

**ZARZĄDZENIE NR 71/2022  
WÓJTA GMINY OSIECK**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Osieck  
za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), informacji z wykonania planu  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Osieck oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o wykonaniu budżetu Gminy Osieck za I półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

2. informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku  
- zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Karolina Zowczak**

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2022  
Wójta Gminy Osieck z dnia 31 sierpnia 2022r.*

**INFORMACJA WÓJTA GMINY OSIECK  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY OSIECK  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

**Tabela nr 1:** Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Osieck

**Tabela nr 2:** Informacja z wykonania planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Osieck

**Tabela nr 3:** Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Osieck

**Tabela nr 4:** Informacja z wykonania planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Gminie Osieck

**Tabela nr 5:** Wykonanie planu wydatków majątkowych

**Tabela nr 6:** Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

**Tabela nr 7:** Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

**Tabela nr 8:** Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**Tabela nr 9:** Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck

**Tabela nr 10:** Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck

**Tabela nr 11:** Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej w Osiecku

**Tabela nr 12:** Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce

**Tabela nr 13:** Informacja z wykonania planu dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

**Tabela nr 14:** Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2022r.

**Tabela nr 15:** Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022r

**Tabela nr 16:** Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022r

## I. CZĘŚĆ OPISOWO-WYJAŚNIAJĄCA

Rada Gminy Osieck uchwaliła budżet na 2022 rok Uchwałą Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów budżetowych ogółem został ustalony w wysokości **22.054.327,00 zł.**, plan wydatków budżetowych ogółem wynosił **26.627.627,22 zł.** Planowany wynik budżetu – deficyt budżetu w kwocie **4.573.300,22 zł.**

W trakcie 2022 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmian budżetu. Wójt gminy wydał 8 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na koniec I półrocza 2022 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody ogółem: 23.536.467,04 zł.**

w tym: dochody bieżące: 19.632.984,84 zł.

dochody majątkowe: 3.903.482,20 zł.

- **Wydatki ogółem: 28.417.763,75 zł.**

w tym: wydatki bieżące: 18.237.019,29 zł.

wydatki majątkowe: 10.180.744,46 zł.

- **Przychody ogółem: 5.299.896,71 zł.**

- **Rozchody ogółem: 418.600,00 zł.**

- **Planowany wynik budżetu: deficyt budżetowy w kwocie 4.881.296,71 zł.**

### ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU

- **Dochody ogółem: 11.903.183,13 zł, tj. 50,57 % planu,**

w tym: dochody bieżące: 11.403.717,84 zł., tj. 58,08 % planu

dochody majątkowe: 499.465,29 zł., tj. 12,80 % planu

- **Wydatki ogółem: 12.486.958,23 zł, tj. 43,94 % planu,**

w tym: wydatki bieżące: 10.273.867,80 zł., tj. 56,34 % planu

wydatki majątkowe: 2.213.090,43 zł., tj. 21,74 % planu

- **Przychody ogółem: 1.959.650,26 zł., tj. 36,98 % planu,**

- **Rozchody (spłata zadłużenia) ogółem: 211.100,00 zł., tj. 50,43 % planu.**

## ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie wszystkich dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazane jest w **Tabeli nr 1**.

### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Wykonanie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rozdział 01043 § 6090 – plan: 1.295.710,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”. Aby wybrać wykonawców zadania ogłoszono 3 postępowania w sprawie zamówień publicznych. Trzecie postępowanie zostało zakończone podpisaniem umów w dn. 6 czerwca 2022r. Wodociągi buduje firma Facility Marcin Zalech, natomiast modernizację pompowni wykona firma PHU Hydromix S. Piętka. Po 7 dniach wprowadzono wykonawców na budowę. Planowany termin wpływu dotacji to IV kwartał br.

**Dział 010 Rozdział 01044 § 6290 – plan: 787.270,00 zł., wykonanie: 388.961,74 zł.**

Wpłaty mieszkańców w ramach partycypacji w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w Augustówce.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0760 – plan 314,00 zł, wykonanie – 313,55 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0770 – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości. W I półroczu 2022 r. kilka razy już ogłaszaliśmy przetarg na sprzedaż nieruchomości (działka) w Lipinach. W żadnym postępowaniu nie wpłynęły wadia od oferentów.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 6300 – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Dotacja celowa przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkolnego na GOPS w Osiecku. Dotacja wpłynie do budżetu w II połowie 2022r.

**Dział 750 Rozdział 75077 § 6257 – plan 110.190,00 zł, wykonanie – 110.190,00 zł**

Dotacja celowa ze środków unijnych na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Osiecku” realizowane w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotacja w formie zaliczki wpłynęła do budżetu gminy w lutym br.

**Dział 900 Rozdział 90005 § 6257 – plan: 864.148,49 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

**Dział 900 Rozdział 90005 § 6259 – plan: 97.216,71 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2022r.

**Dział 900 Rozdział 90015 § 6300 – plan: 40.081,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022, na zadania dot. modernizacji oświetlenia drogowego w Górkach i Czarnowcu oraz częściowo w Osiecku. Rozliczenie i wpływ dotacji planuje się na II półrocze br.

**Dział 900 Rozdział 90095 § 6258 – plan: 108.552,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pt. „Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie”. Rozliczenie zadania i wpływ dotacji planuje się na II półrocze br.

**Dział 926 Rozdział 92601 § 6330 – plan: 300.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie dot. budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce. Częściowe rozliczenie zadania i wpływ dotacji planuje się na II półrocze br.

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dochody bieżące w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie **11.403.717,84 zł.**, co stanowi 58,08 % planu.

### **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone wyniosło **2.898.271,22 zł.**, tj. 83,38% planu, w tym:

**Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 – plan: 50.104,83 zł., wykonanie: 50.104,83 zł.**

Dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w paliwie – I tura

**Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 47.381,00 zł., wykonanie: 24.714,86 zł.**

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 781,00 zł., wykonanie: 391,00 zł.**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 – plan: 22.240,53 zł., wykonanie: 22.240,53 zł.**

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

**Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 12.791,00 zł., wykonanie: 6.228,00 zł.**

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 – plan: 380.014,00 zł., wykonanie: 215.663,00 zł.**

Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

**Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 1.987.263,00 zł., wykonanie: 1.987.263,00 zł.**

Dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W związku z podjęciem decyzji przez Rząd RP od czerwca 2022 roku zadanie to zostało przeniesione do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 965.000,00 zł., wykonanie: 588.000,00 zł.**

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

**Dział 855 Rozdział 85503 § 2010 – plan: 233,00 zł., wykonanie: 233,00 zł.**

Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (GOPS).

**Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 3.433,00 zł.**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (GOPS)

Szczegółowe wykonanie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami wykazane jest w **Tabeli nr 2**.

## **DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:**

Wykonanie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez GOPS wyniosło: **124.030,00 zł**, tj. 67,46 % planu, w tym:

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 5.500,00 zł., wykonanie: 2.374,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 5.000,00 zł., wykonanie: 3.104,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 59.000,00 zł., wykonanie: 32.101,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 49.100,00 zł., wykonanie: 26.233,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 7.613,00 zł., wykonanie: 2.574,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 48.594,00 zł., wykonanie: 48.594,00 zł.**

Dotacja otrzymana w ramach Rządowego Programu Senior+ na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Osiecku w 2022 roku.

**Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 – plan: 9.050,00 zł., wykonanie: 9.050,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne.

#### **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020:**

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2057 – plan: 27.600,00 zł., wykonanie: 26.395,48 zł.**

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2059 – plan: 6.900,00 zł., wykonanie: 6.611,09 zł.**

Dotacja na realizację projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich seniorów, który został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku do 31 marca br.

**Dział 855 Rozdział 85516 § 2057 – plan: 250.000,00 zł., wykonanie: 250.000,00 zł.**

Dotacja na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck, który realizowany jest przez Publiczny Żłobek w Sobienkach.

#### **DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH WŁASNYCH ZADAŃ GMINY:**

Łącznie uzyskane dotacje na własne zadania gminy wyniosły **319.644,22 zł.**, tj. 52,94 % planu, w tym:

**Dział 600 Rozdział 60004 § 2710 – plan: 282.578,40 zł., wykonanie: 125.344,13 zł.**

Dotacja na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego.

**Dział 754 Rozdział 75421 § 2320 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 4.642,27 zł.**

Dotacja z powiatu z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Osiecku.



Dotacja wpłynęła do budżetu w maju br., a do planu dochodów została wprowadzona w II półroczu br.

**Dział 754 Rozdział 75495 § 2700 – plan: 76.257,05 zł., wykonanie: 85.265,82 zł.**

Środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł., na świadczenia rodzinne oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie oraz na zadania dotyczące nadania nr pesel obywatelom Ukrainy.

**Dział 758 Rozdział 75814 § 2700 – plan: 5.086,00 zł., wykonanie: 11.359,00 zł.**

Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Wykonanie dochodów jest wyższe od planu, gdyż środki z funduszu wpłynęły na rachunek gminy w I półroczu br., natomiast do planu dochodów zostały wprowadzone w II połowie br.

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 171.684,00 zł., wykonanie: 85.842,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2180 – plan: 0,00 zł., wykonanie: 7.191,00 zł.**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły na rachunek gminy z przeznaczeniem na Korpus Wsparcia Seniorów do planu dochodów zostały wprowadzone w II półroczu br.

**Dział 900 Rozdział 90005 § 2460 – plan: 15.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja z WFOŚiGW na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze. Planowana realizacja dochodów w II półroczu 2022r.

**Dział 900 Rozdział 90005 § 2710 – plan: 7.810,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja pozyskana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2022” na zadanie dotyczące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Rozliczenie zadania i wpływ dotacji planuje się na II półrocze br.

**Dział 900 Rozdział 90026 § 2020 – plan: 15.300,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na zadanie dotyczące aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Rozliczenie zadania i wpływ dotacji planuje się na II półrocze br.

**Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 30.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Rozliczenie zadania i wpływ dotacji planuje się na II półrocze br.

## **SUBWENCJE:**

**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 4.063.379,00 zł., wykonanie: 2.476.336,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2022 jest większa od ubiegłorocznej. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji wynosi 60,94 %, ponieważ w I półroczu wpływa dodatkowa transza subwencji na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.

**Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.975.900,00 zł., wykonanie: 987.948,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów na rok 2022 jest nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim. Wykonanie planu dochodów w tej pozycji przebiega zgodnie z planem.

