

Informacja

z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za I półrocze 2022 roku

Budżet Miasta i Gminy Osiek na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr XXXIV/243/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku. Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Osieku:

1. Uchwała nr XXXV/247/22 z dnia 28 lutego 2022 roku,
2. Uchwała nr XXXVI/253/22 z dnia 31 marca 2022 roku,
3. Uchwała nr XXXVII/256/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
4. Uchwała nr XXXVIII/258/22 z dnia 13 maja 2022 roku,
5. Uchwała nr XXXIX/266/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku, oraz czterema zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się kwotą 40.045.827,41 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się kwotą 43.952.857,94 zł.

Dochody budżetu ogółem na 30.06.2022 roku zrealizowano w kwocie 22.284.559,32 zł, co stanowi 55,65 % w stosunku do planowanego wykonania.

Plan dochodów majątkowych 4.178.257,22 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 432.947,65 zł, co stanowi 10,36% w stosunku do planowanego wykonania.

Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków na 30.06.2022 roku wynoszą 337.349,77 zł, z tego :

1) osoby prawne – 34.130,23 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 24.458,75 zł;
- podatek rolny – 4.352,93 zł;
- podatek od środków transportowych - 5.318,55 zł.

2) osoby fizyczne – 303.219,54 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 134.980,24 zł;
- podatek rolny – 80.686,03 zł;
- podatek od środków transportowych – 87.553,27 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za I półrocze 2022 roku wynoszą 13.446,60 zł, (są to umorzenia zaległości podatkowych – osoby prawne – 7.166,00 zł, - osoby fizyczne – 6.280,60 zł,).

Na dzień 30.06.2022 roku wystąpiła nadpłata należności w kwocie 12.813,79 zł.

Po drugiej racie podatkowej wystawiono upomnienia.

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2022 rok obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	245 490,19	263 467,47	107,32%
	01095			Pozostała działalność	245 490,19	263 467,47	107,32%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 287,28	114,36%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 690,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 490,19	243 490,19	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 500,00	69 784,09	38,45%
	40002			Dostarczanie wody	181 500,00	69 784,09	38,45%
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	69 398,52	38,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	385,57	25,70%
700				Gospodarka mieszkaniowa	279 516,00	36 557,93	13,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 421,00	23 181,69	51,04%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	316,00	315,39	99,81%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	0,00	0,00%
		075	0	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	44 300,00	22 858,01	51,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,29	8,29%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 095,00	13 376,24	5,71%
		075	0	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	27 200,00	13 332,06	49,01%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 895,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,18	0,00%
720				Informatyka	228 660,00	228 660,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	228 660,00	228 660,00	100,00%
		205	7	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	59 105,20	59 105,20	100,00%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 554,80	169 554,80	100,00%
750				Administracja publiczna	82 485,59	38 151,25	46,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 148,00	33 249,75	46,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 148,00	33 249,75	46,73%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	4 901,50	75,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	891,85	13,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 359,65	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	4 837,59	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 837,59	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	810,00	49,91%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	810,00	49,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623,00	810,00	49,91%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 187,85	17 240,70	113,52%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	9 052,85	129,33%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 052,85	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	8 187,85	8 187,85	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 187,85	8 187,85	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 815 665,99	6 440 977,54	50,26%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	82,00	2,73%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	82,00	2,73%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 776 187,00	3 430 380,94	50,62%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 604 757,00	3 360 939,00	50,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	24 795,00	11 042,00	44,53%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	99 388,00	49 812,00	50,12%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 447,00	7 600,00	16,36%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	250,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	737,94	92,24%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 644 247,00	803 517,86	48,87%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 712,00	283 133,59	58,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	458 645,00	275 777,17	60,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 938,00	25 852,72	71,94%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 952,00	143 970,62	31,03%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	4 785,00	159,50%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	5 231,00	47,55%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	61 778,00	34,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 989,76	59,80%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 955,99	351 358,74	51,60%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 602,58	21 602,58	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 959,00	35,84%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	535 000,00	244 696,80	45,74%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 453,41	69 116,47	77,27%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 704,12	92,60%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 279,77	65,60%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 711 276,00	1 855 638,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 652 163,00	1 826 082,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 113,00	29 556,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	11 350 878,37	6 609 073,70	58,23%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 649 933,00	4 656 515,00	60,87%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 933,00	4 656 515,00	60,87%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 686,00	1 645 344,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 686,00	1 645 344,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	21 525,37	112 844,70	524,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 317,10	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,23	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,37	185,37	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 340,00	21 340,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 734,00	194 370,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 734,00	194 370,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	433 174,00	263 077,40	60,73%
	80101			Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 642,00	83 073,00	50,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 642,00	83 073,00	50,77%
	80104			Przedszkola	123 492,00	61 746,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	61 746,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 550,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 550,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	115 490,00	115 258,40	99,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 430,00	29 383,68	99,84%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 060,00	85 874,72	99,78%
851				Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00%

