



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2653

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-12 12:21:33



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 marca 2023 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Sprawozdanie to stanowi źródło analizy jego wykonania i podlega ocenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie zawiera następujące załączniki:

1. Dochody budżetu gminy w 2022 roku – **załącznik Nr 1**

- zestawienie tabelaryczne,
- część opisowa,
- stan zaległości,
- wykonanie dochodów majątkowych – **załącznik Nr 1A;**

2. Wydatki budżetu gminy w 2022 roku – **załącznik Nr 2**

- zestawienie tabelaryczne,
- część opisowa,
- plan wydatków budżetowych obejmujących zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2022 r. – **załącznik Nr 2A;**

3. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 r. – **załącznik Nr 3;**

4. Sprawozdanie o rozchodach i przychodach w 2022 roku – **załącznik Nr 4,**

- informacja uzupełniająca o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat zobowiązań;

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **załącznik Nr 5**

- zestawienie tabelaryczne,
- część opisowa.

6. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych – **załącznik Nr 6**

- zestawienie tabelaryczne,

- część opisowa.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **załącznik Nr 7;**
8. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach – **załącznik Nr 8;**
9. Sprawozdanie dochodach i wydatkach budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami – **załącznik Nr 9;**
10. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **załącznik Nr 10;**
11. Sprawozdanie o wykonaniu planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - **załącznik Nr 11;**
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu za 2022 rok - **załącznik Nr 12;**
13. Sprawozdanie o realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej w 2022 roku – **załącznik Nr 13;**
14. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. – **załącznik Nr 14;**
15. Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu;
16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu;
17. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie za 2022 rok.

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

W 2022 r. dokonano zmiany planu dochodów i wydatków przez Radę Gminy Osie w dziewięciu uchwałach oraz w dwudziestu trzech zarządzeniach Wójta Gminy Osie wydanych w ramach ustawowych upoważnień. Plan dochodów po zmianach na koniec 2022 r. wyniósł **42.902.432,45 zł**, a plan wydatków **44.832.432,45 zł**. Planowany deficyt budżetu w kwocie **2.530.000,00 zł**. Wzrost planowanych dochodów kwotę **1.930.000,00 zł** jest wynikiem zwiększenia poziomu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.782.967,00 zł, zwiększenia planowanych dotacji na zadania własne o kwotę 86.186,00 zł, zwiększenia planowanej dotacji o kwotę 30.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców, zwiększenia planu dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na kwotę 2.155.536,45 zł, zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczonej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zwiększenia poziomu dochodów z tytułu należnej subwencji oświatowej o kwotę 388.986,00 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 204.645,95 zł, zwiększenia poziomu planowanych dochodów własnych z podatku rolnego o kwotę 17.000,00 zł, zwiększenia planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 70.180,68 zł, zwiększenia planowanych wpływów z opłat wnoszonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 28.617,63 zł, zwiększenia planu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 12.000,00 zł, zwiększenia o planowaną dotację z Powiatu Świeckiego na instalację fotowoltaiczną do remizy OSP w Osiu w kwocie 100.000,00 zł, zwiększenia planowanej dotacji o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwiększenia poziomu planowanych dochodów o kwotę 5.013,00 zł z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie, zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 6.400,00 zł na refundację Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy w m. Pruskie i Klubów Młodzieżowych w m. Pruskie w związku z realizacją w 2021 r. projektu grantowego współfinansowanego ze środków unijnych celem aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Pruskie, zwiększenia planu dochodów na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Osie w kwocie 21.760,00 zł,

zwiększenia planu dochodów w związku z niewykorzystaniem dotacji w 2021 r. z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w kwocie 16.099,68 zł, zwiększenia dotacji o kwotę 94.603,31 zł za zrealizowane w 2021 r. zadanie bieżące pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu, zwiększenia dotacji o kwotę 56.287,50 zł na dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwiększenia planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.396,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II, o wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla o 1.000.000,00 zł, środki na dodatek węglowy o kwotę 3.442.500,00 zł, środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych o kwotę 153.000,00 zł, środki do dodatków do źródeł ciepła w kwocie 1.224.000,00 zł. Zmniejszenia poziomu planowanych dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie.

Ostatecznie budżet Gminy Osie za 2022 r. został wykonany:

dochody - na plan 42.902.432,45 zł wykonano w wysokości 41.522.039,43 zł, tj. 96,78%. Dochody w 2022 r. są wyższe o 5.924.612,58 zł w porównaniu do dochodów 2021 r. Tak wysoki wzrost dochodów jest wynikiem m. in. wpływu dotacji za zrealizowane w 2021 r. zadanie bieżące pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszczu w kwocie 94.603,31 zł, wpływu dotacji na dofinansowanie za zrealizowane w 2020 r. zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich... w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 56.287,50 zł, wpływu dotacji na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 100.000,00 zł, wpływu dotacji przeznaczonej na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Osie zwiększonej liczby cudzoziemców w kwocie 30.600,00 zł, wpływu środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na kwocie 1.984.000,27 zł, wpływu otrzymanej darowizny przeznaczonej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 50.000,00 zł, wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 701.396,00 zł, wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla o 662.438,23 zł, środki na dodatek węglowy o kwotę 3.439.440,00 zł, środki na dodatki dla podmiotów wrażliwych o kwotę 107.360,06 zł, środki do dodatków do źródeł ciepła w kwocie 974.896,37 zł.

Wydatki - na plan 44.832.432,45 zł wykonano w wysokości 41.338.558,23 zł, tj. 92,21%.

Są one wyższe o kwotę 7.228.829,49 zł niż w 2021 r.

W 2022 roku zanotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 183.481,20 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 39.248.425,06 zł, tj. 97,07%, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.273.935,37 zł, tj. 92,08%.

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

- 1) 700 – Gospodarka mieszkaniowa na Wykup gruntów pod plac zabaw w m. Radańska, na finansowanie tego zadania zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 60.000,00 zł,
 - 2) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na:
 - Poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie, na finansowanie tego zadania zaplanowano kwotę 2.141.707,68 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 1.983.309,74 zł,
 - Budowę oświetlenia ulicznego w m. Żur, na finansowanie tego zadania zaplanowano kwotę 59.139,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 49.000,00 zł.
- W 2022 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 5.662.336,98 zł zrealizowano kilka bardzo ważnych inwestycji dla gminy Osie. Wykorzystano środki w następującej wysokości na poszczególne zadania:
- Opracowanie projektu budowy wodociągu w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa – 5.730,33 zł, na plan 7.000,00 zł,
 - Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Miedzno – 1.510,35 zł, na plan 7.000,00 zł,

- Budowa ujęcia wody w Grabowej Buchcie – 20.000,00 zł, na plan 20.000,00 zł,
- Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa – 8.186,18 zł, na plan 10.000,00 zł,
- Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu – 39.592,00 zł, na plan 39.592,00 zł,
- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano – 200.000,00 zł, na plan 200.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II – 1.423.349,65 zł, na plan 1.435.000,00 zł,
- Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – projekt – 81.118,50 zł, na plan 82.000,00 zł,
- Budowa ul. Osiedle Leśne w Łątku – 50.676,00 zł, na plan 51.000,00 zł,
- Zakup serwerów wraz z licencjami – 34.218,84 zł, na plan 53.000,00 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 48.508,84 zł, na plan 130.846,84 zł,
- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji – 23.000,00 zł, na plan 23.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia – 150.000,00 zł, na plan 150.000,00 zł,
- Budowa remizy OSP Osie – 3.191.390,76 zł, na plan 3.250.000,00 zł,
- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek – 42.600,00 zł, na plan 45.000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny – 3.241,00 zł, na plan 3.241,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka – 156.405,00 zł, na plan 160.000,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu – 29.999,99 zł, na plan 30.000,00 zł,
- Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek – 50.326,00 zł, na plan 250.000,00 zł,
- udzielono 1 dotację do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków na kwotę 3.000,00 zł,
- Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku – 3.075,00 zł, na plan 180.000,00 zł.

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

W celu zapewnienia pełnej i ciągłej realizacji zadań oraz prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wydałem 23 zarządzenia w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Osie. Podstawą dokonania tych zmian były decyzje z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planowanych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych, informacje od Wojewody w sprawie zwiększenia planowanych środków z Funduszu Pomocy na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian polegających na przeniesieniach środków między paragrafami i rozdziałami. 2022 r. na dofinansowanie nieprzewidzianych bieżących wydatków rozdysponowano środki zaplanowane w rezerwie w kwocie 224.127,00 zł, na plan 245.000,00 zł. Zaplanowana rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 40.645,00 zł, na plan 75.000,00 zł. Środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono w celu zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania Gminy Osie w warunkach kryzysowych i na finansowanie przedsięwzięć związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

W okresie sprawozdawczym Gmina Osie nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Dokonano planowanych spłat zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. dokonano spłaty rat kredytu na rzecz BS w Osiu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 300.000,00 zł i spłaty rat kredytu na rzecz BS w Osiu zaciągniętego w 2019 r. – 300.000,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2022 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania	% udziału w dochodach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM					
z tego:		42 902 432,45	41 522 039,43	96,78	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 831,63	267 044,26	99,34	0,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	662 438,23	66,24	1,60
600	Transport i łączność	701 396,00	701 396,00	100,00	1,69
630	Turystyka	4 558,14	5 669,34	124,38	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 051,77	108 035,05	103,83	0,26
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
720	Informatyka	111 219,84	37 833,81	34,02	0,09
750	Administracja publiczna	197 306,27	195 015,29	98,84	0,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 252,18	1 792 852,17	91,65	4,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 490 109,91	14 382 523,12	99,26	34,64
758	Różne rozliczenia	9 201 293,92	9 196 114,18	99,94	22,15
801	Oświata i wychowanie	778 275,48	714 874,61	91,85	1,72
852	Pomoc społeczna	965 987,96	952 805,23	98,64	2,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035 093,00	4 734 089,43	94,02	11,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	25 341,60	58,93	0,06
855	Rodzina	5 914 695,75	5 876 422,07	99,35	14,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 713,79	1 715 938,23	92,42	4,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 890,81	150 890,81	100,00	0,36
921	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				42 902 432,45	41 522 039,43	96,78
010			Rolnictwo i leśnictwo	268 831,63	267 044,26	99,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	262 831,63	267 044,26	101,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	20 212,63	126,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 831,63	246 831,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	662 438,23	66,24
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	662 438,23	66,24
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	496 828,67	66,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	165 609,56	66,24
600			Transport i łączność	701 396,00	701 396,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 396,00	701 396,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	701 396,00	701 396,00	100,00
630			Turystyka	4 558,14	5 669,34	124,38
	63095		Pozostała działalność	4 558,14	5 669,34	124,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 558,14	5 669,34	124,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 051,77	108 035,05	103,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 414,89	97 890,00	104,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 961,79	2 961,79	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552,49	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 409,30	16 292,50	121,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	35 652,49	101,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 213,28	108,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 769,94	102,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 636,88	10 145,05	95,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 636,88	10 145,05	95,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	111 219,84	37 833,81	34,02
	72095		Pozostała działalność	111 219,84	37 833,81	34,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 219,84	37 833,81	34,02
750			Administracja publiczna	197 306,27	195 015,29	98,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 451,27	91 983,50	97,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 622,00	76 154,23	96,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 829,27	15 829,27	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 655,00	100 831,79	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	828,69	127,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	1 756,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 252,18	1 792 852,17	91,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	30 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00	30 600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 925 652,18	1 762 252,17	91,51
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 000,00	50 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 490 109,91	14 382 523,12	99,26
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	17 142,08	131,86
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 142,08	131,86
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 572 451,00	3 439 584,00	96,28
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 789 235,00	2 748 073,80	98,52
		0320	Wpływ z podatku rolnego	17 000,00	16 102,00	94,72
		0330	Wpływ z podatku leśnego	556 000,00	550 661,20	99,04
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	103 000,00	106 823,00	103,71
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	13 083,00	13,08
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	352,00	84,62
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	4 489,00	66,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 658,66	2 333 435,39	100,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 658,66	1 638 363,75	104,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	115 878,39	90,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	25 348,01	103,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	117 898,60	109,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	22 454,15	70,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 135,00	94,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	47 604,00	108,19
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	38 925,50	117,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00	316 956,00	84,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 341,60	78,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 530,39	94,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 305,68	372 667,08	103,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 180,68	89 180,68	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 394,00	80,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 125,00	215 079,37	110,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 013,01	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,02	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 694,57	8 219 694,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 538 515,57	7 538 515,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 179,00	681 179,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 201 293,92	9 196 114,18	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 312 370,00	6 312 370,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 370,00	6 312 370,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 696,00	1 558 696,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 696,00	1 558 696,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 214,92	175 214,92	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 350,00	157 350,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 864,92	17 864,92	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 155 013,00	1 149 833,26	99,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 013,00	1 149 833,26	99,55
801			Oświata i wychowanie	778 275,48	714 874,61	91,85
	80101		Szkoły podstawowe	73 364,17	73 193,70	99,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	52,00	65,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,91	43,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 162,26	73 052,79	99,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 841,00	100 290,56	93,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	945,00	945,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	4 467,56	59,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	94 878,00	95,45
	80104		Przedszkola	316 492,39	269 836,64	85,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 300,00	20 110,00	99,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 900,00	85 065,04	99,03
		0830	Wpływy z usług	67 217,63	21 559,84	32,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 052,76	12 079,76	100,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	232 000,00	224 291,00	96,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	55 651,00	97,63
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	148 640,00	95,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 418,25	37 352,20	99,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 418,25	37 352,20	99,82
	80195		Pozostała działalność	11 159,67	9 910,51	88,81
		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	2 775,00	2 475,00	89,19
		0830	Wpływy z usług	8 384,67	7 435,51	88,68
852			Pomoc społeczna	965 987,96	952 805,23	98,64
	85202		Domy pomocy społecznej	9 026,00	10 220,97	113,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 026,00	10 220,97	113,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 733,00	13 731,50	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 733,00	13 731,50	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 585,00	25 584,90	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 585,00	25 584,90	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35	123,32	45,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,35	123,32	45,11
	85216		Zasiłki stałe	157 506,00	156 066,47	99,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	457,60	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 048,00	155 608,87	99,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 192,00	123 990,73	99,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	246,00	123,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 992,00	123 454,38	99,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 830,00	95 029,11	100,21
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 392,99	109,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 340,00	79 120,00	98,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	516,12	105,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 784,00	58 962,80	95,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 328,00	57 538,80	95,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 424,00	97,80
	85295		Pozostała działalność	479 058,61	469 095,43	97,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 136,07	462 165,06	98,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 354,54	6 930,37	94,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035 093,00	4 734 089,43	94,02
	85395		Pozostała działalność	5 035 093,00	4 734 089,43	94,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 140,94	123 940,94	97,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 220,06	5 220,06	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00	83 232,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 819 500,00	4 521 696,43	93,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	25 341,60	58,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	25 341,60	58,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	25 341,60	66,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 914 695,75	5 876 422,07	99,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 671,00	2 541 465,08	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 471,00	2 541 465,08	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 911,00	3 294 034,89	98,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	569,99	10,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	9 226,39	43,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270 562,00	3 253 300,83	99,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 449,00	13 912,83	90,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	17 008,85	109,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	893,75	894,30	100,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892,70	892,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,05	1,60	152,38
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 220,00	37 027,80	99,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 220,00	37 027,80	99,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 713,79	1 715 938,23	92,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00	1 475 726,28	92,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00	1 475 726,28	92,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 760,00	21 746,40	99,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 760,00	21 746,40	99,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 854,11	192 854,11	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 854,11	92 854,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 795,21	58,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 795,21	58,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 099,68	16 536,23	65,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 077,62	101,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 199,79	139,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 099,68	6 258,82	38,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	280,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 890,81	150 890,81	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 890,81	150 890,81	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 645,07	84 645,07	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 958,24	9 958,24	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 787,50	16 787,50	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	42 902 432,45	41 522 039,43	96,78