## **UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.057.772,00 zł., wykonanie: 1.528.884,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to bardzo istotne dla gminy źródło dochodów. Na rok 2022 plan dochodów z tego tytułu dla naszej gminy został oszacowany przez MF w kwocie o ponad 444 tys. zł mniejszej niż wpłynęło do budżetu w roku poprzednim. Na dzień 30.06.2022r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi 50,00% założonego planu.

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 31.925,00 zł., wykonanie: 15.960,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest zbyt znaczącym źródłem dochodów w naszym budżecie. Na dzień 30.06.2022r. wykonanie planu w tej pozycji wynosi 49,99% założonego planu.

## **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Podatki i opłaty lokalne są jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Wyższa realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wynika częściowo z tego, iż wiele osób reguluje swoje należności za cały rok już przy pierwszej racie. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie skutków obniżek stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień, stanu zaległości podatkowych oraz umorzenia zaległości podatkowych na koniec I półrocza 2022 roku:

<b>Treść</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Umorzenie zaległości podatkowych</b>
<b>Osoby prawne</b>	<b>54.978,92</b>	<b>5.442,14</b>	<b>20.632,83</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości	54.978,92	5.442,14	3.713,23	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	15.607,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1.311,60	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>187.483,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75.233,63</b>	<b>7.598,00</b>
Podatek od nieruchomości	170.953,56	0,00	21.932,43	545,00
Podatek rolny	0,00	0,00	16.150,17	24,00
Podatek leśny	0,00	0,00	2.711,80	29,00
Podatek od środków transportowych	16.529,91	0,00	261,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	24.740,57	7.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3.925,45	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5.512,21	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>242.462,39</b>	<b>5.442,14</b>	<b>95.866,46</b>	<b>7.598,00</b>

Kwota 5.442,14 zł. to zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OSP Rudnik, OSP Górki, OSP Natolin, OSP Osieck, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPSu (część budynku urzędu gminy, w której znajduje się GOPS) udzielone na mocy Uchwały Nr X/76/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

**Dział 756 Rozdział 75616 § 0370 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 990,00 zł.**

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 990,00 zł., co stanowi 39,60% planu. Mieszkańcy zalegający z płatnościami są wzywani do zapłaty lub do aktualizacji deklaracji poprzez rozmowy telefoniczne. Niestety nie przynosi to efektu, a wszczynanie postępowania egzekucyjnego w ramach tej opłaty mogłoby pociągnąć za sobą koszty niewspółmiernie wyższe niż spodziewane dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa.

## **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – plan: 941.160,00 zł., wykonanie: 530.132,72 zł.**

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu zostały zrealizowane w 56,33%, czyli nieznacznie powyżej założonego planu. Niestety są duże trudności w ściąganiu należności z tego tytułu od mieszkańców. Na koniec I półrocza 2022 roku zaległości wynosiły 138.030,52 zł. W ramach zwiększenia skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych, dłużnicy w pierwszej kolejności byli informowani telefonicznie oraz mailowo o kwocie zaległości.

## **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW:**

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – plan: 369.000,00 zł., wykonanie: 165.623,67 zł. - woda**

**Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – plan: 373.000,00 zł., wykonanie: 198.264,27 zł. - ścieki**

Dochody z opłat za dostarczoną wodę w I półroczu br. zostały wykonane w 44,88 % planu, czyli nieco poniżej założonego planu. Dochody uzyskane za sprzedaną wodę przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej oraz usługą związaną z dostarczaniem wody mieszkańcom.

Dochody z opłat za odbiór ścieków wpłynęły w I półroczu w kwocie 198.264,27 zł., co stanowi 53,15% planu, czyli nieco powyżej założonego planu. Osiągnięte dochody przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, a także usługą związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców.

## **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

**Dział 010 Rozdział 01043 § 0970 – plan: 90.100,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Wpływy z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT od budowanej sieci wodociągowej

**Dział 010 Rozdział 01044 § 0970 – plan: 886.193,00 zł., wykonanie: 58.025,41 zł.**

Wpływy z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT od przyłączy kanalizacyjnych oraz od budowanej sieci kanalizacyjnej

**Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł., wykonanie: 2.512,53 zł.**

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.076,00 zł., wykonanie: 3.075,48 zł.**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 138.992,00 zł., wykonanie: 77.885,06 zł.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym 25.000 zł. to czynsz za dzierżawę infrastruktury teletechnicznej płacony przez firmę Orange Polska S.A.

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 18.000,00 zł., wykonanie: 10.248,57 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów energii elektrycznej i paliwa gazowego pomieszczeń Urzędu Gminy zajmowanych przez Poczta i Gminną Biblioteką Publiczną

**Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 378,60 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą podatków

**Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 1.282,12 zł.**

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wystawianych refaktur.

**Dział 756 Rozdział 75616 § 0430 – plan: 4.300,00 zł., wykonanie: 1.170,00 zł.**

Dochody z tytułu opłaty targowej

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0270 – plan: 12.890,48 zł., wykonanie: 12.890,48 zł.**

Dochody z tytułu wpływu środków za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 14.000,00 zł., wykonanie: 15.345,55 zł.**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 48.456,00 zł., wykonanie: 31.880,61 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 65.000,00 zł., wykonanie: 52.201,94 zł.**

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej

**Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 2.445,06 zł.**

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych.

**Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 9.092,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Refundacja kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci z terenu innych gmin (gminy zostaną obciążone kosztami w II połowie roku)

**Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 5.716,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci z terenu innych gmin (gminy zostaną obciążone kosztami w II połowie roku)

**Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.**

Zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych GOPS (wraz z odsetkami). Kwoty te podlegają w całości zwrotowi do budżetu państwa.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 11.000,00 zł., wykonanie: 6.692,88 zł.**

Zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych GOPS (wraz z odsetkami). Kwoty te podlegają w całości zwrotowi do budżetu państwa.

**Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł., wykonanie: 1.903,73 zł.**

Otrzymana kwota 131,45 zł. to zaległości wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy (40%). Pozostałe 60% wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami podlega zwrotowi do budżetu państwa.

**Dział 855 Rozdział 85516 § 0690 – plan: 546.844,00 zł., wykonanie: 128.103,28 zł.**

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

**Dział 855 Rozdział 85516 § 0830 – plan: 187.635,00 zł., wykonanie: 92.845,00 zł.**

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

**Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł., wykonanie: 3.773,84 zł.**

Budżet gminy został zasilony przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotą należną gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 900 Rozdział 90026 § 0640 – plan: 1.000,00 zł., wykonanie: 254,40 zł.**

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą za odbiór odpadów komunalnych.

**Dział 900 Rozdział 90026 § 0910 – plan: 3.000,00 zł., wykonanie: 624,96 zł.**

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.

**Dział 921 Rozdział 92195 § 0960 – plan: 4.000,00 zł., wykonanie: 1.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu darowizny przekazanej Gminie Osieck z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych w Gminie Osieck.

### **ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW**

Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazane jest w **Tabeli nr 3**.

## WYDATKI MAJATKOWE (INWESTYCYJNE):

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku wyniosło łącznie **2.213.090,43 zł**, co stanowi 21,74 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu nie jest czymś niepokojącym, ponieważ większość zadań inwestycyjnych jest finansowana po ich zakończeniu, dlatego realizacja planu nastąpi w II półroczu.

W bieżącym roku realizowane są następujące przedsięwzięcia (**Tabela nr 5**):

1. **Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck** – zadanie zostało zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – I nabór. Zadanie realizowane jest częściowo ze środków funduszu sołectkiego m. Stare Kościeliska. Inwestycja polega na budowie 3 odcinków sieci wodociągowych o średnicy 110 i 160 w następujących lokalizacjach: Nowe Kościeliska – Stare Kościeliska, w miejscowości Osieck, ul. Księcia Ziemowita III, w miejscowości Augustówka, ul. Szkolna, oraz na budowie sieciowych pompowni wody w Czarnowcu i w Grabiance. W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla modernizowanych przepompowni wody w Grabiance i Czarnowcu oraz dla budowy odcinka sieci wodociągowej w Augustówce. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz wyłonieni wykonawcy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2023 r.

2. **Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck** – zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie br.

3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka** – w 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020, która obejmuje dokończenie budowy sieci kanalizacji w Augustówce, zgodnie z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2012r. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego oraz przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Augustówka obejmujących zlewnie fragment P3, całe P5, P6, P7, P8 (działki przy ulicy Kolejowej, Młodej, Kołbielskiej, Leśnej, Okęcie, Szkolnej, Wrzosowej, Sokoła, Słonecznej, Krótkiej, Gocławskiej, Olszowej). Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania zgodnie z umową to wrzesień 2022 r.

4. **Pomoc rzeczowa dla województwa – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach** – w dniu 1 września 2021r. zostało zawarte z Województwem Mazowieckim porozumienie w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenie ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań do realizacji zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 739 w m. Sobienki na terenie gminy Osieck w zakresie budowy chodnika.

Gmina Osieck zabezpieczyła w swoim budżecie środki finansowe w roku 2021 w wysokości 50.000,00 zł oraz w roku 2022 – 50.000,00 zł na realizację zadania w formie wykonania i przekazania dokumentacji. Została podpisana umowa z projektantem na w/w zakres. W ramach umowy została opracowana koncepcja chodnika oraz mapa do celów projektowych wraz z inwentaryzacją drzew. Pierwotne założenia zakładały budowę chodnika na odcinku ok. 2,340 km. Po ustaleniach na radzie technicznej stan projektowany wydłużył zakres o 630m i rozszerzył zakres poprzez budowę rowów po przeciwległej stronie chodnika oraz sprowadzeniu wody przykanalikami pod jezdnią drogi wojewódzkiej, w związku z tym koniecznym stało się zaprojektowanie odtworzenia całej jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej/wiążącej. Oferta po zwiększeniu zakresu robót wynosi 217.170,00 zł. W chwili obecnej roboty zawieszono z uwagi na brak środków na zwiększenie wynagrodzenia.

**5. Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki** – Zadanie zrealizowane w I połowie 2022r. ze środków Funduszu Sołeckiego m. Sobienki. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla 4 dróg: droga bez nazwy (do stajni), ul. Wspólna, ul. Łąkowa, ul. Sosnowa.

**6. Przebudowa drogi gminnej – ul. Rychlika w Osiecku** – Zadanie częściowo realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana została w I półroczu 2022r. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Zostanie wykonana nakładka asfaltowana długości ok. 550mb (na to zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

**7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościelnej w Osiecku** - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w I półroczu 2022r. Opracowanie dotyczy zmiany istniejącej nawierzchni asfaltowej, która wykazuje liczne nierówności spowodowane jej nadmierną eksploatacją na warstwę ścieralną z kostki betonowej typu starobruk na odcinku 248m wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck.