852				Pomoc społeczna	2 169 742,00	1 835 138,25	84,58%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	30 892,97	61,79%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	30 892,97	61,79%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 710,00	16 713,00	46,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 710,00	16 713,00	46,80%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 664,00	76 223,00	74,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 664,00	76 223,00	74,98%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	1 503,00	1 503,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,00	1 503,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	324 605,00	196 457,00	60,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 605,00	196 457,00	60,52%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	79 091,00	39 545,28	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 091,00	39 545,28	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	65 385,00	63,17%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	2 635,00	52,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	54 000,00	66,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	8 750,00	50,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	131 250,00	66 000,00	50,29%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 250,00	66 000,00	50,29%
	85295			Pozostała działalność	1 342 419,00	1 342 419,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341 300,00	1 341 300,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 119,00	1 119,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 396,00	147 396,00	100,00%

	85395			Pozostała działalność	147 396,00	147 396,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 396,00	147 396,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
855				Rodzina	7 969 491,00	5 908 431,18	74,14%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 375 350,00	3 375 350,00	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 375 350,00	3 375 350,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 467 483,00	2 445 375,18	54,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 483,00	2 437 072,00	54,92%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	8 303,18	27,68%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 022,00	81 270,00	67,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 022,00	81 270,00	67,71%
	85595			Pozostała działalność	6 436,00	6 436,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 436,00	6 436,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 607,42	161 933,81	4,40%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	147 788,07	50,79%
		083	0	Wpływy z usług	290 000,00	147 545,90	50,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	242,17	24,22%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 380 607,42	11 645,07	0,34%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	11 645,07	166,36%

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 373 607,42	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 500,65	50,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 500,65	50,01%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,00%
926				Kultura fizyczna	428 200,00	243 650,00	56,90%
	92695			Pozostała działalność	428 200,00	243 650,00	56,90%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 200,00	243 650,00	56,90%
				Razem	40 045 827,41	22 284 559,32	55,65%

Wydatki budżetu ogółem na 30.06.2022 roku zrealizowano w kwocie 20.523.944,98 zł, co stanowi 46,70% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące ogółem plan – 36.320.215,44 zł, zrealizowano w kwocie 19.848.052,02 zł, co stanowi 54,65% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe ogółem plan – 7.632.642,50 zł, zrealizowano w kwocie 675.892,96 zł, co stanowi 8,86% w stosunku do planu wydatków majątkowych.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	358 869,19	276 846,82	77,14%
	01008			Melioracje wodne	95 000,00	25 700,73	27,05%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	25 700,73	28,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	9 669,00	5 665,82	58,60%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 669,00	5 665,82	58,60%
	01095			Pozostała działalność	254 200,19	245 480,27	96,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	684,00	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	50,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90,32	90,32	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 790,08	44,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	240 643,87	238 915,87	99,28%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 000,00	365 742,52	43,13%
	40002			Dostarczanie wody	848 000,00	365 742,52	43,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 218,19	8,12%
		426	0	Zakup energii	800 000,00	364 266,03	45,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	258,30	5,17%
600				Transport i łączność	1 834 301,00	158 468,11	8,64%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	80 311,00	9 570,00	11,92%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 311,00	9 570,00	11,92%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 725 692,21	135 306,61	7,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,72	14 136,03	70,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	82 589,19	42 164,72	51,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	545 000,00	38 000,00	6,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 102,30	41 005,86	3,80%
	60017			Drogi wewnętrzne	26 297,79	13 591,50	51,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 297,79	13 591,50	51,68%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	47 200,00	11 045,01	23,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	1 976,87	9,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	275,40	6,89%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 696,47	33,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	5,00	0,13%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 200,00	9 068,14	34,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 890,00	68,90%

		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 878,14	62,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	7,50%
710				Działalność usługowa	15 750,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 750,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	228 660,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	228 660,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 929,44	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	23 175,76	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 554,80	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 330 261,59	2 110 084,79	48,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 148,00	33 249,75	46,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 513,17	27 812,40	46,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,76	4 755,94	46,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,07	681,41	46,73%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	67 079,03	47,17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	60 750,00	49,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 429,00	2 051,52	16,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 107,00	36,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171,00	3 170,51	99,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950 476,00	1 926 611,01	48,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 856,84	29,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 798,00	1 217 259,57	49,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 524,00	178 523,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 500,00	198 241,43	47,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 500,00	24 089,17	38,54%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 373,00	43,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 341,00	9,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247 631,00	45 685,66	18,45%