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów własnych z wyszczególnieniem skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy, stanów zaległości i nadpłat

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						ogółem	w tym: zaległości				umorzenie	rozłożenie na raty i odroczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	20 212,63	91,88%	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z darowizn na rzecz rozbudowy infrastruktury - kanalizacyjnej	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	16 000,00	20 212,63	126,33%	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000,00	662 438,23	66,24%	3,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży węgla	1 000 000,00	662 438,23	66,24%	3,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	4 558,14	5 669,34	124,38%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy kąpieliska w Tleniu	4 558,14	5 669,34	124,38%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104 051,77	108 035,05	103,83%	0,63%	4 333,03	380,02	1 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 961,79	2 961,79	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 552,49	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy	13 409,30	16 292,50	121,50%	0,09%	3 466,65	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	35 652,49	101,89%	0,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań i innych składników majątkowych	27 000,00	29 213,28	108,20%	0,17%	1,28	1,28	1 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	13 500,00	13 769,94	102,00%	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu	10 636,88	10 145,05	95,38%	0,06%	865,10	210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 855,00	3 031,79	106,19%	0,02%	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	650,00	828,69	127,49%	0,00%	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5,00	3,10	62,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn na rzecz pomocy Ukrainie	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 490 109,91	14 382 523,12	99,26%	83,47%	246 664,38	165 851,63	20 992,55	1 888 617,35	126 827,23	30 106,64	0,00
	Rozdział 75601 - karta podatkowa	13 000,00	17 142,08	131,86%	0,10%	2 723,68	2 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	13 000,00	17 142,08	131,86%	0,10%	2 723,68	2 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75615 - osoby prawne	3 572 451,00	3 439 584,00	96,28%	19,96%	5 404,72	5 265,72	3 172,29	638 174,89	110 706,96	13 277,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 235,00	2 748 073,80	98,52%	15,95%	5 265,72	5 265,72	3 071,94	530 045,90	106 306,96	13 198,00	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w dochodach własnych	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						ogółem	w tym: zaległości				umorzenie	rozłożenie na raty i odroczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	47 604,00	108,19%	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	38 925,50	117,96%	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 000,00	316 956,00	84,97%	0,03%	464,26	464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 341,60	78,94%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 530,39	94,38%	0,03%	78 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat	359 305,68	372 667,08	103,72%	2,16%	2 311,03	67,28	788,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	89 180,68	89 180,68	100,00%	0,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 394,00	80,99%	0,19%	0,00	0,00	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 125,00	215 079,37	110,79%	1,25%	2 100,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty za zezwolenie)	27 000,00	27 013,01	100,05%	0,16%	211,03	67,28	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - ślub w plenerze	9 000,00	9 000,02	100,00%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 694,57	8 219 694,57	100,00%	47,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 538 515,57	7 538 515,57	100,00%	43,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 179,00	681 179,00	100,00%	3,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 864,92	17 864,92	100,00%	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 864,92	17 864,92	100,00%	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 439,23	431 622,41	88,01%	2,51%	24 846,42	936,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z czesnego za przedszkole	20 300,00	20 110,00	99,06%	0,12%	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	85 900,00	85 065,04	99,03%	0,49%	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Przedszkole	12 052,76	12 079,76	100,22%	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za miejsce w przedszkolu od innych j.s.t.	67 217,63	21 559,84	32,07%	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	57 000,00	55 651,00	97,63%	0,32%	4 120,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie - SP Osie - stołówka	155 000,00	148 640,00	95,90%	0,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	52,00	65,82%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,91	43,91	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	73 162,26	73 052,79	99,85%	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za miejsce w oddziale zerowym od innych j.s.t.	7 500,00	4 467,56	59,57%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP Osie	945,00	945,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu - pozostała działalność	2 775,00	2 475,00	89,19%	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - pozostała działalność	8 384,67	7 435,51	88,68%	0,04%	12 969,42	780,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 174,00	27 124,03	112,20%	0,16%	1 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	747,95	163,31%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	246,00	123,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	9 026,00	10 220,97	113,24%	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	14 000,00	15 392,99	109,95%	0,09%	1 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	490,00	516,12	105,33%	0,00%	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	44 101,05	26 822,83	60,82%	0,16%	934 809,31	933 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek i kosztów upomnień	5 800,00	585,99	10,10%	0,00%	5 026,15	4 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800,00	9 226,39	40,47%	0,05%	13 500,22	11 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 500,00	17 008,85	109,73%	0,10%	916 282,94	916 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1,05	1,60	152,38%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 626 000,00	1 495 078,90	91,95%	8,68%	232 845,51	124 084,07	12 237,72	0,00	56 836,00	3 864,22	0,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 602 000,00	1 475 726,28	92,12%	8,56%	206 330,38	123 768,07	12 237,72	0,00	56 836,00	3 665,72	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 077,62	101,29%	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 199,79	139,99%	0,02%	26 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	-	0,00%	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 795,21	58,63%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY WŁASNE:	17 876 154,02	17 230 423,25	96,39%	100,00%	1 445 299,30	1 224 471,10	34 908,78	1 888 617,35	183 663,23	33 970,86	0,00

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

I. Dochody własne Gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 22.000,00 zł - gmina otrzymała 20.212,63 zł, tj. 91,88%. Wpływy z darowizn na rozwój infrastruktury zostały wykonane w kwocie 0,00 zł, na plan 6.000,00 zł tj. 0,00%. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zostały wykonane w kwocie 20.212,63 zł na plan 16.000,00 zł, tj. 126,33%.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla zostały wykonane w kwocie 662.438,23 zł na plan 1.000.000,00 zł, tj. 66,24%.

W Dziale 630 - Turystyka - dochody z czynszu dzierżawnego za kąpielisko zostały zrealizowane w kwocie 5.669,34 zł, na plan 4.558,14 zł, tj. 124,38%.

Dochody własne w **Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zostały wykonane w kwocie 108.035,05 zł, na plan 104.051,77 zł, tj. 103,83%. Źródłem dochodów są wpłaty ratalne za sprzedane nieruchomości, które wyniosły 29.213,28 zł, odsetki od tych wpłat wyniosły 9.115,86 zł. Dochody z najmu mieszkań – 10.145,05 zł, należności pozostałe do zapłaty 865,10 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 210,77 zł i dzierżawy gruntów – 16.292,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 3.466,65 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 167,97 zł a odsetki 106,66 zł. Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35.652,49 zł, a odsetki 4.547,42 zł. Opłata za służebność przewodu i przejazdu – 2.961,79 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody własne wykonano w kwocie 3.031,79 zł, na plan 2.855,00 zł, tj. 106,19%. Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane przez Urząd Gminy na poziomie 828,69 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 3,10 zł, na plan 5,00 zł, tj. 62,00%. Wpływy z otrzymanych darowizn przeznaczone na działalność sołectw w kwocie 2.200,00 zł.

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

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej..... - wykonanie dochodów wyniosło 14.382.523,12 zł, tj. 99,26%.

W tym najważniejszym dziale decydującym o wykonaniu dochodów własnych gminy w większości pozycji uzyskano dochody na poziomie zbliżonym do 100 procentowego wykonania planu rocznego.

Odchylenia od zakładanego planu wystąpiły w następujących pozycjach:

Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych (karty podatkowej) - wykonanie dochodów wyniosło 17.142,08 zł, na plan 13.000,00 zł, tj. 131,86%, należności pozostałe do zapłaty 135,00 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 135,00 zł.

– **Rozdział 75615** - podatki od osób prawnych - na plan 3.572.451,00 zł wykonanie wyniosło 3.439.584,00 zł, tj. 96,28%. Realizacja dochodów z większości tytułów jest prawidłowa. Zanotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku rolnego - wykonanie dochodów wyniosło 16.102,00 zł, tj. 94,72%, nadpłaty 98,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 12.077,99 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych – 13.083,00 zł, na plan 100.000,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 352,00 zł, na plan 416,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 4.489,00 zł, na plan 6.800,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 139,00 zł.