**8. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna** – Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Wójtowizna. W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowanie dotyczy zmiany istniejącej nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię asfaltową na odcinku 178mb. W grudniu 2021r. złożony został również wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania.

**9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Lipiny** - Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Lipiny. Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która dotyczy zmiany istniejącej popękanej



nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 400mb. W grudniu 2021r. złożony został również wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków z funduszu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskaliśmy dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w II połowie br.

**10. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck** – zadanie zostało zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – I nabór. W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna dla ogłoszenia przetargu, który również udało się ogłosić w I połowie br. Realizacja tego zadania przewidziana jest na okres od września 2022 do czerwiec 2023. W ramach zadania zostaną wykonane modernizacje dróg gminnych w miejscowości Osieck ( ul. Rychlika, ul. Potockich, ul. Zygmunta Augusta, ul. Księżnej Anny, ul. Królowej Bony oraz droga gminna bez nazwy, dz. Ew. nr 2310 (Chabaszew)), Augustówka (ul. Szkolna, ul. Sokoła, ul. Radosna), w miejscowości Sobienki (ul. Wspólna, ul. Łąkowa, ul. Sosnowej, droga gminna bez nazwy dz. Ew. nr 221/2) oraz ul. Toporowa w miejscowości Pogorzel.

**11. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku** – Planowana jest przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy. Inwestycja dotyczy budynku zlokalizowanego przy ul. Pilawskiej 23 w Osiecku. Zadanie polega na: przebudowie dachu, ścian działowych, wykonaniu elewacji, wymianie okien, wykonaniu łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika, schodów wejściowych wraz z balustradą oraz wykończeniu wnętrza. Zadanie w trakcie realizacji, umowa z Wykonawcą została podpisana w kwietniu 2022 r. Planowany termin zakończenia zadania to koniec stycznia 2023 r. Na powyższe zadanie została pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 200.000,00 zł.

**12. Zakup nieruchomości (działka 514/5) w Augustówce** – zadanie zostało zrealizowane w I połowie 2022r. Wydatki na ten cel pokryte zostały częściowe ze środków funduszu sołectkiego m. Augustówka w wysokości 54.256,70 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 138.599,98 zł. Została zakupiona działka 514/5 w miejscowości Augustówka.

**13. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej

administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

**14. Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina** - Zadanie zrealizowane zostało w celu zwiększenie zdolności realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zakupiono 15 sztuk komputerów z oprogramowaniem oraz 12 sztuk UPS, trzy programy komputerowe: formularze podatkowe – system podatki, pakiet 25 tys. SMS- powiadomienia, a także wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa i wdrożono politykę zarządzania incydentami. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

**15. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach** – zadanie zostało zgłoszone do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – I nabór. W I półroczu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w którym udało się wyłonić wykonawcę. Inwestycja polega na rozbudowie budynku Przedszkola i Żłobka w Sobienkach nr 13A poprzez budowę dodatkowych sal, modernizację placu zabaw, wykonanie z kostki brukowej wjazdu i parkingu oraz wyposażenie sal i pomieszczeń nowobudowanych. Zadanie w trakcie realizacji, umowa z Wykonawcą została podpisana 13 czerwca 2022, planowany termin zakończenia prac to maj 2023 r.

**16. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck** – Zadanie polega na budowie Sali gimnastycznej o wymiarach areny 15,25m x 18,25m i wysokości 6,65m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem sprzętu sportowego oraz budowie dodatkowych sal dydaktycznych. W I półroczu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w którym udało się wyłonić wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowa z Wykonawcą podpisana została w kwietniu 2022 r., planowany termin ukończenia prac to kwiecień 2023r. Powyższa inwestycja dofinansowana jest z dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku** – W styczniu 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Również w 2021r. został wyłoniony generalny wykonawca oraz inspektor nadzoru. W ramach zadania zostaną wykonane

następujące prace: zastąpienie starych kotłów gazowych niskotemperaturowych nowymi ekologicznymi kotłami kondensacyjnymi (w budynku szkoły podstawowej w Osiecku) oraz montaż nowych źródeł ciepła w szkole i w OSP w Osiecku wraz z modernizacją instalacji CO, a także montażem instalacji fotowoltaicznej. Zostanie wykonana także kompleksowa termomodernizacja obu budynków. Inwestycja w trakcie realizacji.

18. **Budowa linii ulicznego w Nowych Koscieliskach** - Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022r. częściowo ze środków funduszu sołeckiego Nowych Kościelisk.

19. **Modernizacja oświetlenia drogowego zewnętrznego (w tym montaż lamp na ulicy Potockich i Rychlika w Osiecku w ramach Funduszu Sołeckiego m.Osieck)** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Osieck w II połowie 2022r.

20. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach** – zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Górki w II połowie 2022r.

21. **Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec** - zadanie będzie realizowane częściowo ze środków funduszu sołeckiego m. Czarnowiec w II połowie 2022r.

22. **Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie** - zadanie zrealizowano w I połowie 2022 roku ze środków funduszu sołeckiego m. Natolin - zakupiono 2 kosiarki spalinowe oraz kosę spalinową.

23. **Tereny parkowe w Osiecku – modernizacja i doposażenie** - w ramach inwestycji wykonaliśmy: renowację pomnika ofiar II Wojny Światowej w Osiecku, oświetlenie parku w Osiecku, wymianę ogrodzenia placu zabaw (ul. Rynek), ogrodzenie oraz doposażenie parku Kieszonkowego w Osiecku w urządzenia placu zabaw (ul. Księżnej Anny). Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze zapytania ofertowego. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac to lipiec/sierpień. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.

24. **Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance** - zadanie zostało realizowane ze środków funduszu sołeckiego m. Grabianka (wykonano demontaż bramy garażowej, murowanie, tynkowanie ścian i malowanie po demontażu, montaż drzwi zewnętrznych z tyłu budynku, montaż narożników).

25. **Modernizacja Sali wiejskiej w Rudniku** - Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 roku ze środków funduszu sołeckiego m. Rudnik.

26. **Rozbudowa Sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych** – zadanie zrealizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego m. Pogorzal w II połowie 2022r.

## WYDATKI BIEŻĄCE:

### WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwocie 2.825.513,37 zł, czyli 81,29 % planu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **Tabela nr 4**.

### WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY:

Wydatki bieżące na zadania własne gminy w I półroczu 2022 roku realizowane były racjonalnie i oszczędnie. Nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 54.176,83 zł, natomiast ich wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 52.011,28 zł. Wydatki bieżące obejmowały przekazaną wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych, a także zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 369.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 192.203,42 zł. Poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki związane ze świadczoną przez gminę usługą dostarczania wody dla mieszkańców oraz eksploatacją i konserwacją stacji uzdatniania wody i pozostałej infrastruktury wodociągowej zostały wykonane w 52,09 % i niestety nie znalazły pokrycia w dochodach z opłaty za pobór wody – wydatki były wyższe niż dochody o ponad 27 tys. zł. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że w I półroczu została uiszczona opłata roczna za zajęcie pasa drogi powiatowej i wojewódzkiej pod wodociąg oraz bardzo rosnące koszty energii elektrycznej.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 452.326,40 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 220.559,27 zł. Na zadania związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie w I półroczu kwotę 64.892,16 zł. Wydatki drogowe dotyczyły zimowego utrzymania dróg, zakupu znaków drogowych, kruszywa, usługę

równania, koszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie rowów przydrożnych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano w I półroczu kwotę 155.667,11 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych na terenie gminy (na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 125.344,13 zł).

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 83.548,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 61.348,16 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup energii wykorzystywanej w budynku wynajmowanym dla Poczty i Biblioteki, konserwację kotłowni, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu w Osiecku.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 2.498.778,00 zł, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.199.837,32 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem USC, koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, koszty funkcjonowania Urzędu Gminy oraz wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków, promocję gminy Osieck oraz pozostałą działalność administracyjną. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczy zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opłata za opiekę autorską na oprogramowanie do prowadzenia rejestru mieszkańców SELWIN, zakupu energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, szkoleń, podróży służbowych, prowizji bankowej, obsługi prawnej i informatycznej, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, wypłat diet radnym i sołtysom.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 781,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 0,00 zł, ponieważ środki nie były jeszcze wydatkowane. Środki z tego działu przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 167.331,05 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 82.825,65 zł. Wykonane wydatki przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, bieżące naprawy samochodów pożarniczych. Wydatki dotyczyły również zarządzania kryzysowego w związku z ogłoszonym

zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-COV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, interesantom oraz pracownikom Gminy Osieck. Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie oraz na zadania dotyczące nadania nr pesel obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 130.000,00 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 85.341,19 zł. Wydatki przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym już kilka razy podwyższała stopy procentowe, które znacząco wpływają na koszt kredytów i pożyczek, co widać już po wykonaniu założonego planu w 65,65%.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w kwocie 120.000,00 zł (ogólna – 79.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 41.000,00 zł) w I półroczu 2022r. została zmniejszona o kwotę 48.271,00 zł.

Pozostaje niewykorzystana rezerwa na kwotę 71.729,00 zł (w tym rezerwa ogólna 30.729,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000,00 zł).

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziele na wydatki bieżące wynosi 6.642.025,45 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu br. ukształtowało się na poziomie 3.457.746,65 zł., co stanowi 52,00 % planu. Środki zewnętrzne, jakie pozyskaliśmy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 2.476.336,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 85.842,00 zł. pokrywają zaledwie 74,09% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba było dołożyć 981.410,65 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych, dowożenie uczniów do szkół, kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych oraz na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne gminy.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 88.580,60 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się w I półroczu na poziomie 25.893,66 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.297.356,22 zł, natomiast ich wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 578.648,56 zł., co stanowi 44,60 % planu. W tym dziale wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na: domy pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, a także wydatki z tytułu realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie oraz na zadania dotyczące nadania nr pesel obywatelom Ukrainy.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 19.050,00 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 14.066,01 zł. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach.

### **Dział 855 RODZINA**

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.269.185,74 zł, natomiast ich wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 3.278.666,04 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze pokryte zostały w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne.