		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	224,83	4,50%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	25 480,05	36,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 580,00	31,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	267 500,00	116 130,37	43,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 041,77	45,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	198,09	13,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 500,00	22 517,68	88,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 823,00	59 867,25	75,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 300,19	65,01%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	43,03	21,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	423,75	15,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 106,82	25,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	4 326,88	28,85%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	161 437,59	83 145,00	51,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	21 150,00	47,42%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	46 034,00	57,54%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,59	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 845,00	15 961,00	50,12%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	810,00	49,91%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	810,00	49,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	405,00	33,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 507,85	163 986,59	44,26%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	282 320,00	152 480,30	54,01%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 366,28	65,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	858,47	57,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	28,91	14,46%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 604,75	44,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	23 962,46	58,45%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	32 712,01	65,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 300,00	7 762,70	83,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 700,00	10 432,43	40,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,66	47,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 653,63	51,02%
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 620,00	16 619,00	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 000,00	47,62%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	3 318,44	4,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 318,44	22,12%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	8 187,85	8 187,85	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,41	621,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,76	100,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,43	14,43	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,25	6 007,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 444,00	1 444,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	271 300,00	56 805,70	20,94%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	271 300,00	56 805,70	20,94%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 300,00	2 300,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269 000,00	54 505,70	20,26%
758				Różne rozliczenia	47 185,37	185,37	0,39%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	185,37	185,37	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,37	185,37	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 879 019,70	7 663 236,88	48,26%
	80101			Szkoły podstawowe	10 469 527,21	5 127 624,04	48,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 528,30	161 518,73	41,57%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 665,75	589 616,85	51,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	68 266,17	71,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 240,43	563 261,54	42,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 667,70	62 646,40	33,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	454 262,97	302 256,38	66,54%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 732,72	6 997,72	47,50%
		426	0	Zakup energii	144 151,35	81 689,85	56,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 061,09	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 270,00	32,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 123,55	47 565,30	41,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 223,00	3 249,89	35,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 121,04	25,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 704,97	18 399,15	44,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 899,00	226 424,25	75,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	164,00	14,91%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 100,00	2,59	0,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 035,00	43,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 077,00	3 067,02	25,40%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 730 366,10	2 574 921,17	44,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 545,00	407 150,99	92,21%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 078,28	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 498,00	676 770,03	44,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	23 522,18	43,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	67 055,42	43,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 823,83	71,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	76 189,34	39,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	6 797,35	28,32%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 623,38	78,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	7 857,50	41,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 334,12	27,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	431,74	26,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	30 750,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	172,62	8,63%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 938,00	357 552,14	40,40%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 160,00	55 660,41	91,01%
	80104			Przedszkola	1 604 992,06	787 856,64	49,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 438,63	16 601,16	43,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 199,72	160 883,98	48,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 666,55	98,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	72 213,83	40,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	7 369,49	28,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 116,88	61,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 200,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 303,21	76,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	140 016,12	53,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	203,49	14,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	85 135,00	43 566,80	51,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 831,00	27 623,25	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	510,95	51,10%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 822,71	246 616,30	43,51%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 965,00	39 964,63	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	473 121,06	255 614,03	54,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 733,12	12 026,87	44,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 844,87	30 874,24	49,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 906,42	1 897,39	21,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 313,00	10 734,75	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	340,90	13,11%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 663,65	178 562,28	54,50%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 060,00	21 177,60	68,18%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	474 575,00	173 886,92	36,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	2 287,80	29,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,32	3 391,81	37,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 335,11	24 001,17	47,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	5 219,54	81,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	391 107,57	136 986,60	35,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	63 692,00	15 819,75	24,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	190,66	4,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 862,17	22,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	199,61	16,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	1 306,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	30,17	15,09%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 400,00	11 770,09	24,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750,00	460,55	61,41%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 054,00	10 878,51	17,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 423,00	1 777,50	9,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	99,00	1,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 631,00	9 002,01	23,92%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	395 755,37	205 686,65	51,97%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 442,24	148 129,04	50,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 608,00	22 836,09	79,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 690,23	24 086,85	44,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,90	2 764,95	35,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 102,00	6 826,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 043,22	35,97%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 965,00	228 741,91	39,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	9 775,23	37,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	28 220,04	35,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	3 270,77	27,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 530,00	12 397,50	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	322,25	11,51%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 600,00	150 981,73	36,86%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 535,00	23 774,39	75,39%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 550,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	272,77	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 277,23	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	204 290,00	180 358,40	88,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 490,00	115 258,40	99,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	65 100,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	151 763,75	40 860,41	26,92%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 445,53	40 860,41	33,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 639,41	10 920,00	74,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 117,17	82,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 806,12	25 703,53	25,75%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	119,71	39,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	26 318,22	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 108,22	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 469 292,00	2 140 181,23	61,69%
	85202			Domy pomocy społecznej	380 000,00	137 568,02	36,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	137 568,02	36,20%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 200,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 710,00	16 332,86	45,74%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 710,00	16 332,86	45,74%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 664,00	112 332,99	69,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	161 664,00	112 332,99	69,49%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 503,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 474,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	324 605,00	192 514,44	59,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	324 605,00	192 514,44	59,31%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	838 271,00	482 011,67	57,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 706,00	325 955,09	54,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 544,00	44 543,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 912,00	59 540,39	54,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 727,00	6 752,68	53,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 716,25	27,16%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	6 385,83	63,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,00	63,50%