– Podatek od nieruchomości - wykonanie dochodów wyniosło 2.748.073,80 zł, tj. 98,52%, należności pozostałe do zapłaty 5.265,72 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 5.265,72 zł, nadpłaty 3.071,94 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 530.045,90 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 106.306,96 zł, umorzenie zaległości 13.198,00 zł,

– Podatek leśny - wykonanie dochodów wyniosło 550.621,20 zł, tj. 99,04%, nadpłaty 1,00 zł,

– Podatek od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 106.823,00 zł, tj. 103,71%,

nadpłaty 1,35 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 96.051,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 4.400,00 zł,

- **Rozdział 75616** - podatki i opłaty od osób fizycznych - na plan 2.325.658,66 zł, wykonanie wyniosło 2.333.435,39 zł, tj. 100,33%. Zanotowano niski wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego – 115.878,39 zł, na plan 128.000,00 zł, tj. 90,53%, należności pozostałe do zapłaty 9.233,55 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 9.233,55 zł, nadpłaty 1.983,56 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 90.525,18 zł, umorzenie zaległości 1.955,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 22.454,15 zł, na plan 32.000,00 zł, tj. 70,17%, należności pozostałe do zapłaty 11,85 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 11,85 zł, opłaty od posiadania psów 1.135,00 zł, na plan 1.200,00 zł, tj. 94,58%, podatku od czynności cywilnoprawnych – 316.956,00 zł, na plan 373.000,00 zł, tj. 84,97%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 464,26 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.341,60 zł, na plan 5.500,00 zł, tj. 78,94%, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.530,39 zł, na plan 4.800,00 zł, tj. 94,38%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 78.409,00 zł. Niższe wykonanie dochodów jest związane z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Wyższe wykonanie wystąpiło we wpływach z:

- Podatek od środków transportowych - wykonanie dochodów wyniosło 117.898,60 zł, tj. 109,17%, nadpłaty 238,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 122.485,00 zł, umorzenie zaległości 6.800,00 zł,
 - Opłata targowa - wykonanie dochodów wyniosło 47.604,00 zł, tj. 108,19%,
 - Opłata miejscowa – 38.925,50 zł, na plan 33.000,00 zł, tj. 117,96%.
-
- Podatek od nieruchomości – 1.638.363,75 zł, na plan 1.571.658,66 zł, tj. 104,24%, należności pozostałe do zapłaty 146.878,59 zł, zaległości stanowią kwotę 146.857,59 zł, nadpłaty 13.986,81 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 1.037.432,28 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 16.120,27 zł, umorzenie zaległości 7.899,64 zł,
 - Podatek leśny – 25.348,01 zł, na plan 24.500,00 zł, tj. 103,46%, należności pozostałe do zapłaty 1.227,70 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 1.227,70 zł, nadpłaty 823,31 zł, umorzenie zaległości 175,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie dochodów wyniosło 372.667,08 zł, na plan 359.305,68 zł, tj. 103,72%. W 2022 r. wpływy z:

- opłaty skarbowej zostały wykonane w kwocie 32.384,00 zł, tj. 80,99%, nadpłaty stanowią 221,38 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 89.180,68 zł, tj. 100,00%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 215.079,37 zł, tj. 110,79%, należności pozostałe do zapłaty 2.100,00 zł, nadpłaty 0,50 zł,
- innych opłat wyniosły 27.013,01 zł, na plan 27.000,00 zł, tj. 100,05%, należności pozostałe do zapłaty 211,03 zł, zaległości stanowią kwotę 67,28 zł, nadpłaty 566,70 zł,
- różnych opłat - wpływy za śluby udzielone w plenerze – 9.000,02 zł, na plan 9.000,02 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 8.219.694,57 zł wykonanie wyniosło 8.219.694,57 zł, tj. 100,00%. Wpływy z podatku od osób fizycznych, na plan 7.538.515,57 zł wyniosły 7.538.515,57 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób

prawnych na plan 681.179,00 zł zostały wykonane w kwocie 681.179,00 zł, tj. 100,00%.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – przekazano środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 17.864,92 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów wyniosło 431.622,41 zł, na plan 490.439,23 zł, tj. 88,01% - w tym dziale uzyskano wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 20.110,00 zł, tj. 99,06%, należności pozostałe do zapłaty 12.052,76 zł. Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 85.064,04 zł, tj. 99,03%, należności pozostałe do zapłaty 6.028,00 zł. Odpłatności za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną, na plan 212.000,00 zł wyniosły 204.291,00 zł, tj. 96,36%, należności pozostałe do zapłaty 4.120,00 zł, zaległości stanowią kwotę 156,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności ponoszonych przez inne gminy za miejsca w przedszkolu wyniosły 21.559,84 zł, za miejsca w oddziałach zerowych 4.467,56 zł. Pozostałe wpływy z odpłatności za usługi związane z ogrzewaniem mieszkań w budynkach szkolnych i pozostałych opłat wyniosły łącznie 96.130,97 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie dochodów wyniosło 27.124,03 zł, na plan 24.174,00 zł, tj. 112,20%. Wpływy do budżetu gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 15.392,99 zł - na plan 14.000,00 zł, tj. 109,95%, należności pozostałe do zapłaty 1.655,95 zł. Wpływy ze zwrotów z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 10.220,97 zł, na plan 9.026,00 zł, tj. 113,24%. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (usługi opiekuńcze) wyniosły 516,12 zł, należności pozostałe do zapłaty 55,54 zł, wpływ z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 457,60 zł, wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 246,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych składek 290,35 zł.

Dział 855 - Rodzina - wykonanie dochodów wyniosło 26.822,83 zł, na plan 44.101,05 zł, tj. 60,82%. Planowane dochody z tytułu należnego odpisu od wyegzekwowanych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zostały wykonane w kwocie 17.008,85 zł, na plan 15.500,00 zł, tj. 109,73%, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 916.282,94 zł. Wpływ zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 500,00 zł oraz odsetek w wysokości 0,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 152,90 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 9.226,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 13.000,22 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 11.480,22 zł oraz odsetek i kosztów upomnień w kwocie 585,99 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.873,25 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 4.803,32. Wpływy z odpisu należnego j.s.t. za realizację zadań zleconych (za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) kwotę 1,60 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 1.626.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 1.495.078,90 zł, tj. 91,95%. Główną pozycją planowanych dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Na planowaną kwotę dochodów 1.602.000,00 zł, wykonano 1.475.726,28 zł, tj. 92,12%, należności pozostałe do zapłaty 206.330,38 zł, zaległości stanowią kwotę 123.768,07 zł, nadpłaty 12.237,12 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 56.836,00 zł, umorzenie zaległości 3.665,75 zł. Wpływy ze zwrotu kosztów administracyjnych i egzekucyjnych wyniosły 6.077,62 zł, na plan 6.000,00 zł, tj. 101,29%, wpływy z odsetek wyniosły 4.199,79 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 139,99%. Przyczyną niższego wykonania dochodów jest fakt wystąpienie należności zaległości wymagalnych w kwocie 123.768,07 zł. W celu wyegzekwowania należności są prowadzone postępowania egzekucyjne. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 8.795,21 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 58,63%. Pozostałe wpływy w kwocie 280,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 316,00 zł.

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

Na ogólny plan 6.767.523,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 6.736.188,85 zł, tj. 99,54% planowanej kwoty.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 246.831,63 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 246.831,63 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 01095 - na zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy przez producentów rolnych – 246.831,63 zł, tj. 100,00%.

Dział 750 - Administracja publiczna – 76.154,23 zł, na plan 78.622,00 zł, tj. 96,86% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 75011 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 76.154,23 zł, tj. 96,86%

planowanej kwoty dotacji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.756,00 zł, na plan 1.756,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców - 1.756,00 zł, na plan 1.756,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 37.418,25 zł gmina otrzymała 37.352,20 zł dotacji, tj. 99,82%.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy szkolnych gmina otrzymała dotację w kwocie 37.352,20 zł, tj. 99,82% planowanej kwoty dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 550.749,42 zł - gmina otrzymała 541.408,38 zł dotacji, tj. 98,30% środków.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - dotacja na wypłaty dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe - gmina otrzymała 123,32 zł, tj. 45,11% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych - gmina otrzymała dotację w wysokości 79.120,00 zł na plan 80.340,00 zł, tj. 98,48% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - na dodatek osłonowy gmina otrzymała dotację w wysokości 462.165,06 zł, na plan 470.136,07 zł, tj. 98,30%.

Dział 855 - Rodzina - na plan 5.852.145,70 zł - gmina otrzymała 5.832.686,41 zł dotacji, tj. 99,67% środków.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - na realizację świadczeń rodzinnych w ramach programu 500+ na plan 2.541.465,08 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 2.543.471,00 zł, tj. 99,92% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na realizację świadczeń rodzinnych - na plan 3.270.562,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 3.253.300,83 zł, tj. 99,47% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - na plan 892,70 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 892,70 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń rodzinnych - gmina na plan 37.220,00 zł otrzymała dotację w wysokości 37.027,80 zł, tj. 99,48% planowanej kwoty dotacji.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Na ogólny plan 700.704,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 678.760,05 zł, tj. 96,87% planowanej kwoty środków.

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

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

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów na plan 250.418,00 zł wyniosło 245.900,00 zł, tj. 98,20%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych gmina otrzymała 94.878,00 zł dotacji, tj. 95,45% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80104 - Przedszkola - na dofinansowanie funkcjonowania Przedszkola gmina otrzymała 131.022,00 zł dotacji, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – na dofinansowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzchach gmina otrzymała 20.000,00 zł dotacji, tj. 100,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 380.686,00 zł - gmina otrzymała dotacje w wysokości 375.918,45 zł, tj. 98,75%.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z niektórych świadczeń. Na plan 13.733,00 zł gmina otrzymała dotację w wysokości 13.731,50 zł, tj. 99,99% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wyniosła 25.584,90 zł, na plan 25.585,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - dotacja na zasiłki stałe wyniosła 155.608,87 zł, na plan 157.048,00 zł, tj. 99,08% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 155.608,87 zł, na plan 157.048,00 zł, tj. 99,08% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja na realizację rządowego programu posiłek dla potrzebujących - na plan 60.328,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 57.538,80 zł, tj. 95,38% planowanej kwoty dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 38.000,00 zł - gmina otrzymała dotację w wysokości 25.341,60 zł, tj. 66,69% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotację na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała w wysokości 25.341,60 zł, tj. 66,69% planowanej kwoty dotacji.

IV. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 15.829,27 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 15.829,27 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wnioski i za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie gmina otrzymała w wysokości 15.829,27 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty środków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1.875.652,18 zł gmina otrzymała 1.712.252,17 zł środków, tj. 91,29%.

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

- wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na koszty obsługi zadania w wysokości 553.335,99 zł, na plan 661.856,00 zł, tj. 83,60%
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.157.610,00 zł, na plan 1.212.490,00 zł, tj. 95,47% ,

– zakup leków – 1.306,18 zł, na plan 1.306,18 zł, tj. 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 157.350,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 157.350,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Ministerstwo Finansów na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy gmina otrzymała w kwocie 157.350,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 852 - Pomoc społeczna – na plan 3.024,00 zł – gmina otrzymała środki w wysokości 1.424,00 zł, tj. 47,09%.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – środki na pomoc w formie posiłku - na plan 1.456,00 zł - gmina otrzymała środki w wysokości 1.424,00 zł, tj. 97,80% planowanej kwoty środków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – środki na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi na plan 1.568,00 zł, gmina otrzymała 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 83.232,00 zł - gmina otrzymała 83.232,00 zł środków, tj. 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki z budżetu państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł i obsługę zadania na plan 83.232,00 zł, gmina otrzymała 83.232,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 5.000,00 zł - gmina otrzymała 0,00 zł środków, tj. 0,00%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na plan 5.000,00 zł, gmina otrzymała 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dział 855 - Rodzina - na plan 15.449,00 zł, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 13.912,83 zł, tj. 90,06%.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – gmina otrzymała środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi w wysokości 13.912,83 zł, na plan 15.449,00 zł, tj. 90,06%.

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

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

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

VI. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania inwestycyjne

Dział 720 - Informatyka, Rozdział 72095 – Pozostała działalność - w tym rozdziale planowana dotacja w kwocie 111.219,84 zł na realizację zadania – "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Gmina otrzymała 37.833,81 zł.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w tym rozdziale planowana jest dotacja ze środków UE w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzbach i na kąpielisku". Zadanie zostanie rozliczone w 2023 r.

VII. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektów, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania bieżące

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin – w tym rozdziale gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 47.000,00 zł, na plan 47.000,00 zł, tj. 100,00% na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup serwerów wraz z licencjami.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 7.354,54 zł, otrzymano 6.930,37 zł, tj. 94,23%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka 6.930,37 zł, tj. 94,23%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 132.361,00 zł - gmina otrzymała dotacje ze środków UE w wysokości 129.161,00 zł, tj. 97,58%. Beneficjentem Projektów grantowych jest Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – gmina otrzymała refundację w związku z realizacją w 2021 r. dwóch projektów grantowych, tj. Kluby Młodzieżowe w m. Pruskie w wysokości 3.200,00 zł, na plan 3.200,00 zł, tj. 100,00% i Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w m. Pruskie w wysokości 3.200,00 zł, na plan 3.200,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała dotację ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację programu społecznego „Integracja społeczna – przyszłością w Gminie Osie – edycja 2” w wysokości 93.961,00 zł, Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Brzezinach w kwocie 28.800,00 zł

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

VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP Osie na plan 1.155.013,00 zł, otrzymano 1.149.833,26, tj. 99,55%.

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

IX. Środki z Funduszu Pracy

Dział 855 – Rodzina – środki na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostały otrzymane w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,00%.

X. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – gmina otrzymała środki w kwocie 4.521.696,43 zł, na plan 4.819.500,00 zł, tj. 93,82% na wypłatę:

- dodatku węglowego zrealizowano w kwocie 3.439.440,00 (w tym na wypłatę świadczeń i na koszty obsługi),
- dodatków do źródeł ciepła w kwocie 974.896,37 zł (w tym na wypłatę świadczeń i koszty obsługi),
- dodatków dla podmiotów wrażliwych zrealizowano w kwocie 107.360,06 zł (w tym na wypłatę świadczeń i koszty obsługi).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dofinansowanie na „zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie pomników przyrody na terenie Gminy Osie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na plan 21.760,00 zł otrzymano 21.746,40 zł, tj. 99,94%. Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na plan 16.099,68 zł, otrzymano 6.258,82 zł, tj. 38,88%.