W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostało m.in.:

- świadczenia wychowawcze – 2.003.357,53 zł ,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 607.108,38 zł,
- wspieranie rodziny – 17.219,92 zł,
- funkcjonowanie żłobka – 647.547,43 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.432,78 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 1.871.271,00 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 913.620,56 zł., z tego m.in. na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 205.558,90 zł
- gospodarkę odpadami – 406.299,92 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 110.538,05 zł
- oświetlenie ulic – 158.833,87 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1.599,00 zł
- wydatki w pozostałej działalności – 20.401,76 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków od mieszkańców w I połowie 2022 roku nie znalazły pokrycia w dochodach z opłaty za odbiór ścieków.

Wydatki na zadania związane z gospodarką odpadami wiążą się przede wszystkim z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, a także z obsługą administracyjną tego zadania. Do końca czerwca rozliczona została usługa odbioru odpadów komunalnych wykonana za miesiące grudzień 2021 - maj 2022r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami przedstawia **Tabela nr 7.**

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęło 3.773,84 zł. z tytułu opłat i kar środowiskowych. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia **Tabela nr 8.**

W roku 2022 kontynuowane jest zadanie polegające na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie. Rozliczenie i wpływ dotacji zostaną wykonane w II półroczu br.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan na wydatki bieżące wynosi 185.000,00 zł, natomiast jego wykonanie w I połowie br. ukształtowało się na poziomie 100.484,05 zł. W tym dziale wydatki w głównej mierze przeznaczone są na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku, a także pozostałe zadania w zakresie kultury związane m.in. z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan na wydatki bieżące wynosi 21.500,00 zł, natomiast jego wykonanie w I półroczu ukształtowało się na poziomie 10.615,98 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone są na dotację



dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie została zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej.

## **WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu br. zostały przedstawione w **Tabeli nr 6**.

### **DOTACJE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2022r. Z BUDŻETU GMINY :**

- 15.000,00 zł – dotacja dla Miasta Otwock na dofinansowanie wspólnie z innymi gminami powiatu otwockiego wykonania usług transportu zbiorowego (SKM),
- 30.673,04 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizowany wspólnie projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji,
- 15.991,53 zł – dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu dotacji udzielonej na rzecz niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Osieck
- 97.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku,
- 10.008,00 zł – dotacja dla OSP w Pogorzeli na realizację wspólnie z gminą projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Osieck
- 10.000,00 zł. – dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy GKS Osieck, które wygrało konkurs na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieck w roku 2022.

Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2022 roku przedstawia **Tabela nr 9**.

### **ANALIZA WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

#### **PRZYCHODY:**

Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.959.650,26 zł. Składają się na nie następujące pozycje:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pozostające do dyspozycji w bieżącym roku to 552.309,77 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.379.281,72 zł (na pokrycie deficytu)
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28.058,77 zł. (na pokrycie deficytu)
- zaplanowana do uzyskania w 2022 roku pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 3.028.087,22 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce wpłynie do budżetu dopiero w II połowie 2022r.,
- zaplanowana do uzyskania w 2022 roku pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 350.000,00 zł. na budowę sieci wodociągowej w Augustówce, Osiecku i Starych Kościeliskach wpłynie do budżetu dopiero w II połowie 2022r.,
- zaplanowany do uzyskania w 2022 roku kredyt długoterminowy w kwocie 418.600,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich prawdopodobnie nie będzie zaciągany i zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

### **ROZCHODY:**

Rozchody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 211.100,00 zł., tj. 50,43% planu, co oznacza, że spłata rat kredytów i pożyczek zaplanowana na ten rok przebiega zgodnie z planem.

Zestawienie przychodów i rozchodów zrealizowanych przez Gminę Osieck w I półroczu 2022r. przedstawia **Tabela nr 10**.

### **STAN ZADŁUŻENIA GMINY**

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło **4.013.034,99 zł**, w tym:

-193.260,00 zł. - kredyt konsolidacyjny z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Osiecku;

- 86.018,00 zł. - kredyt z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2014r. na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku (spłata tego kredytu podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia gminy, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych);
- 671.546,00 zł – kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Halinowie zaciągnięty w 2018r. i w 2019r. na wydatki niekwalifikowane w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 1.698.300,00 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach zaciągnięty w 2019r. na rozbudowę budynku przedszkola w Sobienkach o dodatkowe oddziały żłobkowe;
- 363.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW – zaciągnięta w 2019r. i 2020r. na wkład własny w projekcie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck;
- 58.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce;
- 140.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Gocławska;
- 802.910,99 zł - pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce, ul. Kolejowa;

### **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/269/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

Wydzielony rachunek dochodów prowadzą w 2022 roku następujące jednostki budżetowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Osiecku (**Tabela nr 11**)
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Augustówce (**Tabela nr 12**)
- 3) Publiczne Przedszkole w Sobienkach (**Tabela nr 13**)

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2022 ROKU**

(**Tabela nr 14**)

**Należności wymagalne (zaległości)** na koniec I półrocza 2022 roku wynosiły łącznie **610.555,35 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 61.688,23 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 138.030,52 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 28.620,63 zł.
- należności z tytułu opłaty od posiadania psów – 12.230,00 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 2.905,61 zł.
- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 2.594,49 zł.
- należności GOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 307.251,06 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media w lokalu tymczasowym – 621,84 zł
- należności z tytułu wystawionej opłaty za dostarczoną wodę – 324,00 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym żłobku – 3.233,20 zł.
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazane przez Urzędy Skarbowe – 34178,23 zł.
- należności z tytułu opłaty za rozgraniczenie nieruchomości w Natolinie – 1.499,99 zł
- należności z tytułu wystawionych refaktur za media – 7,90 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za obiady na stołówce szkolnej w szkole w Osiecku – 3.223,05 zł.
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu oraz za obiady w szkole w Augustówce – 2.492,08 zł
- należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w publicznym przedszkolu – 1.315,88 zł.
- należności z tytułu wystawionych refaktur za wywóz odpadów z terenu szkoły – 1.900,00 zł
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 113,50 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 8.325,14 zł

**Należności niewymagalne** (których termin płatności jeszcze nie minął) wynosiły łącznie **1.303.764,98 zł.**

w tym:

- należności z tytułu podatków – 801.216,84 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 417.343,98 zł.
- należności z tytułu opłaty za wodę i ścieki – 23.342,04 zł.
- należności z tytułu rozliczenia kosztów scalenia – 4.398,78 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 1.289,34 zł.

- należności z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 820,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za służebność gruntową – 615,00 zł
- należne podatki przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe, nie pobrane przez US – 3.368,00 zł
- należności od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT od przyłączy kanalizacyjnych – 51.371,00 zł.

**Zobowiązania niewymagalne** gminy na koniec I półrocza 2022r. wynosiły łącznie **212.568,56 zł.**, w tym m.in. zakup energii i usług (faktury wystawione w czerwcu, płatne w lipcu).

**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** zostały przedstawione w informacji o stanie zadłużenia gminy.

Gmina nie posiadała na koniec I półrocza 2022 roku **zobowiązań wymagalnych.**

#### **Należności i zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku:**

- należności wymagalne: brak
- należności niewymagalne: 800,00 zł
- zobowiązania wymagalne: brak
- zobowiązania niewymagalne: brak

### **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck na lata 2022-2036 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2021r. uchwałą Rady Gminy Osieck Nr XXXI/268/21. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą przede wszystkim:

- aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Osieck na 2022 rok,
- aktualizacji kwoty długu w latach 2022-2036 uwzględniając zmiany w planowanych przychodach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozchodach z tytułu spłat rat od kredytów i pożyczek,

- zwiększenia kwot dochodów i wydatków w latach następnych po roku 2022 w związku z otrzymaną dotacją w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck”.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2022 rok zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, w którym przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 przyjętej uchwałą Rady Gminy Osieck w dniu 29.12.2021r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2022 r.

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI**

- 1) **Projekt „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.09.02.01-14-c805/19-00** została zawarta w dniu 02.12.2019r. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Osieck, z których korzysta 25 osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 5 osób z niepełnosprawnością. Okres trwania projektu to 01.01.2020 do 31.12.2021r. (jednak ze względu na COVID 19 okres realizacji projektu wydłużony został o 3 miesiące – do dnia 31.03.2022r.). Seniorzy uczęszczający do Klubu Seniora w Osiecku realizują następujące zajęcia: zajęcia ruchowe, zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia komputerowe, zajęcia usprawniające funkcje manualne, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje z psychologiem, profilaktyczne spotkania

grupowe ze specjalistą lekarzem, dietetykiem. W ramach Klubu Seniora prowadzona jest także hortiterapia.

- 2) **Projekt „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck”** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.08.03.01-14-d264/19-00** została zawarta w dniu 05.10.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Podziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Początkowo projekt miał być realizowany do stycznia 2022r., jednak ze względu na COVID 19 okres realizacji projektu wydłużony został o 3 miesiące – do dnia 30.04.2022r.). Łączna kwota dotacji pozyskana na realizację projektu to 1.402.466,32 zł
- 3) **Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** - w 2015 roku została podpisana umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na wspólną realizację projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, który jest kontynuacją realizowanych w ostatnich latach projektów kluczowych – „Rozwój elektronicznej administracji” oraz „Baza wiedzy o Mazowszu”. Celem niniejszego projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, a także podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Dotacja na rok 2022 w ramach tego zadania została przekazana w I połowie rok.
- 4) **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku** – Umowa o dofinansowanie nr **RPMA.04.03.01-14-d127/19-00** została zawarta w dniu 12.01.2021r. W ramach projektu wykonano zastąpienie starych kotłów gazowych niskotemperaturowych nowymi ekologicznymi kotłami kondensacyjnymi (w budynku szkoły podstawowej w Osiecku) oraz montaż nowych źródeł ciepła w szkole i w OSP w Osiecku wraz z modernizacją instalacji CO, a także montażem instalacji fotowoltaicznej. Wykonana zostanie także kompleksowa termomodernizacja obu budynków. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 5) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce** – w czerwcu 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Umowa obejmuje dokończenie budowy sieci kanalizacji w Augustówce, zgodnie z pozwoleniem na budowę uzyskanym w 2012r.r. Planowane jest wykonanie 4.310,50 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1.426,00 mb

kanalizacji tłocznej oraz przyłączenie do sieci dla 222 posesji. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do 30 czerwca 2023r. mamy czas na zrealizowanie tego projektu. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków, odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego oraz przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Augustówka obejmujących zlewnie fragment P3, całe P5, P6, P7, P8 (działki przy ulicy Kolejowej, Młodej, Kołbielskiej, Leśnej, Okęcie, Szkolnej, Wrzosowej, Sokoła, Słonecznej, Krótkiej, Gocławskiej, Olszowej). Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania zgodnie z umową to wrzesień 2022 r.

