,56	275 601,88	1 072 515,65	-1 783 615,25	-447 034,03	1 323 899,55	-2 480 000,00	1 487 698,11
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵								
4. Przychody budżetu^x		340 000,00	284 000,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	3 336 150,00	768 900,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	340 000,00	0,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 567 250,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	546 500,00	1 300 000,00	447 034,03	0,00	1 711 100,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	768 900,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	704 140,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		544 800,00	284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	778 070,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	544 800,00	284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	778 070,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		714 000,00	430 000,00	686 500,00	1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	3 417 250,00	850 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 299 756,54	3 554 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	956 086,81	3 433 726,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 299 756,54	3 838 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	1 724 986,81	4 202 626,73
8. Wskaźnik spląty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	5,16%	16,17%
		15,59%	21,22%	20,10%	30,37%	19,73%	11,23%	5,46%	16,36%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	x	x	x	x	x	x	x	x

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 854,81	129 667,03	305 960,68	204 147,03	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	105 763,74	0,00	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	305 960,68	204 147,03	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	277 429,88	193 803,61	129 667,03	305 960,68	202 305,84	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	245 204,84	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	532 621,77	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	532 621,77	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	518 138,52	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	50 571,00	1 154 928,49	274 368,90	134 619,32	318 576,17	303 463,09	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	112 805,49	3 304,78	50 571,85	216 119,29	274 368,90	134 619,32	318 576,17	303 463,09	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	216 119,29	193 803,61	129 667,03	280 221,50	270 244,27	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	2 110 956,82	1 990 609,98	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	2 110 956,82	1 990 609,98	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 154 928,47	1 673 885,51	790 479,54	1 101 699,72	999 404,88	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 497,23	2 335 779,45	3 445 657,02	926 261,89	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	271 992,26	4 731,40	5 596,20	1 136,81	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 504,97	2 331 048,05	3 440 060,82	925 125,08	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	850 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²	2026
1. Dochody ogółem^x		32 839 760,95	35 886 800,00	35 400 000,00	36 598 180,00	37 880 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	29 491 405,30	31 641 813,00	32 900 000,00	34 314 750,00	35 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 650 097,00	5 520 000,00	5 740 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	681 179,00	480 000,00	500 000,00	530 000,00	560 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 792 271,00	8 160 000,00	8 480 000,00	8 800 000,00	9 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 168 291,40	10 336 800,00	10 740 000,00	11 100 000,00	11 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 199 566,90	7 145 013,00	7 440 000,00	7 884 750,00	8 020 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 288 528,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 348 355,65	4 244 987,00	2 500 000,00	2 283 430,00	2 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 286 364,34	4 219 987,00	2 475 000,00	2 258 430,00	2 575 000,00
2. Wydatki ogółem^x		36 279 760,95	35 186 800,00	34 500 000,00	35 698 180,00	36 890 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	29 539 081,11	29 854 520,00	31 180 000,00	32 135 660,00	32 890 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 331 127,67	12 220 000,00	12 680 000,00	13 200 000,00	13 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	80 000,00	125 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	6 740 679,84	5 332 280,00	3 320 000,00	3 562 520,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 740 679,84	5 332 280,00	3 320 000,00	3 562 520,00	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 833,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-3 440 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	990 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	700 000,00	900 000,00	787 250,00	280 000,00
4. Przychody budżetu^x		4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		600 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	990 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	600 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	990 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		3 490 000,00	2 790 000,00	1 890 000,00	990 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-47 675,81	1 787 293,00	1 720 000,00	2 179 090,00	2 390 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	752 324,19	1 787 293,00	1 720 000,00	2 179 090,00	2 390 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,19%	3,87%	4,65%	4,22%	4,33%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-0,22%	8,98%	8,35%	9,73%	10,22%
		-0,09%	9,09%	8,46%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	17,67%	15,43%	13,70%	12,04%	8,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	19,23%	16,99%	15,26%	13,59%	10,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	241 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	241 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 329 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 329 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	163 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	163 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	363 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	284 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 460 833,00	4 436 500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 454 846,84	4 436 500,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/237/22
Rady Gminy Osie z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 517 448,22	3 460 833,00	4 436 500,00	0,00	0,00	0,00	7 897 333,00
1.a	- wydatki bieżące				35 146,80	5 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,16
1.b	- wydatki majątkowe				8 482 301,42	3 454 846,84	4 436 500,00	0,00	0,00	0,00	7 891 346,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				240 948,22	136 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 146,80	5 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,16
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2022	1 540,80	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2022	33 606,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 801,42	130 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,84
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2022	205 801,42	130 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 276 500,00	3 324 000,00	4 436 500,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 276 500,00	3 324 000,00	4 436 500,00	0,00	0,00	0,00	7 760 500,00
1.3.2.1	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2023	1 302 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2023	6 586 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2021	2022	84 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.4	Dotacja dla OSP Miedzno na zakup samochodu pożarniczego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	UG	2022	2023	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00