XII. Subwencje

Na ogólny plan 7.871.066,00 zł wykonanie wyniosło 7.871.066,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty subwencji.

Gmina otrzymała następujące subwencje:

- subwencja oświatowa	6.312.370,00 zł	100,00%
- subwencja	1.558.696,00 zł	100,00%

**wyrównawcza
(kwota uzupełniająca)****7.871.066,00 zł****100,00%**

Dochody budżetu gminy w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 41.522.039,43 zł, na plan 42.902.432,45 zł, tj. 96,78% planu.

Udział środków w dochodach budżetu gminy w 2022 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 621.826,19 zł wyniósł 424.815,99 zł, tj. 68,32% planu.

Do załącznika Nr 1

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r.

Stan zaległości na dzień:		31.12.2021 r.	30.06.2022 r.	31.12.2022 r.
Osoby fizyczne – rozdz.75601				
- wpływy z karty podatkowej	–	10 900,42 zł	135,00 zł	2 723,68 zł
Razem:		10 900,42 zł	135,00 zł	2 723,68 zł
Osoby prawne – rozdz.75615				
- podatek od nieruchomości	–	70 325,80 zł	10 130,72 zł	5 265,72 zł
- podatek rolny	–	138,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- podatek leśny	–	284,20 zł	291,00 zł	0,00 zł
- podatek od środków transportowych	–	23,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		70 771,00 zł	10 421,72 zł	5 265,72 zł
Osoby fizyczne – rozdz. 75616				
- podatek od nieruchomości	–	131 368,59 zł	132 033,49 zł	146 857,59 zł
- podatek rolny	–	8 491,40 zł	8 507,84 zł	9 233,55 zł
- podatek leśny	–	1 218,40 zł	723,60 zł	1 227,70 zł
- podatek od środków transportowych	–	9 038,60 zł	13 766,60 zł	0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	–	0,00 zł	0,00 zł	11,85 zł
- podatek od czynności	–	41,00 zł	363,37 zł	464,26 zł
Razem:		150 157,99 zł	155 394,90 zł	157 794,95 zł
Inne opłaty – rozdz. 75618				
- zezwolenia na sprzedaż napojów	–	0,01 zł	0,01 zł	0,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	–	374,26 zł	88,21	67,28 zł
Razem:		374,27 zł	88,22 zł	67,28 zł
Pozostałe zaległości				
- opłaty za najem lokali mieszkalnych i dzierżawy - rozdz. 70005 i 70007	–	163,02 zł	66,00 zł	378,74 zł
- wpłaty ze sprzedaży ratalnej mieszkań - rozdz. 70005	–	0,00 zł	0,00 zł	1,28 zł
- opłaty za wydawane posiłki przez stołówkę szkolną - rozdz. 80148	–	1 833,00 zł	2 170,00 zł	936,00 zł
- zwroty z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie - rozdz. 85502	–	917 400,27 zł	897 675,65 zł	916 282,94 zł
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i nienależnie pobrane zasiłki rodzinne	–	0,00 zł	2 624,00 zł	16 936,44 zł
- opłaty za wywóz odpadów – rozdz.	–	103 177,25 zł	112 318,75 zł	123 768,07 zł
- wpływy z różnych dochodów - rozdz. 90095	–	0,00 zł	0,00 zł	316,00 zł

Razem:	1 022 573,54 zł	1 014 854,40 zł	1 058 619,47 zł
---------------	------------------------	------------------------	------------------------

Razem	1 254 777,22 zł	1 180 894,24 zł	1 224 471,10 zł
--------------	------------------------	------------------------	------------------------

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zaległości podatkowe takie jak:

- Zaległości osób prawnych w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 5.268,98 zł. Na wykazie dłużników figurują 4 jednostki.
- Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach wynoszą 160.582,65 zł. Na liście dłużników znajduje się 114 osób, w tym 5 osób ma zaległości podatkowe przekraczające 5.000,00 zł. Ogólna kwota zaległości tych osób wynosi 91.095,67 zł. Są to zaległości trudne do wyegzekwowania.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podatkowych w 2022 r. wystawiono 335 upomnień na ogólną kwotę 233.050,77 zł. W 69 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 14.816,90 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego uzyskano wpływy w wysokości 10.624,77 zł. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne wobec 31 dłużników w celu wyegzekwowania 68.364,76 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 436 upomnień na kwotę 129.741,12 zł oraz wystawiono 153 tytuły egzekucyjne na kwotę 52.515,26 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2022 r. uzyskano wpływy w łącznej kwocie 80.764,22 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły też inne zaległości takie jak:

- zaległości we wpływach z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy – 378,74 zł,
- zaległości we wpłatach ze sprzedaży ratalnej mieszkań – 1,28 zł,
- zaległości w zwrotach z tytułu wpłat na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie – 916.282,94 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i nienależnie pobrane zasiłki rodzinne – 16.936,44 zł,
- zaległości we wpływach z tytułu wydawanych posiłków przez stołówkę szkolną – 936,00 zł,
- zaległości we wpływach z różnych dochodów – 316,00 zł.

Załącznik Nr 1A

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 469 626,68	2 273 935,37	92,08
600			Transport i łączność	701 396,00	701 396,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 396,00	701 396,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	701 396,00	701 396,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 991,31	64 865,77	104,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 991,31	64 865,77	104,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 991,31	35 652,49	101,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	29 213,28	108,20
720			Informatyka	111 219,84	37 833,81	34,02
	72095		Pozostała działalność	111 219,84	37 833,81	34,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 219,84	37 833,81	34,02
750			Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	53 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 172 877,92	1 167 698,18	99,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 864,92	17 864,92	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 864,92	17 864,92	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 155 013,00	1 149 833,26	99,55
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 013,00	1 149 833,26	99,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 854,11	192 854,11	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 854,11	192 854,11	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 854,11	92 854,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 287,50	56 287,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 287,50	56 287,50	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 787,50	16 787,50	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	2 469 626,68	2 273 935,37	92,08

Dział 600	Planowane dochody - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 701.396,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II gmina otrzymała środki w wysokości 100% planowanej kwoty.
Dział 700	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 35.652,49 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 29.213,28 zł.
Dział 720	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 111.219,84 zł na realizację zadania - "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" została zrealizowana w wysokości 37.833,81 zł. Realizacja tej dotacji jest uzależniona od postępu prac nad w/w zadaniem przez Urząd Marszałkowski.
Dział 750	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 53.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup serwerów wraz z licencjami została zrealizowana w wysokości 53.000,00 zł.
Dział 758	Planowany dochód - środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Budowa remizy OSP Osie" w kwocie 1.155.013,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.149.833,26 zł. W tym dziale występują dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających przeznaczonych na zadania "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" w kwocie 7.725,92 zł i "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żur" w kwocie 10.139,00 zł.
Dział 900	Planowane dochody - wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie 92.854,11 zł na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie" w latach 2021 i 2022 zostały zrealizowane w wysokości 92.854,11 zł. Dotacja od Powiatu Świeckiego na instalację fotowoltaiczną w remizie OSP w Osiu w kwocie 100.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100.000,00 zł.
Dział 921	Dotacja ze środków UE w kwocie 16.787,50 zł i z budżetu Państwa 39.500,00 zł za zrealizowane w 2020 r. zadanie "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruszych...".
Dział 926	Planowane dochody - dotacja ze środków UE w kwocie 120.000,00 zł, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania "Budowa placów zabaw w Radańsku, Wierzbach i na kąpielisku". Zadanie zostanie rozliczone w 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2022 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE
WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2022 R.**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach za 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania	% udziału w wydatkach budżetu
		zł		%	
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM					
z tego:		44 832 432,45	41 338 558,23	92,21	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 523,63	359 174,43	96,42	0,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	294 239,99	29,42	0,71
600	Transport i łączność	3 242 540,00	2 966 663,30	91,49	7,18
630	Turystyka	41 700,00	29 066,14	69,70	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 772,00	44 428,23	89,26	0,11
710	Działalność usługowa	86 500,00	34 801,06	40,23	0,08
720	Informatyka	131 583,00	49 067,28	37,29	0,12
750	Administracja publiczna	3 418 333,54	3 161 518,23	92,49	7,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 057 977,25	5 808 467,72	95,88	14,05
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	36 996,90	46,25	0,09
758	Różne rozliczenia	55 228,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 579 124,27	11 416 636,31	98,60	27,62
851	Ochrona zdrowia	341 372,78	235 421,69	68,96	0,57
852	Pomoc społeczna	2 306 164,40	2 035 449,16	88,26	4,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 122 843,22	4 818 892,96	94,07	11,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	48 765,72	65,02	0,12
855	Rodzina	6 421 555,70	6 107 017,71	95,10	14,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 871,45	2 589 186,60	88,28	6,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 937,21	1 164 250,28	97,51	2,82
926	Kultura fizyczna	321 650,00	136 758,52	42,52	0,33