- 6) **Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina** - Zadanie zrealizowane zostało w celu zwiększenie zdolności realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zakupiono 15 sztuk komputerów z oprogramowaniem oraz 12 sztuk UPS, trzy programy komputerowe: formularze podatkowe – system podatki, pakiet 25 tys. SMS- powiadomienia, a także wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa i wdrożono politykę zarządzania incydentami. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.
- 7) **Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku** – W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy. Inwestycja dotyczy budynku zlokalizowanego przy ul. Piławskiej 23 w Osiecku. Zadanie polega na: przebudowie dachu, ścian działowych, wykonaniu elewacji, wymianie okien, wykonaniu łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika, schodów wejściowych wraz z balustradą oraz wykończeniu wewnątrz. Zadanie w trakcie realizacji, umowa z Wykonawcą została podpisana w kwietniu 2022 r. Planowany termin zakończenia zadania to koniec stycznia 2023 r. Na powyższe zadanie została pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 200.000,00 zł.
- 8) **Pomoc rzeczowa dla województwa – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach** – w dniu 1 września 2021r. zostało zawarte z Województwem Mazowieckim porozumienie w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenie ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań do realizacji zadania



przebudowy drogi wojewódzkiej nr 739 w m. Sobienki na terenie gminy Osieck w zakresie budowy chodnika. Gmina Osieck zabezpieczyła w swoim budżecie środki finansowe w roku 2021 w wysokości 50.000,00 zł oraz w roku 2022 – 50.000,00 zł na realizację zadania w formie wykonania i przekazania dokumentacji. Została podpisana umowa z projektantem na w/w zakres. W ramach umowy została opracowana koncepcja chodnika oraz mapa do celów projektowych wraz z inwentaryzacją drzew. Pierwotne założenia zakładały budowę chodnika na odcinku ok. 2,340 km. Po ustaleniach na radzie technicznej stan projektowany wydłużył zakres o 630m i rozszerzył zakres poprzez budowę rowów po przeciwległej stronie chodnika oraz sprowadzeniu wody przykanalikami pod jezdnią drogi wojewódzkiej, w związku z tym koniecznym stało się zaprojektowanie odtworzenia całej jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej/wiążącej. Oferta po zwiększeniu zakresu robót wynosi 217.170,00 zł. W chwili obecnej roboty zawieszono z uwagi na brak środków na zwiększenie wynagrodzenia.

- 9) **Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce** - została podpisana umowa z PSG Sp. z o.o., kwota za przyłącze gazowe wynosi 15.170,48zł (1 rata w kwocie 7.585,24zł zapłacona po zawarciu Umowy, 2 rata będzie płatna po realizacji Umowy). Termin realizacji umowy upływa w sierpniu 2023r.
- 10) **Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck** – Zadanie polega na budowie Sali gimnastycznej o wymiarach areny 15,25m x 18,25m i wysokości 6,65m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem sprzętu sportowego oraz budowie dodatkowych sal dydaktycznych. W I półroczu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, w którym udało się wyłonić wykonawcę. Zadanie jest w trakcie realizacji, umowa z Wykonawcą podpisana została w kwietniu 2022 r., planowany termin ukończenia prac to kwiecień 2023r. Powyższa inwestycja dofinansowana jest z dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**  
**BUDŻETU GMINY OSIECK**  
**za I półrocze 2022 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 112 837,83</b>	<b>500 892,84</b>	<b>16,09</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 385 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 100,00	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	1 295 710,00	0,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 674 423,00</b>	<b>448 275,48</b>	<b>26,77</b>
		0920	pozostałe odsetki	960,00	1 288,33	134,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	886 193,00	58 025,41	6,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 270,00	388 961,74	49,41
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 604,83</b>	<b>52 617,36</b>	<b>100,02</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 512,53	100,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 104,83	50 104,83	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>370 200,00</b>	<b>165 938,29</b>	<b>44,82</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>370 200,00</b>	<b>165 938,29</b>	<b>44,82</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	165 623,67	44,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	314,62	31,46
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>282 578,40</b>	<b>125 344,13</b>	<b>44,36</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>282 578,40</b>	<b>125 344,13</b>	<b>44,36</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	282 578,40	125 344,13	44,36
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>460 922,00</b>	<b>91 639,14</b>	<b>19,88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460 922,00</b>	<b>91 639,14</b>	<b>19,88</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	40,00	40,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 076,00	3 075,48	99,98
		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	138 992,00	77 885,06	56,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	314,00	313,55	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	76,48	15,30
		0970	Wpływy różnych dochodów	18 000,00	10 248,57	56,94
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>164 875,00</b>	<b>136 825,56</b>	<b>82,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 431,00</b>	<b>24 721,06</b>	<b>52,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 381,00	24 714,86	52,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20	12,40
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 254,00</b>	<b>632,38</b>	<b>14,87</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	378,60	9,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	253,78	99,91
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>110 190,00</b>	<b>110 190,00</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 190,00	110 190,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 282,12</b>	<b>42,74</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 282,12	42,74
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>781,00</b>	<b>391,00</b>	<b>50,06</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>781,00</b>	<b>391,00</b>	<b>50,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781,00	391,00	50,06
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>77 257,05</b>	<b>90 070,77</b>	<b>116,59</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>162,68</b>	<b>16,27</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	162,68	16,27
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 642,27</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 642,27	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 257,05</b>	<b>85 265,82</b>	<b>111,81</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 257,05	85 265,82	111,81
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 417 813,03</b>	<b>3 024 033,41</b>	<b>55,82</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 479,00</b>	<b>68,22</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 345,66	66,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	133,34	133,34
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>860 048,00</b>	<b>430 530,16</b>	<b>50,06</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 913,00	376 934,95	50,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 829,00	4 563,00	38,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 022,00	23 906,00	48,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 284,00	18 163,00	48,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 825,00	97,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	138,21	13,82
	<b>75616</b>		<b>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 322 621,55</b>	<b>932 762,37</b>	<b>70,52</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	769 972,00	554 914,70	72,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 802,00	143 021,29	74,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 145,00	45 741,80	82,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 303,00	9 352,64	57,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	60 557,14	96,12
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	990,00	39,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00	1 170,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 999,55	116 785,03	53,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	229,77	8,84
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>140 346,48</b>	<b>112 417,88</b>	<b>80,10</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 890,48	12 890,48	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 345,55	109,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 456,00	31 880,61	65,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	52 201,94	80,31
		0920	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	99,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 089 697,00</b>	<b>1 544 844,00</b>	<b>50,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 057 772,00	1 528 884,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 925,00	15 960,00	49,99
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 047 365,00</b>	<b>3 478 088,06</b>	<b>57,51</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 063 379,00</b>	<b>2 476 336,00</b>	<b>60,94</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 063 379,00	2 476 336,00	60,94
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 975 900,00</b>	<b>987 948,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 975 900,00	987 948,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 086,00</b>	<b>13 804,06</b>	<b>170,72</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 445,06	81,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 086,00	11 359,00	223,34
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>208 732,53</b>	<b>108 082,53</b>	<b>51,78</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	9 092,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>177 400,00</b>	<b>85 842,00</b>	<b>48,39</b>
		0830	Wpływy z usług	5 716,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 684,00	85 842,00	50,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 240,53</b>	<b>22 240,53</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 240,53	22 240,53	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>602 312,00</b>	<b>377 104,75</b>	<b>62,61</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 374,00</b>	<b>43,16</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	2 374,00	43,16
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 104,00</b>	<b>62,08</b>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 104,00	62,08
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>32 101,00</b>	<b>54,41</b>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	32 101,00	54,41
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>49 100,00</b>	<b>26 233,00</b>	<b>53,43</b>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 100,00	26 233,00	53,43

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 991,00</b>	<b>6 264,18</b>	<b>48,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 791,00	6 228,00	48,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	36,18	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>7 613,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>33,81</b>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 613,00	2 574,00	33,81
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 108,00</b>	<b>304 454,57</b>	<b>65,74</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 014,00	215 663,00	56,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 594,00	48 594,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 600,00	26 395,48	95,64
		2059		6 900,00	6 611,09	95,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 191,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 050,00	9 050,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 969 975,00</b>	<b>3 058 473,89</b>	<b>77,04</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 990 263,00</b>	<b>1 987 263,00</b>	<b>99,85</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 987 263,00	1 987 263,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>985 000,00</b>	<b>596 596,61</b>	<b>60,57</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 692,88	60,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 000,00	588 000,00	60,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	1 903,73	21,15
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>233,00</b>	<b>233,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233,00	233,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 433,00</b>	<b>34,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	3 433,00	34,33
	85516		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>984 479,00</b>	<b>470 948,28</b>	<b>47,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	546 844,00	128 103,28	23,43
		0830	Wpływy z usług	187 635,00	92 845,00	49,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 507 768,20</b>	<b>733 213,06</b>	<b>29,24</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>374 500,00</b>	<b>198 427,14</b>	<b>52,98</b>
		0830	Wpływy z usług	373 000,00	198 264,27	53,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	162,87	10,86
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>941 160,00</b>	<b>530 132,72</b>	<b>56,33</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	941 160,00	530 132,72	56,33
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>984 175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 810,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	864 148,49	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	97 216,71	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 081,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 773,84</b>	<b>37,74</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 773,84	37,74