		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 124,79	88,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	654,67	21,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	510,34	42,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 782,00	14 100,00	75,07%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	816,00	81,60%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39	78,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 341,25	89,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 458,00	80 371,24	42,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 285,00	45 223,01	35,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 644,00	6 643,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 983,00	10 257,18	44,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	897,31	31,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	8 350,00	56,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	66,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 000,00	90,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	182 662,00	83 703,77	45,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	168 662,00	76 773,77	45,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 930,00	69,30%
	85295			Pozostała działalność	1 350 419,00	1 034 146,24	76,58%
		236	0	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	4 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 316 119,00	1 025 798,11	77,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	4 641,00	27,30%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	799,18	27,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	113,70	27,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	367,31	14,13%
		426	0	Zakup energii	784,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 426,94	36,77%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 682,60	146 799,65	41,74%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 286,60	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 286,60	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	147 396,00	146 799,65	99,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	146 320,00	146 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	190,65	28,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	416,00	289,00	69,47%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	20 137,00	80,55%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	20 137,00	80,55%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	20 137,00	80,55%
855				Rodzina	8 146 641,00	5 977 878,92	73,38%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 413 857,00	3 370 178,26	98,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 364 248,00	3 342 012,15	99,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 236,00	19 399,84	53,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3 203,55	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	3 369,17	49,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	530,58	47,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 283,00	2 437 072,00	54,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 304 363,00	2 361 761,99	54,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 701,00	52 311,21	51,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00	7 443,37	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 953,00	10 209,97	53,87%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	1 452,62	53,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	566,90	70,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	71 843,00	33 865,94	47,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 808,00	21 448,54	44,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 483,08	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	4 122,81	46,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	586,57	46,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 611,56	32,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	950,41	47,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	95 000,00	49 244,72	51,84%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	49 244,72	51,84%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 022,00	81 270,00	67,71%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 022,00	81 270,00	67,71%
	85595			Pozostała działalność	6 436,00	6 248,00	97,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 248,00	6 248,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 454,55	467 996,13	8,06%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 420,78	185 508,84	47,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	3 736,00	45,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	22 308,74	57,20%
		426	0	Zakup energii	100 664,78	44 312,92	44,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	7 950,92	33,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 323,34	10,81%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 245,92	82,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 200,00	3 611,00	35,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 396,00	91 020,00	57,46%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	63 037,00	19 355,89	30,71%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	7 500,00	50,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 343,15	46,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	9 512,74	43,24%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 037,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	827,56	41,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,56	41,38%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 950,00	8 852,86	46,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	8 852,86	46,72%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 342 498,16	7 251,00	0,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130,52	4 130,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,32	706,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,20	101,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 251,00	2 251,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,96	61,96	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 607,42	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 639,74	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	48 000,00	32 546,82	67,81%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	79,60	2,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 467,22	72,15%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 548,61	210 347,16	23,54%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	161 839,56	73,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	42 007,60	35,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 548,61	6 500,00	1,17%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 306,00	66,12%

		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 306,00	66,12%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 846,34	400 753,26	46,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 696,34	269 183,26	47,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	247 200,00	51,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 082,26	81,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 044,81	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	451,00	22,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 151,53	17 450,00	29,01%
	92116			Biblioteki	240 000,00	120 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	42 150,00	11 570,00	27,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	84,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00	9 050,00	23,12%
926				Kultura fizyczna	911 500,00	522 126,59	57,28%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	44 000,00	66,67%
		236	0	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	66 000,00	44 000,00	66,67%
	92695			Pozostała działalność	845 500,00	478 126,59	56,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 500,00	478 126,59	56,55%
				Razem	43 952 857,94	20 523 944,98	46,70%

Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych za I półrocze 2022 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzystanie dotacji	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	243 490,19	243 490,19	243 490,19	Zwrot podatku akcyzowego
2	720	72095	2057	59 105,20	59 105,20	0,00	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
3	720	72095	6257	169 554,80	169 554,80	0,00	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
4	750	75011	2010	71 148,00	33 249,75	33 249,75	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
5	750	75095	2030	4 837,59	0,00	0,00	Zakup i montaż masztu wraz z flagą białą-czerwoną
6	751	75101	2010	1 623,00	810,00	810,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
7	754	75412	2320	7 000,00	7 000,00	0,00	Zakup sprzętu i wyposażenia w OSP Długołęka i Pliskowola
8	758	75814	2010	185,37	185,37	185,37	Wynagrodzenie zwrot za 2021
9	801	80101	2030	3 000,00	3 000,00	1 572,00	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
10	801	80103	2030	2 500,00	2 500,00	0,00	Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego
11	801	80103	2030	161 142,00	80 573,00	80 573,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
12	801	80104	2030	123 492,00	61 746,00	61 746,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
13	801	80153	2010	27 550,00	0,00	0,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
14	801	80195	2020	86 060,00	85 874,72	85 874,72	Poznaj Polskę –realizacja wycieczek szkolnych w obszarze edukacyjnym
15	851	85195	2010	210,00	210,00	0,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne koszty obsługi zadania
16	852	85213	2030	35 710,00	16 713,00	16 332,86	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
17	852	85214	2030	101 664,00	76 223,00	73 447,75	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
18	852	85215	2010	1 503,00	1 503,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe
19	852	85216	2030	324 605,00	196 457,00	192 514,44	Zasiłki stałe
20	852	85219	2030	79 091,00	39 545,28	39 545,28	Płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
21	852	85228	2010	81 000,00	54 000,00	54 000,00	Płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
22	852	85228	2030	17 500,00	8 750,00	8 750,00	Płace, pochodne od płac dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
23	852	85230	2030	131 250,00	66 000,00	62 777,00	Dożywianie dzieci
24	852	85295	2010	1 341 300	1 341 300,00	1 033 201,74	Dodatki osłonowe
25	854	85415	2030	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Stypendia dla uczniów