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				44 832 432,45	41 338 558,23	92,21
010			Rolnictwo i leśnictwo	372 523,63	359 174,43	96,42
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	2 769,83	89,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 769,83	89,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 000,00	27 240,68	80,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	27 240,68	80,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	49 592,00	47 778,18	96,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 186,18	81,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 592,00	39 592,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	255 831,63	251 385,74	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,52	3 003,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,61	513,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,58	73,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,53	889,53	42,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 151,60	4 913,71	60,28
		4430	Różne opłaty i składki	241 991,79	241 991,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	294 239,99	29,42
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	294 239,99	29,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 729,40	7 443,15	44,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,73	1 073,86	37,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,87	117,93	28,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	251 731,26	33,56
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	33 873,79	14,73
600			Transport i łączność	3 242 540,00	2 966 663,30	91,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 904 540,00	2 628 663,30	90,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	37 434,90	72,69
		4270	Zakup usług remontowych	841 440,00	832 863,25	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	106 812,46	86,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 000,00	1 555 144,15	92,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	96 408,54	48,20
630			Turystyka	41 700,00	29 066,14	69,70
	63095		Pozostała działalność	41 700,00	29 066,14	69,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 310,04	46,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 460,00	47,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 121,91	54,15
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 174,19	98,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 772,00	44 428,23	89,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 822,00	21 688,28	87,38
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 514,59	95,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 900,07	65,33
		4480	Podatek od nieruchomości	4 122,00	4 122,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 151,62	97,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 450,00	8 639,95	91,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 450,00	8 639,95	91,43
	70095		Pozostała działalność	15 500,00	14 100,00	90,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	14 100,00	90,97
710			Działalność usługowa	86 500,00	34 801,06	40,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 500,00	32 065,56	45,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	32 065,56	46,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	1 735,50	11,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 735,50	11,57
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
720			Informatyka	131 583,00	49 067,28	37,29
	72095		Pozostała działalność	131 583,00	49 067,28	37,29
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 219,84	37 833,81	34,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627,00	10 675,03	54,39
750			Administracja publiczna	3 418 333,54	3 161 518,23	92,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 451,27	91 983,50	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 228,96	51 578,63	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33	4 509,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,18	9 591,04	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,76	416,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,02	2 237,72	80,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,01	7 570,01	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,92	703,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 706,57	12 706,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,78	2 418,78	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	167 253,90	93,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	152 180,19	95,11
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	556,00	55,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 202,66	62,19
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	882,33	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 852,55	92,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	580,17	58,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 932,23	2 699 795,77	92,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 625,00	6 979,43	80,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 267,11	1 646 456,07	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 482,82	113 436,97	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 140,00	20 801,74	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 129,19	277 764,48	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 892,90	21 656,00	94,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 706,00	34 306,58	58,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 404,56	106 579,94	84,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 814,64	95,91
		4220	Zakup środków żywności	4 319,00	2 056,29	47,61
		4260	Zakup energii	35 000,00	26 007,75	74,31
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 076,54	95,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	4 952,00	72,19
		4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	216 499,51	96,14
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 301,20	80,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 756,94	89,80
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 019,67	25,12
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	32 880,66	65,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,51	37 250,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 937,55	7 535,90	54,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 467,59	1 444,11	13,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	34 218,84	64,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	31 387,68	63,41
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 141,08	53,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 246,60	87,24
	75095		Pozostała działalność	179 450,04	171 097,38	95,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	65 500,00	97,76
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	8 722,70	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	17 222,04	89,23
		4220	Zakup środków żywności	20 700,00	19 742,14	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 025,90	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 334,56	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,04	4 550,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,84	1 089,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,36	186,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,80	479,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 057 977,25	5 808 467,72	95,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 612 440,71	3 502 249,99	96,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 279,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	2 641,20	95,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 914,00	34 527,42	98,89
		4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	611,33	37,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 680,00	88 932,89	80,35
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 140,70	57,04
		4260	Zakup energii	23 700,00	19 732,46	83,26
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 136,42	48,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	24 963,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 125,31	82,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	482,30	48,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	845,82	84,58
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 465,50	94,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,71	134,88	25,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	3 191 390,76	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 600,00	94,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 741,00	3 241,00	48,08
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	859,32	12,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	219,32	5,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 500,00	10 000,00	86,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	10 000,00	86,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 245,00	63 364,50	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 882,00	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 545,00	16 882,50	71,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00	30 600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 170 791,54	2 046 993,91	94,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	660 000,00	551 480,00	83,56
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 400,00	75,81
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	151 433,53	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 688,85	96,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,54	1 345,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293 190,00	1 293 190,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,99	1 584,98	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,01	271,01	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	36 996,90	46,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	36 996,90	46,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	36 996,90	46,25
758			Różne rozliczenia	55 228,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 228,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 228,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 579 124,27	11 416 636,31	98,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 991 519,51	7 884 658,44	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 197,00	241 427,52	98,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,00	1 572,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 750,00	778 336,58	99,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 395,00	60 791,97	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 947,14	892 703,05	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 711,00	83 316,62	89,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 503,24	51 502,79	96,26
		4190	Nagrody konkursowe	6 726,00	6 679,90	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 750,20	511 756,54	99,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 336,00	17 124,59	98,78
		4260	Zakup energii	58 866,00	58 151,66	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	227 501,00	225 057,95	98,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 573,00	2 770,45	77,54
		4300	Zakup usług pozostałych	252 190,00	247 380,77	98,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 981,73	40 981,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 805,00	18 185,76	91,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 512,00	3 512,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 873,00	3 237,96	83,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 940,00	14 979,65	93,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 517,80	283 517,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 386,00	4 897,90	90,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 903,00	9 971,93	91,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 956,00	4 956,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 782,74	80 782,74	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 816 287,00	3 763 760,90	98,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 852,00	308 191,02	99,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 095,66	12 095,66	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	610,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 405,00	97,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 025,11	590 994,01	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	26 653,99	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 593,00	82 295,02	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 835,00	9 715,65	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 758,05	99,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 732,00	5 644,94	98,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 246,54	74,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11	23 448,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 853,00	1 327,35	71,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 861,00	404 931,92	99,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 973,00	31 972,44	100,00
	80104		Przedszkola	1 448 443,13	1 438 650,20	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	29 310,23	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 347,00	414 954,12	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 529,66	24 529,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 564,00	138 487,22	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 431,00	13 362,47	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00	9 993,60	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390,76	56 296,06	99,83
		4220	Zakup środków żywności	88 600,00	88 568,16	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 245,00	10 173,55	99,30
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 791,46	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	82 613,00	82 097,50	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	225,00	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22 077,32	20 286,79	91,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	13 920,26	73,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 042,37	12 042,37	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 003,98	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	539,91	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 097,00	1 085,52	98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 341,68	38 341,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,00	97,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 782,78	412 264,11	99,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 206,56	28 206,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,99	100,00
	80107		Świetlice szkolne	3 069,86	3 069,36	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,01	441,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,85	62,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 566,00	2 565,50	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 797,50	512 579,03	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	511 781,53	99,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,50	797,50	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 591,00	34 066,10	90,62
		4300	Zakup usług pozostałych	37 591,00	34 066,10	90,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 980,91	431 959,17	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 406,00	135 976,02	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 136,00	10 135,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 363,00	24 041,09	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	3 426,48	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 099,71	99,66
		4220	Zakup środków żywności	209 000,00	203 998,72	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 292,75	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 923,00	17 764,90	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	865,90	94,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	2 642,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	331,00	88,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	58,00	65,91
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146,00	143,00	97,95
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	26,00	46,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 710,00	12 710,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	989,00	989,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	462 301,00	447 774,39	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 669,00	16 529,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 104,00	50 460,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 761,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	54 189,00	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,00	5 039,00	71,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 012,00	2 960,00	98,27
		4190	Nagrody konkursowe	274,00	274,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 784,00	26 048,00	97,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 294,00	1 241,99	95,98
		4260	Zakup energii	4 032,00	3 136,00	77,78
		4270	Zakup usług remontowych	11 813,00	11 596,00	98,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	143,00	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00	13 970,40	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 115,00	1 012,00	90,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	202,00	68,24
		4430	Różne opłaty i składki	955,00	916,00	95,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	344,00	83,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,00	742,00	44,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 468,00	237 415,00	97,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 796,00	17 796,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 418,25	37 352,20	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,47	369,82	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 047,78	36 982,38	99,82
	80195		Pozostała działalność	27 055,00	17 768,51	65,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	4 320,00	31,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	874,85	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 605,00	3 600,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 174,00	7 173,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	341 372,78	235 421,69	68,96
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	49 930,00	99,86
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	49 930,00	99,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 469,50	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 469,50	48,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 272,78	180 876,55	63,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	30 162,00	94,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 603,18	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	761,80	89,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	44 734,40	63,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 748,89	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	161 083,78	89 939,10	55,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 720,18	77,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 600,00	3 145,64	87,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 145,64	87,38
852			Pomoc społeczna	2 306 164,40	2 035 449,16	88,26
	85202		Domy pomocy społecznej	200 691,00	174 472,91	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	126 256,00	100 116,00	79,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 435,00	74 356,91	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	328,72	21,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	52,89	5,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	25,83	7,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 733,00	13 731,50	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 733,00	13 731,50	99,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 735,00	51 039,10	64,01
		3110	Świadczenia społeczne	78 685,00	51 039,10	64,87
		3119	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 273,35	35 443,16	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	36 267,99	35 440,74	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36	2,42	45,15
	85216		Zasilki stałe	157 506,00	156 066,47	99,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	458,00	457,60	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	157 048,00	155 608,87	99,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 548,34	626 061,60	90,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 317,26	83,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 250,00	408 462,79	91,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,84	1 456,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 230,00	30 665,06	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 726,00	72 814,43	89,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88	250,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 592,00	7 601,07	65,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,62	23,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	12 921,65	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	14 890,00	14 145,71	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	991,00	58,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 988,00	46 414,45	96,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	2 929,04	50,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 609,00	9 522,53	89,76
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	411,77	81,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 702,00	9 702,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 431,50	99,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 965,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 694,00	404 698,02	79,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	1 433,60	39,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 824,00	230 958,96	78,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 269,00	15 996,20	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 620,00	43 701,57	78,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 913,00	3 258,41	41,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 180,00	42 680,00	80,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 828,00	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	49 130,00	93,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	2 711,28	62,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 845,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 903,00	100 237,25	90,38
		3110	Świadczenia społeczne	100 547,00	95 898,00	95,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 456,00	1 424,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 915,25	32,76
	85295		Pozostała działalność	489 580,71	473 370,43	96,69
		3110	Świadczenia społeczne	460 925,74	453 117,71	98,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,61	5 864,02	99,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,43	728,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,70	1 009,76	93,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,41	125,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,18	126,17	82,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82	11,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	4 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081,84	2 047,40	98,35
		4307	Zakup usług pozostałych	1 772,88	1 348,71	76,07
		4309	Zakup usług pozostałych	367,10	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 122 843,22	4 818 892,96	94,07
	85334		Pomoc dla repatriantów	73 655,00	66 768,87	90,65
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 697,51	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	967,21	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 515,56	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 885,00	21 704,70	87,22
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	687,00	42,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	796,89	56,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 049 188,22	4 752 124,09	94,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 725 000,00	4 441 254,96	93,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 600,00	81 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 544,66	57 095,97	97,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 846,41	19 846,41	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,04	965,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 011,13	9 763,37	97,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,25	3 715,25	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,09	166,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,33	1 398,87	97,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,34	528,34	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,77	23,77	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 669,76	4 669,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,88	8 372,17	84,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,63	1 219,63	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,57	510,57	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2 636,80	2 636,80	100,00
		4229	Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 225,56	6 037,31	39,65
		4307	Zakup usług pozostałych	92 298,55	92 263,55	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	16 995,45	16 995,45	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	749,00	49,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	24,78	49,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,94	1 372,94	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,06	253,06	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	48 765,72	65,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	3 976,72	66,28
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 976,72	66,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	31 677,00	59,77
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	31 677,00	65,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	13 112,00	81,95
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	13 112,00	81,95
855			Rodzina	6 421 555,70	6 107 017,71	95,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 608 885,00	2 563 459,08	98,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 823,00	2 533 105,84	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 982,00	19 680,00	38,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 367,25	99,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 932,00	4 140,92	41,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	589,18	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	288,64	96,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	400,00	26,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	338,25	91,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	549,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 362,00	3 344 755,04	98,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	9 226,39	43,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	503,92	65,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 351,00	2 925 258,90	99,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 647,00	11 175,00	88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 495,00	121 854,67	95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 767,00	259 426,36	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 361,00	1 811,72	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	844,74	98,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	325,00	44,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	955,53	62,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	645,75	76,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	405,23	86,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	585,99	10,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 118,00	93,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00	2 332,60	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	892,70	892,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,70	797,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 292,00	94 712,44	90,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	107,96	30,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 947,00	73 458,97	98,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 112,00	12 282,17	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 356,76	87,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,09	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 511,00	3 179,49	90,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	460,00	73,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 904,00	9 989,53	55,79
		4430	Różne opłaty i składki	17 904,00	9 989,53	55,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 220,00	37 027,80	99,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 220,00	37 027,80	99,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 000,00	56 181,12	21,44
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 855,12	48,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 326,00	20,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 871,45	2 589 186,60	88,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 960,00	5 837,20	83,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 960,00	5 837,20	83,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 000,00	1 908 038,34	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216,39	47 279,67	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,44	3 473,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,97	8 272,09	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,40	1 185,14	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942 545,36	1 845 713,27	95,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00	452,20	26,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,96	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	70 341,20	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 341,20	87,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 550,00	32 873,24	83,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 827,54	61,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	725,70	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	28 320,00	87,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	43 859,25	62,66
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 859,25	62,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 486,27	430 355,98	79,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 156,20	28,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	396 138,27	301 167,07	76,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 698,60	67,12
		4300	Zakup usług pozostałych	135 348,00	123 334,11	91,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 359,10	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 359,10	79,49
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 699,68	46 590,68	56,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00	25 946,14	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	48 399,68	15 647,04	32,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	3 997,50	54,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	66 175,50	41 931,61	63,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,90	4 463,10	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 100,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	200,66	3,86
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 642,33	58,79
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646,10	3 055,02	45,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	470,50	47,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 937,21	1 164 250,28	97,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 077,21	1 018 390,28	97,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 590,00	935 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,79	2 136,30	73,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	18 962,15	78,62
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 155,24	99,87
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 441,85	97,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 228,71	88,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	876,03	8,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,42	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 360,00	142 360,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 360,00	142 360,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	3 500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 500,00	33,33
926			Kultura fizyczna	321 650,00	136 758,52	42,52
	92601		Obiekty sportowe	189 200,00	4 308,52	2,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65,03	3,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 168,49	16,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 075,00	5,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 450,00	132 450,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 450,00	132 450,00	100,00
			OGÓŁEM:	44 832 432,45	41 338 558,23	92,21

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

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 41.338.558,23 zł, na plan 44.832.432,45 zł, tj. 92,21% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 35.676.221,25 zł, na plan 38.367.252,61 zł, tj. 92,99%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.662.336,98 zł, na plan 6.465.179,84 zł, tj. 87,58%. Udział środków w wydatkach budżetu gminy w 2022 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na plan 575.841,64 zł wyniósł 286.609,33 zł, tj. 49,77% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 35.676.221,25 zł, tj. 86,30% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.080.005,09 zł, tj. 29,22% ogółu wydatków,
- wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań – 9.854.957,85 zł, tj. 23,84% ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 1.499.730,01 zł, tj. 3,63% ogółu wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.003.724,75 zł, tj. 29,04% ogółu wydatków,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 200.806,65 zł, tj. 0,48% ogółu wydatków,
- wydatki na obsługę długu – 36.996,90 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków,

oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.662.336,98 zł, tj. 13,70% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych według działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wykonano w kwocie – 359.174,43 zł, tj. 96,42%.

Rozdział 01009 – Spółki wodne - planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Osie w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury została przekazana w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 2.769,83 zł, tj. 89,35%.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 34.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 27.240,68 zł, tj. 80,12%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 49.592,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 47.778,18 zł, tj. 96,34%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 251.385,74 zł, tj. 98,26%:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - wydatki na ten cel wyniosły 246.831,63 zł, w tym kwotę 241.991,79 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki rzeczowe ponoszone na realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego dla rolników wyniosły 4.839,84 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5),
- pozostałe wydatki na zakupy i usługi związane z dofinansowaniem badania zasobności gleby itp. – 4.554,11 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Wydatki wykonano w kwocie – 294.239,99 zł, tj. 29,42%.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – wydatki związane z dystrybucją węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych - 294.239,99 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wykonano w kwocie – 2.966.663,30 zł, tj. 91,49%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie utrzymania lokalnych linii autobusowych w kwocie 38.000,00 zł, tj. 100,00%.