1	2	3	4	5	6	7
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>49 300,00</b>	<b>879,36</b>	<b>1,78</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	254,40	25,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	624,96	20,83
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 552,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	25,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 035,70</b>	<b>1,01</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 035,70</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 035,70	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>23 536 467,04</b>	<b>11 903 183,13</b>	<b>50,57</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH**  
**na zadania z zakresu administracji rządowej**  
**zlecone ustawami Gminie Osieck**  
**za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w 2022r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 104,83</b>	<b>50 104,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 104,83</b>	<b>50 104,83</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 104,83	50 104,83	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 381,00</b>	<b>24 714,86</b>	<b>52,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>47 381,00</b>	<b>24 714,86</b>	<b>52,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 381,00	24 714,86	52,16
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>781,00</b>	<b>391,00</b>	<b>50,06</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>781,00</b>	<b>391,00</b>	<b>50,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781,00	391,00	50,06
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 240,53</b>	<b>22 240,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 240,53</b>	<b>22 240,53</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 240,53	22 240,53	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>392 805,00</b>	<b>221 891,00</b>	<b>56,49</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 791,00</b>	<b>6 228,00</b>	<b>48,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 791,00	6 228,00	48,69
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 014,00</b>	<b>215 663,00</b>	<b>56,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 014,00	215 663,00	56,75
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 962 496,00</b>	<b>2 578 929,00</b>	<b>87,05</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 987 263,00</b>	<b>1 987 263,00</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 987 263,00	1 987 263,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>965 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>60,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 000,00	588 000,00	60,93
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>233,00</b>	<b>233,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233,00	233,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 433,00</b>	<b>34,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	3 433,00	34,33
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>3 475 808,36</b>	<b>2 898 271,22</b>	<b>83,38</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**BUDŻETU GMINY OSIECK**  
**za I półrocze 2022 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2022 (po zmianach)	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 533 686,83</b>	<b>1 259 320,95</b>	<b>19,27</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 072,00</b>	<b>2 888,89</b>	<b>70,95</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 072,00	2 888,89	70,95
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 688 220,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2,49</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 220,00	42 000,00	2,49
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 791 290,00</b>	<b>1 165 309,67</b>	<b>24,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 547,72	237 822,13	13,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 012,22	347 993,29	31,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 730,06	579 494,25	29,78
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 104,83</b>	<b>49 122,39</b>	<b>98,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,44	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 122,39	49 122,39	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>369 000,00</b>	<b>192 203,42</b>	<b>52,09</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>369 000,00</b>	<b>192 203,42</b>	<b>52,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	28 877,48	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 638,28	92,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 491,00	5 419,83	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	774,56	47,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 251,52	75,63
		4260	Zakup energii	119 000,00	54 831,21	46,08
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	55 397,89	51,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	131,18	21,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,85	8,48
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 878,00	49,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	1 622,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	330,62	55,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>939 752,40</b>	<b>310 739,27</b>	<b>33,07</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>352 578,40</b>	<b>155 667,11</b>	44,15
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 578,40	140 667,11	43,61
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>537 174,00</b>	<b>155 072,16</b>	<b>28,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 748,00	39 870,31	75,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 870,80	28,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 151,05	67,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 426,00	90 180,00	20,62
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>476 548,00</b>	<b>254 204,84</b>	<b>53,34</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>476 548,00</b>	<b>254 204,84</b>	<b>53,34</b>
		4260	Zakup energii	15 928,00	10 224,15	64,19
		4300	Zakup usług pozostałych	57 620,00	44 161,42	76,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	544,44	54,44
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 418,15	71,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	192 856,68	49,07
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>39 054,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>78,54</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 674,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>100,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 674,00	30 673,04	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 606 754,00</b>	<b>1 296 251,32</b>	<b>49,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>47 381,00</b>	<b>24 714,86</b>	<b>52,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	2 717,72	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	409,91	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	388,07	77,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	5 468,16	44,48
	<b>75022</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>69 800,00</b>	<b>41 128,01</b>	<b>58,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	35 500,00	58,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,01	17,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 977,00	66,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2 355 357,00</b>	<b>1 120 394,60</b>	<b>47,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 700,00	649 881,22	41,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	85 407,88	88,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 422,00	70,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266 378,00	119 550,86	44,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 809,00	14 264,78	59,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 824,68	59,50
		4260	Zakup energii	46 000,00	36 186,92	78,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	660,00	13,20
		4300	Zakup usług pozostałych	212 442,00	135 593,29	63,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 008,21	30,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 455,65	46,08
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 338,84	80,77
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 324,00	29 493,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	297,00	297,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 607,00	4 010,27	29,47
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 245,04</b>	<b>46,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 245,04	56,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>107 976,00</b>	<b>96 414,00</b>	<b>89,29</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 976,00	96 414,00	89,29
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 240,00</b>	<b>10 354,81</b>	<b>53,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	9 100,00	56,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 254,81	62,74
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>167 331,05</b>	<b>82 825,65</b>	<b>49,50</b>
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>115 586,00</b>	<b>35 324,50</b>	<b>30,56</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 056,38	13,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 471,09	29,94
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 939,90	36,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 930,00	65,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 586,00	6 946,42	29,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	162,36	16,24
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 818,35	83,12
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>329,03</b>	<b>32,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	229,03	25,45
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 645,05</b>	<b>47 172,12</b>	<b>93,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 960,00	41 720,00	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,24	152,38	55,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 583,00	886,50	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,81	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 414,00	4 413,24	99,98
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 341,19</b>	<b>65,65</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 341,19</b>	<b>65,65</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	85 341,19	65,65
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>78 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>78 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	78 729,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 066 330,45</b>	<b>3 735 472,04</b>	<b>46,31</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 282 105,60</b>	<b>2 332 378,54</b>	<b>54,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 984,00	83 786,27	49,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 820,00	232 404,82	63,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	32 530,71	87,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527 767,81	278 560,15	52,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 165,93	28 342,95	47,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 520,00	4 140,00	75,00

1	2	3	4	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	10 193,56	39,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,92	3 760,02	15,41
		4260	Zakup energii	299 000,00	148 329,24	49,61
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	310,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	37 502,49	68,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	2 415,69	56,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	577,77	32,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 767,00	113 174,73	87,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	7,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 476,93	49,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 354 439,94	1 155 101,34	49,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 710,00	198 701,87	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>355 626,55</b>	<b>204 930,68</b>	<b>57,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 016,00	10 374,40	51,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 683,06	24 680,94	62,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 364,24	3 027,17	56,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	18 297,75	66,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	12 561,49	69,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 713,25	118 934,11	55,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	17 054,82	81,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 118 558,77</b>	<b>510 069,32</b>	<b>45,60</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	15 991,53	39,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 400,00	17 079,40	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	100 884,09	57,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00	13 965,64	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 088,73	59 237,80	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 247,74	7 231,99	59,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 935,87	38,72

1	2	3	4	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	155,00	10,33
		4260	Zakup energii	53 300,00	20 490,15	38,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	3 725,51	19,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	16 878,06	46,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	534,78	37,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	182,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 430,00	29 627,30	69,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	308,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 687,30	187 436,10	47,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 027,00	34 406,10	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 305,00	0,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 655,00</b>	<b>25 546,57</b>	<b>45,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	1 394,60	51,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	3 359,61	46,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	481,37	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	1 632,99	48,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 025,00	16 564,20	45,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	2 113,80	55,63
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100 873,95</b>	<b>48,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	100 873,95	48,04
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 252,00</b>	<b>2 830,00</b>	<b>10,78</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 252,00	2 830,00	10,78
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>267 225,00</b>	<b>150 063,95</b>	<b>56,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 555,00	102 895,63	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 095,00	14 359,27	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	20 064,44	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 885,00	2 240,80	45,87

1	2	3	4	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 560,90	36,47
		4260	Zakup energii	6 520,00	1 869,70	28,68
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 460,68	74,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 490,00	5 612,53	74,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 969,68</b>	<b>54 355,40</b>	<b>38,56</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 203,21	7 775,19	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 888,02	1 111,32	38,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 878,45	45 468,89	38,57
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>236 247,32</b>	<b>36 419,13</b>	<b>15,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 256,87	5 261,14	17,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,48	388,08	8,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 115,00	3,03	0,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 549,97	30 766,88	17,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 240,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,19	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020,34	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 450,00</b>	<b>318 004,50</b>	<b>23,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	727,48	727,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,23	104,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 291,40	75,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 364,00	23 901,71	78,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 254,29	4 254,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	277 725,39	21,36
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>88 580,60</b>	<b>25 893,66</b>	<b>29,23</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82 580,60</b>	<b>25 893,66</b>	<b>31,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 037,00	9 650,00	41,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	410,13	0,00



1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	47 524,60	11 800,00	24,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	968,00	96,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 249,00	3 065,53	94,35
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 297 356,22</b>	<b>578 648,56</b>	<b>44,60</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>185 000,00</b>	<b>61 882,44</b>	<b>33,45</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	61 882,44	33,45
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 373,18</b>	<b>43,15</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	2 373,18	43,15
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>6 178,00</b>	<b>15,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	6 178,00	15,84
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>32 101,00</b>	<b>54,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	32 101,00	54,41
	<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>436 651,00</b>	<b>181 583,19</b>	<b>41,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	114 190,77	40,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	21 146,72	75,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	22 975,02	45,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	862,33	19,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 435,95	40,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 323,00	6 612,73	18,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	305,09	16,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	566,24	14,16
		4430	Różne opłaty i składki	677,00	677,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 611,00	7 670,46	72,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 080,88	51,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 791,00</b>	<b>6 225,18</b>	<b>48,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 791,00	6 225,18	48,67
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>9 059,00</b>	<b>2 579,00</b>	<b>28,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 059,00	2 579,00	28,47
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 355,22</b>	<b>285 726,57</b>	<b>51,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	399 538,76	191 993,28	48,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 971,26	19 780,07	86,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841,33	17 839,68	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,99	1 285,99	100,00

1	2	3	4	6	7	8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,35	3 263,09	99,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695,34	146,67	21,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 011,72	3 639,21	90,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,10	4 635,17	99,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,74	277,91	74,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,02	510,66	90,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,14	541,97	85,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,06	32,61	70,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	1 703,20	6,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 949,67	6 942,14	99,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,56	375,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 055,24	560,00	7,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,84	3 793,07	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,64	158,64	100,00
		4260	Zakup energii	2 040,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 014,00	2 320,00	10,54
		4307	Zakup usług pozostałych	18 368,29	17 677,09	96,24
		4309	Zakup usług pozostałych	8 130,56	8 130,56	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,61	120,00	82,41
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 050,00</b>	<b>14 066,01</b>	<b>73,84</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 650,00</b>	<b>7 666,01</b>	<b>60,60</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 650,00	7 666,01	60,60
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	6 400,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 269 185,74</b>	<b>3 278 666,04</b>	<b>76,80</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 019 810,00</b>	<b>2 003 357,53</b>	<b>99,19</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 705,00	1 980 381,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 469,00	15 723,48	61,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 116,69	89,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 689,00	3 289,17	57,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	434,80	55,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	411,59	58,80
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 014 211,00</b>	<b>607 108,38</b>	<b>59,86</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	6 142,00	68,24
		3110	Świadczenia społeczne	876 864,00	534 553,35	60,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	23 400,00	49,89