26	855	85501	2060	3 375 350,00	3 375 350,00	3 353 040,79	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
27	855	85502	2010	4 437 483,00	2 437 072,00	2 436 505,10	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
28	855	85503	2010	200,00	0,00	0,00	Karta dużej rodziny
29	855	85513	2010	120 022,00	81 270,00	81 270,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
30	900	90005	6257	3 373 607,42	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków: UMiG w Osieku OSP w Bukowej, OSP w Osieku, PSP w Suchowoli
31	926	92695	6260	428 200,00	243 650,00	243 650,00	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piaś” Osiek
RAZEM				14 829 373,57	8 705 132,31	8 122 535,99	x

Przychody budżetu (plan) w kwocie 4.782.030,53 zł, wykonanie – 4.782.030,53 zł, z tego :
- niewykorzystane środki pieniężne za lata ubiegłe plan- 1.514.389,54 zł, wykonanie – 1.514.389,54 zł,
- wolne środki – plan 3.267.640,99 zł, wykonanie – 3.267.640,99 zł.

Rozchody budżetu – plan (spłata kredytów) w kwocie 875.000,00 zł, wykonanie spłata – 0,00 zł,

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie Rb-Z) – 8.935.000,00 zł, w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 8.435.000,00 zł
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł;

Zobowiązania ogółem według działów (sprawozdanie Rb-28S) na 30.06.2022 r. wynoszą 1.319.242,70 zł, w tym;

- **Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo - zobowiązania - 486,03 zł,
- **Dział 400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zobowiązania - 87,55 zł,
- **Dział 600** - Transport i łączność- zobowiązania – 749,07 zł,
- **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – zobowiązania – 1.100,00 zł,
- **Dział 750** - Administracja publiczna -zobowiązania – 416.379,86 zł,
- **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zobowiązania - 11.336,82 zł,
- **Dział 801** - Oświata i wychowanie – zobowiązania - 728.226,90 zł,
- **Dział 851** - Ochrona zdrowia - zobowiązania – 4.720,00 zł,
- **Dział 852** - Pomoc społeczna -zobowiązania - 83.534,08 zł,
- **Dział 855** - Rodzina - zobowiązania - 29.290,26 zł,
- **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zobowiązania - 41.532,13 zł,
- **Dział 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zobowiązania – 1.800,00 zł,

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych (sprawozdanie Rb-N) na 30.06.2022 rok
- 14.432.558,59 zł, z czego:

a) depozyty na żądanie – 9.290.634,87 zł, z tego:

- Urząd Miasta i Gminy Osiek – 8.935.647,80 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku – 354.987,07 zł;

b) Należności wymagalne - 1.176.046,49 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 29.420,77 zł, z tego;

- gospodarstwa domowe (osoby fizyczne) – 25.554,83 zł;
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 3.865,94 zł;

- pozostałe należności – 1.146.625,72 zł, z tego;

- gospodarstwa domowe - 1.077.563,51 zł, (Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 970.175,39 zł);
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 63.007,21 zł,
- podmioty należące do sektora finansów publicznych – 6.055,00 zł.

c) należności niewymagalne – 3.965.877,23 zł, w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług – 55.569,46 zł, z tego;

- gospodarstwa domowe – 48.055,29 zł;
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 7.514,17 zł;

- z tytułu podatków -3.874.728,72 zł; z tego:

- gospodarstwa domowe – 459.540,76 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 3.403.144,96 zł;
- banki – 2.598,00 zł,
- podmioty należące do sektora finansów publicznych – 9.445,00 zł.