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 2.628.663,30 zł, tj. 90,50%

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 977.110,61 zł z tego przeznaczono:

- na zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg, znaków drogowych i narzędzi wydano – 18.676,36 zł,
- materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg przeznaczono – 61.933,43 zł,
- na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wydano – 896.500,82 zł, w tym na remonty nawierzchni utwardzonych 198.346,76 zł, remont drogi w Starej Rzece 372.360,46 zł, remont drogi w m. Osie, ul. Boczna 216.033,63 zł, równanie i naprawy nawierzchni gruntowych, ustawianie znaków itp. wydano 109.759,97 zł,

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły – 1.651.552,69 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Dział 630 - Turystyka - wydatki wykonano w kwocie – 29.066,14 zł, tj. 69,70%**Rozdział 63095 - Pozostała działalność – 29.066,14 zł, tj. 69,70%, w tym:**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami obiektów turystycznych wyniosły 12.891,95 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu na cele turystyczne wyniosły – 16.174,19 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w kwocie 44.428,23 zł, tj. 89,26%**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21.688,28 zł, tj. 87,38%, tj. na:**

- szacunki oraz opłaty związane z utrzymaniem mienia gminnego przeznaczono – 10.514,59 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntu wyniosły – 4.900,07 zł,
- podatek naliczony od gminnych nieruchomości przeznaczono 4.122,00 zł, opłaty na rzecz skarbu Państwa za użytkowane grunty wyniosły 2.151,62 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8.639,95 zł, tj. 91,43%

- dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu na finansowanie utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosła 8.639,95 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 14.100,00 zł, tj. 90,97%

- wydatki poniesione za zajmowanie lokali mieszkalnych – 14.100,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki wykonano w kwocie – 34.801,06 zł, tj. 40,23%, tj.:

- na prace i usługi związane z planowaniem przestrzennym oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wydano – 32.065,56 zł,
- na opracowanie kartograficzne i pomiary geodezyjne dot. gruntów gminnych wydano – 1.735,50 zł,
- środki na utrzymanie cmentarzy wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka – 49.067,28 zł, tj. 37,29%.

Przekazano dotację w kwocie 558,44 zł na realizację zadania bieżącego „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, tj. 75,86%.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 48.508,84 zł na realizację zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Poziom wydatków na ten cel jest uzależniony od stopnia realizacji zadania przez Marszałka Województwa, odpowiedzialnego za projekt finansowany w ramach programów z udziałem środków UE.

Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wykonano w kwocie – 3.161.518,23 zł, tj. 92,49%.**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 91.983,50 zł, tj. 97,39% na realizację:**

- zadań z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 76.154,23 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 66.095,76 zł. Pozostała kwota 10.058,47 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5),
- zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek i za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie wydano ze środków z Funduszu Pomocy kwotę 15.829,27 zł, w tym wynagrodzenia i ich pochodne 15.125,35 zł, pozostała kwota stanowią wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania 703,92 zł (Szczegółowy podział dotyczący

wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 13).

Rozdział 75022 - Rady gmin – 167.253,90 zł, tj. 93,44%

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły – 167.253,90 zł, w tym diety i delegacje radnych – 152.180,19 zł, wydatki na zakupy usług pozostałych przeznaczono – 15.073,71 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.699.795,77 zł, tj. 92,59%

- wydatki na funkcjonowanie administracji gminnej i utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły – 2.153.116,46 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (w tym członków OSP) i pochodne naliczane od nich oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano kwotę – 2.060.757,63 zł, na wypłaty prowizji od zainkasowanych opłat i należności podatkowych – 20.801,74 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 34.306,58 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę – 37.250,51 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe Urzędu Gminy wyniosły – 512.460,47 zł, w tym na zakup materiałów – 136.450,87 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 27.814,64 zł), usługi telekomunikacyjne – 19.756,94 zł, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, utrzymanie czystości, itp. – 227.800,71 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 11.301,20 zł), energia – 26.007,75 zł, podróże służbowe – 4.019,67 zł, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 30.622,87 zł, koszty egzekucyjne – 2.257,79 zł, szkolenia pracowników – 11.535,90 zł (w tym na wydatki związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 4.000,00 zł), badania okresowe pracowników – 4.952,00 zł, na ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe dla pracowników przeznaczono 6.979,43 zł, naprawy sprzętu 42.076,54 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wyniosły – 34.218,84 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 31.387,68 zł, tj. 63,41%

Wydatki związane z promocją gminy w 2022 roku wyniosły – 31.387,68 zł. W tej kwocie finansowane były między innymi - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 171.097,38 zł, tj. 95,35%

Na finansowanie działalności w tym rozdziale wydano – 171.097,38 zł; w tym na: diety dla sołtysów 65.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.550,04 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń i ubezpieczenia sołtysów przekazano 12.334,56 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością sołectw wyniosły – 71.712,78 zł. Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie punktu zamiejscowego wydziału komunikacji została zrealizowana w kwocie 17.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zrealizowano w kwocie 1.756,00 zł, tj. 10,00%.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborczego wyniosły – 1.756,00 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wykonano w kwocie – 5.808.467,72 zł, tj. 95,88%.

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

Przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w okresie sezonu turystycznego w kwocie 12.000,00 zł, pozostała kwota 23.000,00 zł na dofinansowanie radiowozu dla Policji.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 3.502.249,99 zł, tj. 96,95%.

Na finansowanie działalności bieżącej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 265.018,23 zł.

Wydatki bieżące: zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia – 90.684,92 zł, usługi – 18.607,61 zł, remonty sprzętu, remonty remiz itp. wydano – 11.136,42 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 52.279,00

zł, wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej i pochodne dla członków OSP - kierowców i konserwatorów sprzętu – 37.303,50 zł, zakup energii, wody i gazu do ogrzewania – 19.732,46 zł, podróże służbowe – 845,82 zł, ubezpieczenia, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i czynsze – 9.465,50 zł, zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie – 24.963,00 zł.

Na finansowanie działalności inwestycyjnej jednostek OSP przeznaczono kwotę – 3.237.231,76 zł, tj. 96,95%, tj.:

- Budowa remizy OSP Osie – 3.191.390,76 zł,
- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek – 42.600,00 zł. Zadanie zrealizowane,
- Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny – 3.241,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu drabiny do celów pożarniczych dla OSP Osie – 0,00 zł

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

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

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

Na realizację zadań powierzonych do realizacji przez stowarzyszenie Wdeckiego WOPR z zakresu ratownictwa wodnego wydatki zostały zrealizowane w 2022 r. w kwocie 10.000,00 zł, tj. 86,96%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 63.364,50 zł, tj. 88,94%.

W ramach tych wydatków na zakup materiałów i usług (szyby z plexi jako środków ochrony osobistej, zakup materiałów i wyposażenia na funkcjonowanie Gminy Osie w warunkach kryzysowych) przeznaczono kwotę 15.882,00 zł. Na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie gminy zwiększonej liczby cudzoziemców – 30.600,00 zł. Na usługi związanych z odbiorem odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny przeznaczono 16.882,50 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – 2.046.993,91 zł, tj. 94,30%.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na:

- wypłatę świadczenia dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i na koszty obsługi zadania w wysokości 554.642,17 zł, na plan 663.162,18 zł, tj. 83,64% (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy), w tym na wypłatę świadczeń 40,00 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy – 551.480,00 zł, płace i pochodne – 1.855,99 zł, a na zakup leków – 1.306,18 zł),
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.212.490,00 zł, na plan 1.212.490,00 zł, tj. 100,00% (wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy),
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 80.739,36 zł,
- bieżące utrzymanie bezpieczeństwa w gminie w kwocie 199.122,38 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w wysokości – 36.996,90 zł, tj. 46,25%.

Koszty odsetek od zaciągniętych od kredytów bankowych wyniosły – 36.996,90 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - na plan 55.228,00 zł wydatki wykonane w wysokości - 0,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 320.000,00 zł (w tym rezerwa ogólna w wysokości 245.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 75.000,00 zł). Powyższy plan w 2022 r. został zmniejszony do kwoty 55.228,00 zł (w tym rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 224.127,00 zł i rezerwę celową o kwotę 40.645,00 zł). Kwota 20.873,00 zł stanowi rezerwę ogólną, a kwota 34.355,00 zł – rezerwę celową.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wykonano w wysokości – 11.416.636,31 zł, tj. 98,60%.

Szkoła Podstawowa w Osiu za Szkołą Filialną w Brzezinach - wykonanie planu wydatków 7.696.554,99

zł tj. 99,62%.

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie - na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w 2022 r. wydano 6.551.273,75 zł, tj. 99,73% w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.994.659,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracownicze – 631.494,64 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 48.858,17 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 3.118.588,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 251.594,41 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 744.737,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 69.568,30 zł,
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.424,86 zł,
 - umowy zlecenie – 42.623,69 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane sfinansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 79.769,70 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.535,62 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 189.668,62 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 867,00 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.209.673,48 zł, w tym:
 - odpisy na ZFŚS – 226.536,41 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 426.384,46 zł, w tym m.in. zakup oleju grzewczego 296.385,84 zł, w tym zakup sfinansowany ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska z tzw. „dodatku dla podmiotów wrażliwych” z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na kwotę 58.142,07 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 16.905,49 zł,
 - zakup energii – 51.581,41 zł
 - zakup usług remontowych – 206.451,03 zł, w tym m.in. remont toalet oraz wymiana instalacji sanitarnych w budynku szkoły przy ul. Semraua 44 w Osiu,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, usługi transportowe, usługi dostępu do serwisów online, prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 216.227,55 zł,
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki sfinansowanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 21.026,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 16.216,33 zł,
 - polisy ubezpieczeniowe budynków szkolnych – 12.558,66 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, szkolenia pracownicze, usługi zdrowotne, nagrody konkursowe) – 15.786,05 zł.
- 4) Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne – wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzenka" – 156.405,00 zł, tj. 97,75% (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 416.109,86 zł, tj. 99,21%, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375.528,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 288.801,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 20.910,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 58.218,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.270,99 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.327,35 zł;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.057,80 zł, tj.:

- dodatek wiejski – 18.057,80 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.523,73 zł, w tym:

- odpisy na ZFŚS – 15.609,74 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 6.913,99 zł.

Rozdział 80107 - na funkcjonowanie świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Osiu przeznaczono 3.069,36 zł, tj. 99,98% planowanej kwoty wydatków, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.069,36 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły - 26.920,10 zł, tj. 99,08%.

Rozdział 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej wyniosły - 406.959,17 zł, tj. 98,54%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.579,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 135.976,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 10.135,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.041,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.426,48 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł;

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 233.380,09 zł, w tym:

- odpisy na ZFŚS – 4.988,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.099,71 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 203.998,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.292,75 zł – dowóz obiadów szkolnych,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosły – 8.495,90 zł, tj. 98,89%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.973,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 6.127,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 456,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.390,00 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 377,90 zł, w tym:
- dodatek wiejski – 377,90 zł,
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 145,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 145,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 241.916,39 zł, tj. 99,31% w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.962,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracownicze – 25.779,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 1.655,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 128.173,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 7.808,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 28.809,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.704,00 zł,
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 311,00 zł,
 - umowy zlecenie – 1.723,00 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.708,00 zł, w tym:
- dodatek wiejski i ekwiwalent BHP – 7.708,00 zł,
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.246,39 zł, w tym:
- zakupy materiałów i wyposażenia – 14.869,00 zł, w tym m.in. zakup oleju grzewczego - 9.026,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.205,99 zł,
 - zakup energii – 2.029,00 zł
 - zakup usług remontowych – 8.477,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.810,40 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 684,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, polisy, szkolenia pracownicze, usługi zdrowotne, nagrody konkursowe) – 1.171,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych sfinansowane z dotacji celowej Budżetu Państwa na 2022 rok wyniosły 31.360,80 zł, tj. 99,79%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły – 10.449,66 zł, tj. 99,95%, w tym:

- konserwacja boiska - 3.600,00 zł,

- dowożenie na zawody sportowe - 6.849,66 zł.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Osiu ze Szkołą Filialną w Brzezinach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:
nauczyciele:

- pełnozatrudnieni 44 osoby, tj. 44 etaty
- niepełnozatrudnieni 5 osób, tj. 2,77 etatu

pracownicy administracji i obsługi :

- pełnozatrudnieni 9 osób, tj. 9 etaty
- niepełnozatrudnieni 3 osoby, tj. 2 etaty

Ilość uczniów szkoły na dzień 1 stycznia 2022 r. - 527.