1	2	3	4	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	3 051,33	74,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 503,00	37 512,83	51,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	650,76	54,18
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	550,88	27,54
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>27 762,00</b>	<b>17 219,92</b>	<b>62,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 076,40	60,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 722,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 250,00	2 163,02	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	303,52	55,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	330,97	82,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,62	74,95
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 432,78</b>	<b>34,33</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 432,78	34,33
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 185 169,74</b>	<b>647 547,43</b>	<b>54,64</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 200,00	10 008,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 752,00	15 751,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 929,97	201 145,72	47,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 181,08	98 873,83	97,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 258,96	41 019,90	90,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 093,15	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 974,00	29 784,12	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 833,81	37 929,36	59,42
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 388,36	22 340,55	50,33
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 166,56	6 861,30	84,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 091,00	5 142,53	63,56

1	2	3	4	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 296,00	2 527,65	34,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	962,79	86,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	1 180,00	5,13
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00	4 484,00	62,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 986,00	3 466,72	43,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 920,00	3 947,92	7,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	161 335,00	45 518,53	28,21
		4229	Zakup środków żywności	16 200,00	15 261,14	94,20
		4260	Zakup energii	52 560,00	24 574,16	46,75
		4267	Zakup energii	5 920,00	2 960,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 175,67	85,88
		4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	57,14
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	184,50	43,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	734,00	734,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	21 463,00	79,49
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157,00	157,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 059 566,46</b>	<b>1 213 810,37</b>	<b>39,67</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>373 000,00</b>	<b>205 558,90</b>	<b>55,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 944,00	17 449,00	44,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 636,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 173,00	3 271,74	45,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	467,99	45,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 863,00	5 881,79	39,57
		4260	Zakup energii	101 000,00	59 864,01	59,27
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	66 577,07	45,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	162,36	32,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,90	6,78
		4430	Różne opłaty i składki	59 693,00	48 592,17	81,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	1 622,00	75,02

1	2	3	4	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>941 160,00</b>	<b>406 299,92</b>	<b>43,17</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 944,00	19 720,00	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 614,12	90,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 344,00	3 931,46	53,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	561,67	53,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	984,00	65,60
		4300	Zakup usług pozostałych	885 757,00	376 241,67	42,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>241 888,00</b>	<b>110 538,05</b>	<b>45,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 260,00	59 308,39	39,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 098,00	11 955,81	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 030,00	10 838,34	34,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 026,00	984,60	24,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	14 279,91	52,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 050,00	90,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	266,00	22,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 314,00	4 735,00	74,99
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>922 308,50</b>	<b>245 551,80</b>	<b>26,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 000,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 706,00	1 372,32	80,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	196,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,74	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 621,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 568,75	53 241,81	12,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 895,00	145 536,74	37,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 223,75	36 384,19	37,81
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>306 131,96</b>	<b>158 833,87</b>	<b>51,88</b>
		4260	Zakup energii	159 176,00	140 921,38	88,53
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 269,20	38,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	643,29	42,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 455,96	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>46 800,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>3,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	1 599,00	3,42

1	2	3	4	6	7	8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 278,00</b>	<b>85 428,83</b>	<b>37,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 547,36	77,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 126,00	18 854,40	62,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 552,00	11 217,01	43,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 552,00	34 239,34	31,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 048,00	19 570,72	31,54
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>254 558,00</b>	<b>118 225,89</b>	<b>46,44</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 558,00</b>	<b>18 098,90</b>	<b>25,65</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	357,06	35,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 558,00	17 741,84	25,51
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>154 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>62,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	97 000,00	62,99
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 126,99</b>	<b>10,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 870,99	12,47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 256,00	8,37
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 615,98</b>	<b>49,38</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>615,98</b>	<b>41,07</b>
		4260	Zakup energii	1 500,00	615,98	41,07
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00
			<b>SUMA</b>	<b>28 417 763,75</b>	<b>12 486 958,23</b>	<b>43,94</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**na zadania z zakresu administracji rządowej**  
**zlecone ustawami Gminie Osieck**  
**za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w 2022r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 104,83</b>	<b>49 122,39</b>	<b>98,04</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 104,83</b>	<b>49 122,39</b>	<b>98,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,44	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 122,39	49 122,39	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 381,00</b>	<b>24 714,86</b>	<b>52,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>47 381,00</b>	<b>24 714,86</b>	<b>52,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	13 200,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 947,00	2 717,72	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	409,91	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	388,07	77,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 294,00	5 468,16	44,48
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 240,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>22 240,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,19	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020,34	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>392 805,00</b>	<b>177 817,11</b>	<b>45,27</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 791,00</b>	<b>6 225,18</b>	<b>48,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 791,00	6 225,18	48,67
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 014,00</b>	<b>171 591,93</b>	<b>45,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	372 512,76	169 793,28	45,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,26	1 500,00	70,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,72	261,90	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,02	36,75	70,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 962 496,00</b>	<b>2 573 859,01</b>	<b>86,88</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 987 263,00</b>	<b>1 986 938,69</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 705,00	1 980 381,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469,00	5 468,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	955,00	954,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	133,97	99,98
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>965 000,00</b>	<b>583 487,54</b>	<b>60,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	876 864,00	534 553,35	60,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 376,78	66,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 443,00	35 230,42	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	326,99	47,18
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne ołacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 432,78</b>	<b>34,33</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 432,78	34,33
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 475 808,36</b>	<b>2 825 513,37</b>	<b>81,29</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska



## Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck (w tym Fundusz sołecki m. Stare Kościeliska)	1 687 710,00	42 000,00	2,49
2	010	010043	6050	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	510,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck	1 725 547,72	237 822,13	13,78
			6058		1 120 012,22	347 993,29	31,07
			6059		1 945 730,06	579 494,25	29,78
<b>Razem dział 010</b>					<b>6 479 510,00</b>	<b>1 207 309,67</b>	<b>18,63</b>
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	50 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki (w tym Fundusz sołecki m. Sobienki)	19 680,00	19 680,00	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)	44 257,00	9 840,00	22,23
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kościelnej w Osiecku (w tym Fundusz sołecki m. Osieck)	6 000,00	6 000,00	100,00
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (w tym Fundusz sołecki m. Wójtowizna)	15 464,00	3 690,00	23,86
9	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Lipiny (w tym Fundusz sołecki m. Lipiny)	12 642,00	3 690,00	29,19
10	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	339 383,00	47 280,00	13,93
<b>Razem dział 600</b>					<b>487 426,00</b>	<b>90 180,00</b>	<b>18,50</b>
11	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	200 000,00	0,00	0,00
12	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działka 514/5) w Augustówce (w tym Fundusz sołecki m. Augustówka)	193 000,00	192 856,68	99,93
<b>Razem dział 700</b>					<b>393 000,00</b>	<b>192 856,68</b>	<b>49,07</b>
13	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30 674,00	30 673,04	100,00
<b>Razem dział 710</b>					<b>30 674,00</b>	<b>30 673,04</b>	<b>100,00</b>
14	750	75077	6067	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	107 976,00	96 414,00	89,29
<b>Razem dział 750</b>					<b>107 976,00</b>	<b>96 414,00</b>	<b>89,29</b>

15	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	124 305,00	0,00	0,00
16	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 300 000,00	277 725,39	21,36
<b>Razem dział 801</b>					<b>1 424 305,00</b>	<b>277 725,39</b>	<b>19,50</b>
17	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	410 568,75	53 241,81	12,97
			6057		384 895,00	145 536,74	37,81
			6059		96 223,75	36 384,19	37,81
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach (w tym Fundusz sołecki m. Nowe Kościeliska)	20 293,00	0,00	0,00
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego zewnętrznego (w tym montaż lamp na ulicy Potockich i Rychlika w Osiecku w ramach Funduszu Sołeckiego m.Osieck)	27 810,28	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach (w tym Fundusz Sołecki m. Górki)	36 265,47		0,00
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec (w tym Fundusz sołecki m.Czarnowiec)	16 087,21	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie (w tym Fundusz Sołecki m. Natolin)	17 816,00	11 217,01	62,96
23	900	90095	6050	Tereny parkowe w Osiecku - modernizacja i doposażenie	7 736,00	0,00	0,00
			6058		108 552,00	34 239,34	31,54
			6059		62 048,00	19 570,72	31,54
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 188 295,46</b>	<b>300 189,81</b>	<b>25,26</b>
24	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	17 742,00	17 741,84	100,00
25	921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz sołecki)	17 959,00	0,00	0,00
26	921	92109	6050	Rozbudowa Sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnęki i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych (Fundusz Sołecki)	33 857,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>69 558,00</b>	<b>17 741,84</b>	<b>25,51</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 180 744,46</b>	<b>2 213 090,43</b>	<b>21,74</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania planu wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Augustówka	700	70005	6050	Zakup nieruchomości (działka nr 514/5) w Augustówce	54 256,70	54 256,70	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>54 256,70</b>	<b>54 256,70</b>	<b>100,00</b>
Czarnowiec	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Czarnowiec	14 920,59	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>14 920,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Górki	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Górkach	17 036,60	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 036,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance	17 741,94	17 741,84	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 741,94</b>	<b>17 741,84</b>	<b>100,00</b>
Lipiny	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m.Lipiny	12 641,94	3 690,00	29,19
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 641,94</b>	<b>3 690,00</b>	<b>29,19</b>
Natolin	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych z dojazdem do posesji	700,00	499,38	71,34
	900	90095	4210	Zakup paliwa do sprzętu (30l)	180,00	73,70	40,94
	900	90095	6050	Zakup sprzętu do utrzymania boiska i placu wokół budynku poszkolnego w Natolinie	17 815,18	11 217,01	62,96
	900	90095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Natolina	1 000,00	813,66	81,37
	<b>RAZEM:</b>				<b>19 695,18</b>	<b>12 603,75</b>	<b>63,99</b>
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowych Kościeliskach	20 292,01	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>20 292,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Osieck	600	60016	4210	Oznakowanie informacyjne wyjazd/wjazd	1 400,00	646,98	46,21
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rychlika w Osiecku	44 256,70	9 840,00	22,23
	600	60015	6050	Projekt na modernizację ul. Kościelnej w Osiecku	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90015	6050	Montaż lamp na ul. Potockich i ul. Rychlika	2 600,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>54 256,70</b>	<b>16 486,98</b>	<b>30,39</b>
Pogorzeli	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli poprzez zabudowę wnętrza i wytyczenie pomieszczeń gospodarczych	33 856,18	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>33 856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	17 958,97	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>17 958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sobienki	600	60016	4210	Zakup kruszywa do remontu ul. Konwaliowej w Sobienkach	2 747,20	0,00	0,00
	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg w miejscowości Sobienki	19 680,00	19 680,00	100,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sobienek - zakup usług	500,00	500,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>23 927,20</b>	<b>21 180,00</b>	<b>88,52</b>
Stare Kościeliska	010	01043	6050	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck	12 153,50	12 153,50	100,00
	<b>RAZEM:</b>				<b>12 153,50</b>	<b>12 153,50</b>	<b>100,00</b>
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	15 463,16	3 690,00	23,86
	<b>RAZEM:</b>				<b>15 463,16</b>	<b>3 690,00</b>	<b>23,86</b>
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022</b>					<b>314 200,67</b>	<b>141 802,77</b>	<b>45,13</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2022 roku**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>opłata za gospodarowanie odpadami</b>	900	90002	<b>941 160,00</b>	<b>530 132,72</b>	<b>56,33</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>941 160,00</b>	<b>530 132,72</b>	<b>56,33</b>
<b>WYDATKI</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej</b>	900	90002	<b>941 160,00</b>	<b>406 299,92</b>	<b>43,17</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>941 160,00</b>	<b>406 299,92</b>	<b>43,17</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska  
w I półroczu 2022 roku**