- inne należności – 35.579,05 zł, z tego:

- gospodarstwa domowe – 35.579,05 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne i wieloletnie w I półroczu 2022 roku obrazuje poniższa tabela

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 30.06.2022	W tym wydatki realizowane z Unią Europejską
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Sołectwo Bukowa- Poszerzenie drogi gminnej nr 002687T z wytyczeniem ciągu dla pieszych (budowa chodnika)	12 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Sołectwo Niekrasów - Podział i wykup działek w celu dostosowania parametrów drogi do parametrów drogi publicznej gminnej	10 096,40	0,00	0,00

3	600	60016	Sołectwo Pliskowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Pliskowoli (Zabłonie)	29 005,90	29 005,86	0,00
4	600	60016	Sołectwo Suchowola – Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli	12 000,00	12 000,00	0,00
5	720	72095	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	169 554,80	0,00	169 554,80
6	750	75022	Zakup systemu do głosowania	3 171,00	3 170,51	0,00
7	754	75412	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli	20 000,00	20 000,00	0,00
8	754	75412	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	22 000,00	0,00	0,00
9	801	80101	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na placu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Mucharzew - 1.500,00 Sołectwo Niekrasów - 1.000,00 Sołectwo Ossala - 10.578,28 Sołectwo Strużki - 1.500,00 Sołectwo Trzcianka - 1.500,00	16 078,28	0,00	0,00
10	851	85195	Zakup i wymiana pieca C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Tursku Wielkim - 26.108,22 przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: (FS 11.208,22)zł, Sołectwo Niekrasów - 1.000,00 Sołectwo Ossala - 1.000,00 Sołectwo Trzcianka - 1.500,00 Sołectwo Trzcianka Kolonia - 1.000,00 Sołectwo Tursko Wielkie - 6.708,22	26 108,22	0,00	0,00
11	900	90015	Sołectwo Mucharzew - Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Mucharzew	10 042,71	0,00	0,00
12	900	90015	Sołectwo Suchowola - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0810T Osiek – Suchowola	37 005,90	0,00	0,00
13	900	90015	Sołectwo Trzcianka - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0815 Trzcianka – Niekurza (montaż słupa oświetleniowego)	6 500,00	6 500,00	0,00
14	921	92109	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	19 994,41	0,00	0,00
15	921	92109	Sołectwo Sworoń -Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu	19 500,00	17 450,00	0,00
16	921	92109	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	10 162,71	0,00	0,00
17	921	92109	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	10 494,41	0,00	0,00
18	921	92195	Sołectwo Kąty - Budowa placu zabaw	10 100,00	0,00	0,00
19	921	92195	Sołectwo Lipnik - Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw (zakup materiałów)	9 050,00	9 050,00	0,00
20	921	92195	Sołectwo Ossala - Budowa placu zabaw w Ossali	20 000,00	0,00	0,00
21	926	92695	Sołectwo Długołęka - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długołęka	24 000,00	0,00	0,00

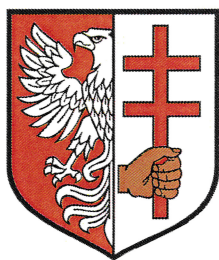
22	926	92695	Utwardzenie terenu przy budynku szatni MKS PIAST Osiek oraz budowa oświetlenia na stadionie MKS PIAST Osiek	86 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.	1 015 000,00	0,00	0,00
24	853	85311	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej	204 286,60	0,00	0,00
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek	158 396,00	91 020,00	0,00
26	900	90005	Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 335 247,16	0,00	3 373 607,42
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	500 000,00	0,00	0,00
28	926	92695	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piaśt” Osiek	735 500,00	478 126,59	0,00
29	900	90002	Wpłaty dla Ekologicznego Związku w Baćkowicach na zobowiązania związku	21 037,00	0,00	0,00
Ogółem				7 552 331,50	666 322,96	3 543 162,22

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Lp	Plan na 30.06.2022 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	19 883,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa
2	19 758,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w miejscowości Niekrasów
3	9 570,00	9 570,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek w miejscowości Pliskowola
4	31 100,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi –Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75mb.
Razem	80 311,00	9 570,00	x	x

Osiek, 12.08.2022 r.


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy
mgr Rafał Łysiak



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Osiek na rok 2022 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr XXXIV/244/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Osieku:

1. Uchwała nr XXXV/248/22 z dnia 28 lutego 2022 roku,
2. Uchwała nr XXXVII/257/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
3. Uchwała nr XXXIX/267/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2029 (załącznik nr 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Osiek (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osiek na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40 045 827,41 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 284 559,32 zł, tj. 55,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 867 570,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 851 611,67 zł, tj. 60,92%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 652 163,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 826 082,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 59 113,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 556,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 329 353,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 496 229,00 zł, tj. 57,34%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 049 500,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 488 051,43 zł, tj. 76,82%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 777 440,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 011 693,24 zł, tj. 51,26%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 178 257,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 432 947,65 zł, tj. 10,36%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 206 895,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 742,85 zł, tj. 9,54%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 971 362,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 413 204,80 zł, tj. 10,40%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osiek na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 43 952 857,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 523 944,98 zł, tj. 46,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 320 215,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 848 052,02 zł, tj. 54,65%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 271 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 56 805,70 zł, tj. 20,94%.