Ilość uczniów szkoły na dzień 31 grudnia 2022 r. - 512, w tym 24 uczniów z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa w Wierzbachach ze Szkołą Filialną w Łążku - wykonanie wydatków 1.758.290,55 zł tj. 94,14%.

Rozdział 80101 - na funkcjonowanie szkoły podstawowej w 2022 roku wydano – 1.333.384,69 zł, tj. 93,73% w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.051.749,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracownicze – 146.841,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 11.933,80 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 645.172,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 56.596,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 147.965,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 13.748,32 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.547,07 zł,
- umowy zlecenie – 8.879,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane sfinansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 18.064,70 zł;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.463,90 zł, w tym:

- dodatek wiejski i ekwiwalent BHP - 51.758,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 705,00 zł;

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 229.171,18 zł, w tym:

- odpisy na ZFŚS – 56.981,39 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 85.372,08 zł, w tym m.in. zakup węgla, oleju grzewczego 57.921,37 zł, w tym zakup sfinansowany ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska z tzw. „dodatku dla podmiotów wrażliwych” z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na kwotę 12.970,19 zł,
- zakup energii – 6.570,25 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych) – 18.606,92 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, dowóz obiadów szkolnych, usługi online, prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 31.153,22 zł,

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałe wydatki sfinansowanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 24.077,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.969,43 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, polisy ubezpieczeniowe, szkolenia pracownicze, materiały dydaktyczne, usługi zdrowotne) – 4.440,25 zł.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych przeznaczono – 172.637,61 zł, tj. 97,21%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154.714,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 116.130,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 11.061,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.076,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.444,66 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.596,19 zł, w tym:

- dodatek wiejski – 8.596,19 zł,

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.327,37 zł, w tym:

- odpisy na ZFŚS – 7.838,37 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.489,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły - 4.951,00 zł, tj. 67,48%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosły 25.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym środki finansowe pozyskane na realizację programu 20.000,00 zł i 5.000,00 zł stanowi wkład własny.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 9.269,00 zł, tj. 99,32%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.725,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 6.583,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 533,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.410,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 199,00 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 488,00 zł, w tym:

- dodatek wiejski – 488,00 zł,

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 56,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 205.858,00 zł, tj. 94,13%, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracownicze – 24.681,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 2.106,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 109.242,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 9.988,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.380,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.335,00 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 431,00 zł,
- umowy zlecenie – 1.237,00 zł;

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.821,00 zł, w tym:

- dodatek wiejski i ekwiwalent BHP – 8.821,00 zł,

3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.637,00 zł, w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia – 11.179,00 zł, w tym m.in. zakup węgla i oleju grzewczego – 5.610,00 zł,
- zakup energii – 1.107,00 zł
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych) – 3.119,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, dowóz obiadów szkolnych, usługi online, prowizje bankowe, usługi pocztowe) – 5.160,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 328,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, polisy, szkolenia pracownicze, pomoce dydaktyczne, usługi zdrowotne) – 744,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych sfinansowanych z dotacji celowej Budżetu Państwa na 2022 rok wyniosły 5.991,40 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją statutowych zadań na zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych ze sportem wyniosły – 1.198,85 zł tj. 99,90%.

w Łążku na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

nauczyciele:

- pełnozatrudnieni 10 osób, tj. 10 etatów
- niepełnozatrudnieni 7 osób, tj. 2,86 etatu

pracownicy administracji i obsługi :

- pełnozatrudnieni 3 osoby, tj. 3 etaty
- niepełnozatrudnieni 2 osoby, tj. 0,50 etatu

Ilość uczniów szkoły na dzień 1 stycznia 2022 r. - 81.

Ilość uczniów szkoły na dzień 31 grudnia 2022 r. - 74, w tym 4 uczniów z Ukrainy.

Przedszkole Publiczne w Osiu - wykonanie wydatków 1.426.924,94 zł, tj. 99,61%.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w 2022 roku wydano - 1.424.729,94 zł, tj. 96,67 % w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.041.797,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracownicze – 414.954,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 24.529,66 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 412.264,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 28.206,56 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 138.487,22 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 13.362,47 zł,
 - umowy zlecenie – 9.993,60 zł;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.310,23 zł, w tym:
 - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP – 29.310,23 zł;
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 320.826,55 zł, w tym:
 - odpisy na ZFŚS – 38.341,68 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 56.296,06 zł, m.in.: zakup węgla 31.578,84 zł w tym zakup sfinansowany ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska z tzw. „dodatku dla podmiotów wrażliwych” z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na kwotę 11.852,76 zł,
 - zakup żywności – 88.568,16 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 10.173,55 zł,
 - zakup energii – 9.791,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 82.097,50 zł, w tym m. in.
 - remont sanitariatów – 64.896,00 zł,
 - remont dachu – 9.311,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, zajęcia taneczne dla dzieci, usługi online, prowizje bankowe) – 20.286,79 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych sfinansowanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 12.042,37 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.003,98 zł,
- 4) Pozostałe wydatki rzeczowe (delegacje, polisy ubezpieczeniowe, szkolenia pracownicze) – 2.795,43 zł;
- 5) Wydatki majątkowe:

- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu"
– 29.999,99 zł (wykaz zrealizowanych wydatków w załączniku Nr 3).

Rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.195,00zł, tj. 71,17%.

Zatrudnienie w Przedszkolu Publicznym w Osiu na dzień 31 grudnia 2022 r przedstawia się następująco:

- 1) nauczyciele:
 - pełnozatrudnieni 5 osób, tj. 5 etatów
 - niepełnozatrudnieni 2 osoby
 - j. angielski 0,08 etatu
 - katecheta 0,04 etatu
- 2) pracownicy administracji i obsługi
 - pełnozatrudnieni 7 osób, tj. 7 etatów
 - niepełnozatrudnieni 2 osoby po 0,25 etatu.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola na dzień 1 stycznia 2022r. - 91 (4 oddziały)

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola na dzień 31grudnia 2022r. - 93 (4 oddziały), z czego 2 to dzieci z Ukrainy.

Wydatki na oświatę realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy Osie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 2.246,54 zł, tj. 74,88%.

Rozdział 80104 - Przedszkola – wydatki za miejsca w placówkach oświatowych na rzecz innych samorządów za dzieci z terenu gminy Osie wyniosły 13.920,26 zł, tj. 73,26%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na finansowanie dowozu uczniów do szkół wyniosły w II półroczu br. 512.579,03 zł, tj. 99,38% planu wydatków na ten cel (w tym sfinansowanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, wynikający z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 797,50 zł).

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano w kwocie 6.120,00 zł, tj. 39,74%.

Fundusz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - w 2022 r. wypłacono dwa świadczenia w łącznej kwocie 4.320,00 zł, tj. 31,76%. W 2022 r. złożono 2 wnioski o przyznanie świadczenia, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 1.800,00 zł, tj. 100,00%.

GOPS w Osiu - wykonanie wydatków 8.485.789,49 zł, tj. 94,77%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 182.346,05 zł, tj. 63,36%.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę – 180.876,55 zł, tj. 63,63% (szczegółowy opis wydatków zawiera Załącznik Nr 7).

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki wykonano w wysokości – 2.034.991,56 zł, tj. 88,26%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie 6 podopiecznych przebywających w domu pomocy społecznej wyniosły – 174.472,91 zł, na plan 200.691,00 zł, tj. 86,94%.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – nie poniesiono wydatków na utrzymanie podopiecznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki m. in. na szkolenie i art. biurowe wyniosły – 328,72 zł, na plan 1.500,00 zł, tj. 21,91%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń – 13.731,50 zł, tj. 99,99%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 13.731,50 zł (szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków jest zawarty w Załączniku Nr 6).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 51.039,10 zł, tj. 64,01%, w tym:

- na wypłaty zasiłków okresowych – 51.039,10 zł (środki własne gminy – 25.454,20 zł).

W 2022 roku z zasiłków okresowych skorzystało 15 rodzin, którym wypłacono 62 świadczenia.

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

Na świadczenia społeczne związane z zadaniem "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2022 rok" - wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 35.443,16 zł, tj. 97,71%.

Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin. Ze środków własnych gminy na wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczono 35.319,84 zł. Na wypłaty dodatków energetycznych ze środków budżetu Państwa wydano 120,90 zł oraz na koszty obsługi zadania zleconego wydano 2,42 zł. Zrealizowane wydatki na wypłaty dodatków pokryły 100,00% potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 155.608,87 zł, tj. 99,08%.

Z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin (264 świadczenia). Świadczenia te są finansowane w 100,00% z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - Utrzymanie GOPS – 626.061,60 zł, tj. 90,01%, w tym środki własne gminy – 500.875,88 zł.

- na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono – 519.543,35 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

- ekwiwalenty – 3.317,26 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS wyniosły – 101.469,65 zł (w tym odpisy na ZFŚS – 9.702,00 zł)

- na płace i pochodne od wynagrodzeń związane z zadaniem "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2022 rok" - przeznaczono ze środków własnych – 1.731,34 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 404.698,02 zł, tj. 79,24% (środki własne gminy 325.578,02 zł, środki z dotacji – 79.120,00 zł).

Ze środków gminy poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac opiekunek – 305.715,14 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 7.112,88 zł,

- odpisy na ZFŚS – 12.750,00 zł.

Z dotacji sfinansowano:

- płace (umowy zlecenia - specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania) – 30.880,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 48.240,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 31 osób. Dla 9 dzieci świadczone usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 100.237,25 zł, tj. 90,38%.

Na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" przeznaczono ogółem 100.237,25 zł, z tego: środki z dotacji w wysokości 57.538,80 zł, środki z Funduszu Pomocy – 1.424,00 zł oraz środki własne gminy – 41.274,45 zł.

W Gminie Osie programem dożywiania objęto 54 dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół zawodowych i średnich.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 473.370,43 zł, tj. 96,69%.

Na realizację wypłat Dodatku Osłonowego przeznaczono kwotę 462.165,06 zł, tj. 98,30% planu.

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy to 704.

Na wydatki związane z zadaniem "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2022 rok" - przeznaczono – 11.205,37 zł (w tym ze środków własnych 4.275,00 zł oraz z dotacji 6.930,37 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja wydatków w 2022 r. wyniosła 227.427,66 zł, tj. 99,02% planowanej kwoty wydatków.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w tym rozdziale były realizowane 3 projekty, z tego 1 grantowy z Lokalnej Grupy Działania Świecie, tj. Międzypokoleniowy Klub Samopomocy – Brzeziny (dla 8 osób) - wydana kwota to – 33.885,00 zł (środki z dotacji – 32.000,00 zł, środki własne – 1.920,00 zł), na realizację programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie" wydatkowano kwotę 141.225,00 zł (środki z dotacji – 127.102,50 zł, środki własne – 14.122,50 zł). Projekt Kujawsko-pomorska Teleopieka (15 opasek), plan 14.777,98 zł, wydana kwota – 12.936,71 zł (środki z dotacji – 6.930,37 zł, środki własne – 6.006,34 zł).

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone:

- 1) na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł i obsługę zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 83.232,00 zł, którą wydano w 100%;
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi wydano kwotę 13.912,83 zł;
- 3) na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży wydano kwotę 1.424,00 zł.

Wypłacono 272 świadczeń po 300,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - Wydatki zrealizowano w wysokości – 6.041.024,21 zł, tj. 98,53%.

Na poszczególne rodzaje działalności poniesiono wydatki:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze (program 500+) – 2.563.459,08 zł, tj. 98,34% w tym:

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.533.105,84 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 8.359,24 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 0,00 zł. Świadczenie wychowawcze w 2022 roku otrzymały 608 rodzin. Ze środków własnych wydano 21.994,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.334.942,66 zł, tj. 99,14% w tym na:

- świadczenia – 2.925.258,90 zł,
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń – 237.138,37 zł,
- płace i pochodne dla pracowników – 87.392,55 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania zleconego wyniosły 3.511,01 zł.

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

Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 67.729,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano w kwocie 13.912,83 zł (w tym świadczenia rodzinne w kwocie 11.175,00 zł pobrały dwie rodziny, koszty obsługi – 2.737,83 zł).

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 892,70 zł, tj. 100,00%.

Na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny przeznaczono 892,70 zł, tj. 100,00%. Wydano 165 kart dla 76 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 94.712,44 zł, tj. 90,81%, w tym:

Na wynagrodzenia osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny, ze środków własnych, wydano kwotę 91.712,44 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 84.097,90 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 7.614,54 zł.

Na realizację Programu asystent rodziny na rok 2022 Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia. Środki wykorzystano w 100%.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – 9.989,53 zł, tj. 55,79%.

Plan budżetowy na rodziny zastępcze wyniósł 17.904,00 zł. Wydano kwotę 9.989,53 zł, tj. 55,79% planu budżetowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ponosi odpłatność:

- za pobyt 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

- za 1 dziecko przebywające w Domu Dziecka.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37.027,80 zł, tj. 99,48%.