<b>DOCHODY</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	900	90019	10 000,00	3 773,84	37,74
<b>Ogółem:</b>			10 000,00	3 773,84	37,74
<b>WYDATKI</b>					
	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki na ochronę środowiska</b>	010	01010	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			10 000,00	0,00	0,00

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

### Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Osieck w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>154 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 674,00</b>	<b>61 664,57</b>
1	600	60004	2310	<b>Miasto Otwock</b> dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług transportu zbiorowego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
2	710	71095	6639	<b>Województwo Mazowieckie</b> dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	0,00	0,00	30 674,00	30 673,04
3	801	80104	2310	<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b> Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 991,53
4	921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku</b> dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	154 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>20 008,00</b>
1	855	85516	2007	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli</b> dotacja celowa na realizację projektu pn. Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	10 008,00
2	926	92605	2360	<b>Organizacje Pożytku Publicznego</b> dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>154 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 874,00</b>	<b>81 672,57</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Osieck  
za I półrocze 2022 rok  
związanego z finansowaniem deficytu  
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 028 087,22	0,00	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 379 281,72	1 379 281,72	100,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28 058,77	28 058,77	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	95 869,00	552 309,77	576,11
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	768 600,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 299 896,71</b>	<b>1 959 650,26</b>	<b>36,98</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>ROZCHODY</b>				
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	289 600,00	146 600,00	50,62
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 000,00	64 500,00	50,00
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>418 600,00</b>	<b>211 100,00</b>	<b>50,43</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Tabela nr 11****Informacja z wykonania  
planu dochodów rachunku dochodów  
i wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2022 roku****SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECKU**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody</b>	<b>121 600,00</b>	<b>71 671,39</b>	<b>58,94</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>121 600,00</b>	<b>71 671,39</b>	<b>58,94</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły Podstawowe</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 031,34</b>	<b>19,57</b>
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	620,70	12,41
	§ 0830 Wpływy z usług	15 000,00	3 410,64	22,74
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 000,00</b>	<b>67 640,05</b>	<b>66,97</b>
	§ 0830 Wpływy z usług	100 000,00	67 640,05	67,64
	§ 0920 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	0,00
3.	<b>Wydatki</b>	<b>121 600,00</b>	<b>66 138,28</b>	<b>54,39</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>121 600,00</b>	<b>66 138,28</b>	<b>54,39</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły Postawowe</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 000,00</b>	<b>66 138,28</b>	<b>65,48</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	98 000,00	66 138,28	67,49
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 533,11</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska



**Informacja z wykonania  
planu dochodów rachunku dochodów  
i wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2022 roku**

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W AUGUSTÓWCE**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody</b>	<b>129 600,00</b>	<b>59 953,02</b>	<b>46,26</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>129 600,00</b>	<b>59 953,02</b>	<b>46,26</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 439,02</b>	<b>25,70</b>
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 439,02	28,78
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 773,00</b>	<b>55,52</b>
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	7 773,00	55,52
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 741,00</b>	<b>46,13</b>
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	39 447,00	49,31
	§ 0830 Wpływy z usług	30 000,00	11 294,00	37,65
3.	<b>Wydatki</b>	<b>129 600,00</b>	<b>39 163,18</b>	<b>30,22</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>129 600,00</b>	<b>39 163,18</b>	<b>30,22</b>
	<b>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	<b>rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>39 163,18</b>	<b>35,60</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	105 000,00	39 163,18	37,30
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 789,84</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja z wykonania  
planu dochodów rachunku dochodów  
i wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2022 roku  
Publiczne Przedszkole w Sobienkach**

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody</b>	<b>121 600,00</b>	<b>61 957,10</b>	<b>50,95</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>121 600,00</b>	<b>61 957,10</b>	<b>50,95</b>
	<b>rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>121 600,00</b>	<b>61 957,10</b>	<b>50,95</b>
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 696,00	68,48
	§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	48 261,10	48,26
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
3.	<b>Wydatki</b>	<b>121 600,00</b>	<b>46 805,15</b>	<b>38,49</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>121 600,00</b>	<b>46 805,15</b>	<b>38,49</b>
	<b>rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>121 600,00</b>	<b>46 805,15</b>	<b>38,49</b>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 134,05	82,08
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	44 671,10	40,61
4.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 151,95</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach  
na dzień 30.06.2022r.**

L.p.	Nazwa	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1.	Gmina Osieck	1 914 320,33	610 555,35	212 568,56	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku (samorządowa)	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 915 120,33</b>	<b>610 555,35</b>	<b>212 568,56</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Justyna Kamaszewska

Tabela nr 15

## Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan - Łączne nakłady finansowe	Plan - Nakłady do poniesienia w 2022r.	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Wydatki poniesione do 30.06.2022r.	Wydatki razem	Uwagi
		od	do						
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z danymi 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych</b>									
<b>wydatki bieżące</b>									
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	1 734 469,32 zł	362 920,96 zł	922 876,73 zł	255 031,20 zł	1 177 907,93 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57 zł	66 721,22 zł	568 974,69 zł	65 220,15 zł	634 194,84 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone
<b>wydatki majątkowe</b>									
Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu - zakończone
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	46 593,92 zł	30 674,00 zł	15 920,88 zł	30 673,04 zł	46 593,92 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck	Publiczny Żłobek w Sobienkach	2019	2022	39 597,00 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	0,00 zł	39 413,65 zł	Zadanie realizowane w ramach projektu zakończone

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2021	2 129 040,72 zł	891 687,50 zł	1 237 353,22 zł	235 162,74 zł	1 472 515,96 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka	Urząd Gminy w Osiecku	2020	2022	8 165 696,26 zł	4 791 290,00 zł	3 240 380,12 zł	1 165 309,67 zł	4 405 689,79 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	110 190,00 zł	107 976,00 zł	0,00 zł	96 414,00 zł	96 414,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>									
<b>wydatki majątkowe</b>									
Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	421 525,00 zł	200 000,00 zł	21 525,00 zł	0,00 zł	21 525,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	3 569 372,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	277 725,39 zł	277 725,39 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	15 172,00 zł	0,00 zł	7 585,24 zł	0,00 zł	7 585,24 zł	Zadanie w trakcie realizacji
Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	3 765 000,00 zł	124 305,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji

Tabela nr 16

## Tabelaryczna prezentacja wykonania kwot Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2022r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 536 467,04</b>	<b>11 903 183,13</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 632 984,84	11 403 717,84
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 057 772,00	1 528 884,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 925,00	15 960,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 039 279,00	3 464 284,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 547 880,81	3 624 952,01
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 956 128,03	2 769 637,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 523 885,00	931 849,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 903 482,20	499 465,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 703 168,20	499 151,74
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 417 763,75</b>	<b>12 486 958,23</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 237 019,29	10 273 867,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 840 077,02	4 404 118,20
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji:	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu:	130 000,00	85 341,19
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 180 744,46	2 213 090,43
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 180 744,46	2 213 090,43
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 674,00	30 673,04
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 881 296,71</b>	<b>-583 775,10</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 299 896,71</b>	<b>1 959 650,26</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 796 687,22	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 378 087,22	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 407 340,49	1 407 340,49
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 407 340,49	1 407 340,49
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	95 869,00	552 309,77
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	95 869,00	95 869,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>418 600,00</b>	<b>211 100,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	418 600,00	211 100,00
6	Kwota długu, w tym:	7 602 222,21	4 013 034,99
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 395 965,55	1 129 850,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 899 175,04	3 089 500,30
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 925 574,68	2 125 536,19
10.1.1	bieżące	429 642,18	320 251,35
10.1.2	majątkowe	7 495 932,50	1 805 284,84
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	418 600,00	211 100,00

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2022  
Wójta Gminy Osieck z dnia 31 sierpnia 2022r.*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW ZA OKRES OD 1.01.2022r. DO 30.06.2022r. GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W OSIECKU**

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Dotacje i przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>154 800,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>154 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	Dotacja z Urzędu Gminy	154 000,00	97 000,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>154 000,00</b>	<b>91 915,10</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>37 306,00</b>	<b>26 965,86</b>
1	Księgozbiory	6 000,00	4 723,49
2	Pozostałe materiały	21 020,00	17 177,21
3	Energia elektryczna	10 286,00	5 065,16
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>14 011,77</b>	<b>9 857,34</b>
1	Remonty bieżące	0,00	0,00
2	Pozostałe	9 311,77	7 764,97
3	Telefoniczne	4 700,00	2 092,37
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>82 038,00</b>	<b>45 664,62</b>
1	Osobowe	76 950,00	44 564,62
2	Bezosobowe	5 088,00	1 100,00
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>19 816,00</b>	<b>8 599,05</b>
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>828,23</b>	<b>828,23</b>
1	Pozostałe opłaty i składki	828,23	828,23
<b>C</b>	<b>Zysk /Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>800,00</b>	<b>5 084,90</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Zysk /Strata z działalności operacyjnej</b>	<b>800,00</b>	<b>5 084,90</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4
H	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	<b>Zysk/Strata brutto z działalności (F+G-H)</b>	<b>800,00</b>	<b>5 084,90</b>
J	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	0,00	0,00
K	<b>Zysk/Strata brutto (I+J)</b>	<b>800,00</b>	<b>5 084,90</b>

<b>Należności</b>	-----	800,00
W tym wymagalne		0
<b>Zobowiązania</b>	-----	0,00
W tym wymagalne		0

Sporządziła: Agnieszka Wiśnioch