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 17 527 435,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 462 407,40 zł, tj. 48,28%

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 632 642,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 675 892,96 zł, tj. 8,86%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta i Gminy Osiek zostały zrealizowane w wysokości 22 284 559,32 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 523 944,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 760 614,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 003 559,65 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 782 030,53 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 514 389,54 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 267 640,99 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

**Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	37 430 607,42	40 018 277,41	40 045 827,41	22 284 559,32	55,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 421 905,00	35 840 020,19	35 867 570,19	21 851 611,67	60,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 652 163,00	3 652 163,00	3 652 163,00	1 826 082,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 113,00	59 113,00	59 113,00	29 556,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 062 392,00	11 329 353,00	11 329 353,00	6 496 229,00	57,34%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 926 468,00	11 021 950,20	11 049 500,20	8 488 051,43	76,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 721 769,00	9 777 440,99	9 777 440,99	5 011 693,24	51,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 091 469,00	7 091 469,00	7 091 469,00	3 644 072,59	51,39%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 008 702,42	4 178 257,22	4 178 257,22	432 947,65	10,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	206 895,00	206 895,00	206 895,00	19 742,85	9,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 801 807,42	3 971 362,22	3 971 362,22	413 204,80	10,40%
2	Wydatki ogółem	40 699 627,08	43 925 307,94	43 952 857,94	20 523 944,98	46,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 369 589,38	36 292 665,44	36 320 215,44	19 848 052,02	54,65%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 213 684,00	17 527 435,53	17 527 435,53	8 462 407,40	48,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	221 300,00	271 300,00	271 300,00	56 805,70	20,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 330 037,70	7 632 642,50	7 632 642,50	675 892,96	8,86%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 330 037,70	7 632 642,50	7 632 642,50	675 892,96	8,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 248,00	101 348,00	101 348,00	9 570,00	9,44%
3	Wynik budżetu	-3 269 019,66	-3 907 030,53	-3 907 030,53	1 760 614,34	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 144 019,66	4 782 030,53	4 782 030,53	4 782 030,53	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 500 000,00	1 514 389,54	1 514 389,54	1 514 389,54	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 514 389,54	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 844 019,66	3 267 640,99	3 267 640,99	3 267 640,99	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 769 019,66	2 392 640,99	2 392 640,99	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 360 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	8 935 000,00	118,19%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 315,62	-452 645,25	-452 645,25	2 003 559,65	-442,63%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 396 335,28	4 329 385,28	4 329 385,28	6 785 590,18	156,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,56%	4,70%	4,70%	0,58%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,12%	-0,73%	-0,73%	14,98%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,75%	8,34%	8,34%	8,34%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 105,20	59 105,20	59 105,20	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 105,20	59 105,20	59 105,20	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 105,20	59 105,20	59 105,20	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 373 607,42	3 543 162,22	3 543 162,22	169 554,80	4,79%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 373 607,42	3 543 162,22	3 543 162,22	169 554,80	4,79%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 373 607,42	3 543 162,22	3 543 162,22	169 554,80	4,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 105,20	59 105,20	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	59 105,20	59 105,20	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 105,20	59 105,20	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 335 247,16	4 504 801,96	4 504 801,96	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 335 247,16	4 504 801,96	4 504 801,96	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 373 607,42	3 543 162,22	3 543 162,22	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 989 070,76	6 991 070,76	6 991 070,76	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 986 070,76	6 988 070,76	6 988 070,76	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	21 037,00	21 037,00	21 037,00	21 037,00	100,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Różnica w kwocie 27.550,00 zł, w planie dochodów i wydatków między planem budżetu Miasta i Gminy Osiek, a Wieloletnią Prognozą Finansową wynika z zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Nr 30/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku na w/w kwotę.

7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 476 111,16	6 989 070,76	6 991 070,76	0,00	0,00%	10 464 070,76	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 461 111,16	6 986 070,76	6 988 070,76	0,00	0,00%	10 458 070,76	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 365 542,16	4 335 247,16	4 335 247,16	0,00	0,00%	4 335 247,16	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 365 542,16	4 335 247,16	4 335 247,16	0,00	0,00%	4 335 247,16	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdz. 90005	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2022	4 365 542,16	4 335 247,16	4 335 247,16	0,00	0,00%	4 335 247,16	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 110 569,00	2 653 823,60	2 655 823,60	0,00	0,00%	6 128 823,60	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2019-2023-Positek w szkole i w domu -Dz.852 rozdz. 85230 par. 3110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2019	2023	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 095 569,00	2 650 823,60	2 652 823,60	0,00	0,00%	6 122 823,60	0,00
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa Dział 600 rozdział 60014 par.6300	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2021	2022	19 883,00	19 883,00	19 883,00	0,00	0,00%	19 883,00	

1.3.2. 2	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w miejscowości Niekrasów Dział 600 rozdział 60014 par. 6300	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2021	2022	19 758,00	19 758,00	19 758,00	0,00	0,00%	19 758,00
1.3.2. 3	Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb. Dz.600 rozdz. 60016 par.6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2021	2022	1 060 510,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00%	1 015 000,00
1.3.2. 4	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej Dział 853 rozdz. 85311 par. 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2020	2022	377 140,00	204 286,60	204 286,60	0,00	0,00%	204 286,60
1.3.2. 5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 900 rozdział 90001 par. 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2022	2024	3 628 396,00	90 000,00	158 396,00	91 020,00	57,46%	3 628 396,00
1.3.2. 6	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek Dz. 926 rozdz. 92695 par.6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	1 459 485,00	733 500,00	735 500,00	478 126,59	65,01%	735 500,00
1.3.2. 7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	530 397,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2. 8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 900, rozdz. 90001 par 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2022	2024	0,00	68 396,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wymienione przedsięwzięcia inwestycyjne są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku. Większość zadań inwestycyjnych jest zaplanowana do poniesienia w II półroczu 2022 roku.

Osiek, 12.08.2022 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Lysiak

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek

prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe gromadzących środki
na wydzielonym rachunku dochodów

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

Dochody wg stanu na 30.06.2022 rok : - plan – 382.000,00 zł , - wykonanie – 193.300,76 zł , w tym :

- § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 400,00 zł, wykonanie - 78,00 zł;
- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 7.000,00 zł, wykonanie - 5.349,00 zł;
- § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 163.600,00 zł, wykonanie – 85.740,20 zł;
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat - plan 500,00 zł, wykonanie – 63,00 zł;
- § 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 - plan – 15.400,00 zł , wykonanie – 4.644,31 zł;
- § 0830 – Wpływy z usług - plan- 154.800,00 zł , wykonanie – 87.456,50 zł;
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan – 500,00 zł, wykonanie – 258,00 zł,
- § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan – 19.800,00 zł, wykonanie – 9.711,75 zł;

Wydatki wg stanu na 30.06.2022 rok : - plan – 382.000,00 zł , - wykonanie – 176.432,63 zł , w tym :

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan – 21.900,00 zł , wykonanie – 4.179,70 zł;
- § 4220 – Zakup środków żywności – plan – 318.400,00 zł , wykonanie – 162.936,33 zł;
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek – plan – 17.200,00 zł, wykonanie – 5.500,00 zł;
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - plan – 24.500,00 zł, wykonanie – 3.816,60 zł ;

Należności na 30.06.2022 rok wynoszą 12.912,99 zł.

Zobowiązania na 30.06.2022 rok wynoszą 5.820,99 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 rok 16.868,13 zł .

Osiek, 12.08.2022


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Rafał Lysak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku
na dzień 30.06.2022 r. - sporządzona 14.07.2022 r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	30.06.2022 r.	293.471,91	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	1.130.984,82	2.450.000,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	374.078,59	170.300,00
DOCHODY OGÓŁEM		1.505.063,41	2.620.300,00

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	874.098,89	2.000.000,00
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	112.921,15	170.000,00
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	310.539,36	350.000,00
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	197.771,55	100.000,00
6.	Koszty finansowe i operacyjne	1.484,36	300,00
Wydatki ogółem		1.496.815,31	2.620.300,00

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	155.840,90	189.281,58
Wymagalne	6.054,00	



PODPIS ZAUFANY

EDYTA
MYSŁEK
 14.07.2022 10:04:16 [GMT+2]
 Dokument podpisany elektronicznie
 podpisem zaufanym

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
za I półrocze 2022rok

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2022r. wynosi **482.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku) oraz przychody własne w kwocie **109.000,00zł**

Wykonanie planu za I półrocze 2022 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	482.000,00	247.200,00	51,29
2	Przychody własne ogółem	109.000,00	49.768,60	45,66
	Razem przychody	591.000,00	296.968,60	50,25
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	257.000,00	163.438,78	63,59
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	118.000,00	76.671,76	64,98
3	Zużycie materiałów	81.000,00	12.998,11	16,05
4	Zużycie energii	52.000,00	26.864,49	51,66
5	Usługi obce	69.000,00	11.628,84	16,85
6	Podatki i opłaty	8.500,00	2.004,41	23,58
7	Koszty pozostałe	5.500,00	3.163,55	57,51
	Razem koszty	591.000,00	296.769,94	50,21

Stan środków na rachunkach na 01.01.2022r. – 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 30.06.2022r. – 198,66 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Osiek dnia 2022.07.28.

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
mgr Justyna Mikus

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

za I półrocze 2022rok

ul. Wolności 24A, 21-221 Osiek
NIP 866-15-64-935 Regon 202372991

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2022r. wynosi 240.000,00 zł (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku)

Wykonanie planu za I półrocze 2022 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	240.000,00	120.000,00	50
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.508,00	0,00	0
3	Przychody własne	1.000,00	118,37	11,8
	Razem przychody	242.508,00	120.118,37	49,53
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	153.000,00	72.186,23	47,2
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	70.508,00	39.927,05	56,63
3	Zużycie materiałów	11.000,00	4.083,83	37,1
4	Usługi obce	5.000,00	1.986,76	100
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	100
6	Koszty pozostałe	3.000,00	1.319,03	100
	Razem koszty	242.508,00	119.503,90	49,28

Stan środków na rachunkach na 01.01.2022r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 30.06.2022r. – 615,47 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Osiek dnia 2022.07.28.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku

mgr Edyta Miśkiewicz