Na składki zdrowotne płacone od niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydano 37.027,80 zł (Szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków zawarty jest w Załączniku Nr 5).

Urząd Gminy Osie

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki wykonano w wysokości 53.075,64 zł, tj. 99,02%.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - kwota 50.000,00 zł przeznaczona na finansowanie programu zdrowotnego wydatkowano kwotę 49.930,00 zł, tj. 99,86%.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień - na usługi związane z pokrywaniem kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu wydano 3.145,64 zł, tj. 87,38%.

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

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

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

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - wydatki wyniosły 66.768,87 zł, tj. 90,65%.

- wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pomocą dla repatriantów zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Osie wyniosły 66.768,87 zł, w tym świadczenia – 13.697,51 zł, płace (umowy zlecenia) i pochodne od nich – 9.482,77 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania wyniosły 43.588,59 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki na wypłatę:

- dodatku węglowego zrealizowano w kwocie 3.442.440,00 (w tym na wypłatę świadczeń i na koszty obsługi),
- dodatków do źródeł ciepła w kwocie 974.896,37 zł (w tym na wypłatę świadczeń i koszty obsługi),
- dodatków dla podmiotów wrażliwych zrealizowano w kwocie 107.360,06 zł (w tym na wypłatę świadczeń i koszty obsługi).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki wykonano w wysokości – 48.765,72 zł, tj. 65,02%.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - przekazano dotację w kwocie 3.976,72 zł, tj. 66,28% planowanej kwoty na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydano kwotę – 31.677,00 zł, tj. 59,77%. Na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych wydano 31.677,00 zł, w tym z dotacji 25.341,60 zł, tj. 80,00%. Z budżetu gminy wydano na ten cel 6.335,40 zł (tj. 20,00% kwoty świadczeń).

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

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

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

Dział 855 - Rodzina - wydatki wykonano w wysokości – 65.993,50 zł, tj. 22,71%.

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

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wykonano w wysokości 9.812,38 zł, tj. 37,17%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 9.226,39 zł oraz odsetek 585,99 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki wykonano w wysokości 56.181,12 zł, tj. 21,44%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki z tytułu świadczenia żłobkowego, które wypłacono 5 osobom na łączną kwotę 5.855,12 zł, tj. 48,79%.

Planowane wydatki na adaptację części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek w wysokości 250.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 50.326,00 zł, tj. 20,13%. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki wykonano w wysokości 2.589.186,00 zł, tj. 88,28%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki wyniosły 5.837,20 zł, tj. 83,87%.

- Przekazano dotację w kwocie 5.837,20 zł dla GZK na dofinansowanie gospodarki ściekowej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki wyniosły 1.908.038,34 zł, tj. 94,88%.

- wydatki na sfinansowanie gospodarki śmieciowej wyniosły 1.908.038,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników obsługujących zadanie – 60.209,90 zł, odpisy na ZFŚŚ – 1.662,97 zł, pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na realizację zadania - gospodarka odpadami wyniosły 1.846.165,47 zł. Szczegółowy opis wydatków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów od mieszkańców gminy zawiera Załącznik Nr 9.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 70.341,20 zł, tj. 85,78%.

- na usługi związane z wywozem nieczystości z terenów gminnych wydano 70.341,20 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki wyniosły 32.873,24 zł, tj. 83,12%, w tym:

- na zakup materiałów wydano 3.827,54 zł, na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych 29.045,70 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00 zł. Wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane w 2022 r.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku w br. wyniosły 43.859,25 zł, tj. 62,66% planowanej kwoty wydatków na ten cel.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wyniosły – 430.355,98 zł, tj. 79,33%, w tym:

- zakup energii – 301.167,07 zł,

- konserwacja oświetlenia – 129.188,91 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki wyniosły 9.359,10 zł, tj. 36,00%. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na dotację do jednej wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast na usługi przeznaczono kwotę 6.359,10 zł.

Rozdział - 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki wyniosły 46.590,68 zł, tj. 56,34%.

- dotacja dla GZK do gospodarki odpadami wyniosła – 25.946,14 zł, na plan - 26.000,00 zł, tj. 99,79%, kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie majątkowe, na demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 15.647,04 zł, a na monitoring składowiska 3.997,50 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki wyniosły – 41.931,61 zł, tj. 63,36%.

- na płace (umowy zlecenia) i pochodne wydano – 30.563,10 zł,

- wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną wyniosły – 11.368,51 zł. W tej kwocie zrealizowano pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego i organizacją prac porządkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano w wysokości – 1.164.250,28 zł, tj. 97,51%.

- dotacje na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły – 935.590,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły – 82.800,28 zł,

- dotacja na finansowanie działalności biblioteki wyniosła – 142.360,00 zł,

- wydatki na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 3.500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki wykonano w wysokości – 133.683,52 zł, tj. 42,52%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki wykonano w wysokości 4.308,52 zł, tj. 2,28%.

- na remonty placów zabaw wydano kwotę 1.233,52 zł,
- na budowę placów zabaw w Radańscie, Wierzachach i na kąpielisku w wysokości 180.000,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 3.075,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania jest przedstawiony w załączniku Nr 3.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki wykonano w kwocie 132.450,00 zł, tj. 100,00%, tj.:

- dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 115.450,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia Bractwo Czarnej Wody na realizację zadań z zakresu sportu wyniosła 17.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości – 41.338.558,23 zł, tj. 92,21% planu.

Załącznik Nr 2A
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	131 583,00	49 067,28	37,29	Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
	72095		Pozostała działalność	131 583,00	49 067,28	37,29	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	736,16	558,44	75,86	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 219,84	37 833,81	34,02	Zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" jest w trakcie realizacji
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627,00	10 675,03	54,39	
750			Administracja publiczna	105 250,00	77 334,68	73,48	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji Informacji Przestrzennej - zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki związane z realizacją projektu grantowego
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 250,00	77 334,68	73,48	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 814,64	95,91	
		4307	Zakup środków pozostałych	14 000,00	11 301,20	80,72	

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	0,00	projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - zadanie w trakcie realizacji.
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	34 218,84	64,56	
852			Pomoc społeczna	14 777,98	12 936,71	87,54	Poniesione wydatki dotyczą zadania "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 2022 rok" - zadanie w trakcie realizacji.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 050,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731,34	1 731,34	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,84	1 456,84	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88	250,88	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,62	23,62	100,00	
	85295		Pozostała działalność	11 996,64	11 205,37	93,40	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,43	728,43	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,41	125,41	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,82	11,82	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	4 275,00	100,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	1 772,88	1 348,71	76,07	
		4309	Zakup usług pozostałych	367,10	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 230,66	144 195,66	99,98	Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji programu społecznego "Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie - edycja 2" - zadanie zrealizowane oraz "Międzypokoleniowy Klub Samopomocy w Brzezinach" - zadanie zrealizowane.
	85395		Pozostała działalność	144 230,66	144 195,66	99,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 846,41	19 846,41	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965,04	965,04	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,25	3 715,25	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,09	166,09	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,34	528,34	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,77	23,77	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 669,76	4 669,76	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,63	1 219,63	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,57	510,57	100,00	
		4227	Zakup środków żywności	2 636,80	2 636,80	100,00	
		4229	Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	92 298,55	92 263,55	99,96	

		4309	Zakup usług pozostałych	16 995,45	16 995,45	100,00	
		4437	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00	
		4439	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	180 000,00	3 075,00	1,71	"Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzbach i na kąpielisku" - zadanie w trakcie realizacji.
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	3 075,00	1,71	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 075,00	5,13	
			Razem:	575 841,64	286 609,33	49,77	

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2022 ROKU

FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Nakłady planowane na 2022 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi
						Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżetu państwa	Dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043	6050	Opracowanie projektu budowy wodociągu w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	7 000,00	5 730,33					5 730,33	Zadanie kontynuowane
			Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Miedzno	XI-XII 2022	7 000,00	1 510,35					1 510,35	Zadanie kontynuowane
			Budowa ujęcia wody w Grabowej Buchcie	VII-XII 2022	20 000,00	20 000,00					20 000,00	Zadanie zrealizowane
	01044	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Tleniu pomiędzy ulicami Czerska i Brzozowa	I-XII 2022	10 000,00	8 186,18					8 186,18	Zadanie kontynuowane
		6300	Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	II-XII 2022	39 592,00	39 592,00					39 592,00	Zadanie zrealizowane
600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	I-VI 2022	200 000,00	200 000,00					200 000,00	Zadanie zrealizowane
	60016	6050	Budowa drogi gminnej Osie-Starnie etap II	I-XII 2022	1 435 000,00	721 953,65		701 396,00			1 423 349,65	Zadanie zrealizowane
			Budowa ul. Kwiatowej w Osiu	I - XII 2022	82 000,00	81 118,50					81 118,50	Zadanie kontynuowane
			Dokumentacja przebudowy ul. Dolnej w Osiu	I - XII 2022	120 000,00	0,00					0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania
			Budowa ul. Osiedle Leśne w Łążku	VII-XII 2022	51 000,00	50 676,00					50 676,00	Zadanie kontynuowane
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)	I - XII 2022	200 000,00	96 408,54					96 408,54	Zadanie kontynuowane

720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	I 2017 - XII 2022	130 846,84	10 675,03	37 833,81				48 508,84	Zadanie kontynuowane
750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Osie do potrzeb osób niepełnosprawnych	I - XII 2022	0,00						0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
		6067	Zakup serwerów wraz z licencjami	IV-XII 2022	53 000,00		34 218,84				34 218,84	Zadanie zrealizowane
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	I - XII 2022	23 000,00	23 000,00					23 000,00	Zadanie zrealizowane
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	III-XII 2022	150 000,00	150 000,00					150 000,00	Zadanie zrealizowane
	75412	6050	Budowa remizy OSP Osie	I 2020 - XII 2023	3 250 000,00	1 441 557,50		1 649 833,26	100 000,00		3 191 390,76	Zadanie kontynuowane
		6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Łązek	I - XII 2022	45 000,00	42 600,00					42 600,00	Zadanie zrealizowane
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Miedźno	I - XII 2022	0,00						0,00	Rezygnacja z realizacji zadania
			Dofinansowanie zakupu drabiny do celów pożarniczych dla OSP Osie	XI - XII 2022	3 500,00	0,00					0,00	Nie rozpoczęto realizacji zadania
			Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego do celów pożarniczych dla OSP Brzeziny	II-XII 2022	3 241,00	3 241,00					3 241,00	Zadanie zrealizowane
801	80101	6060	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osiu Jutrzeńka	I - XII 2022	160 000,00	156 405,00					156 405,00	Zadanie zrealizowane
	80104	6060	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Osiu	I - XII 2022	30 000,00	29 999,99					29 999,99	Zadanie zrealizowane

855	85516	6050	Adaptacja części budynku Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek	I - XII 2022	250 000,00	50 326,00					50 326,00	Zadanie kontynuowane
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I-XII 2022	15 000,00	3 000,00					3 000,00	Udzielono jednej dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
926	92601	6067 i 6069	Budowa placów zabaw w Radańsce, Wierzchach i na kąpielisku	I-XII 2022	180 000,00	3 075,00					3 075,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem:					6 465 179,84	3 139 055,07	72 052,65	2 351 229,26	100 000,00	0,00	5 662 336,98	

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

SPRAWOZDANIE O ROZCHODACH I PRZYCHODACH W 2022 ROKU

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

§ 992

- spłata kredytu długoterminowego na rzecz BS w Osiu, zaciągniętego w 2018 r. - 300.000,00 zł.
- spłata kredytu długoterminowego na rzecz BS w Osiu, zaciągniętego w 2019 r. - 300.000,00 zł.

Przychody wykonane w 2022 roku - 800.000,00 zł, na plan 3.130.000,00 zł.

Do załącznika Nr 4

**SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW według stanu na dzień 31.12.2022 r.**

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

Kwota kredytu - 1 300 000,00 zł

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

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

Kwota spłaty w 2021 r. - 400 000,00 zł

Spłacono w 2022 r. - 300 000,00 zł

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

Kwota kredytu - 1 000 000,00 zł

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

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

Spłacono w 2022 r. - 300 000,00 zł

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

**Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły
250.000,00 zł, co stanowi 0,60% wielkości wykonanych dochodów w 2022 r.**

Załącznik nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				6 765 767,00	6 734 432,85	99,54
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 831,63	246 831,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	246 831,63	246 831,63	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 831,63	246 831,63	100,00
750			Administracja publiczna	78 622,00	76 154,23	96,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 622,00	76 154,23	96,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 622,00	76 154,23	96,86
801			Oświata i wychowanie	37 418,25	37 352,20	99,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 418,25	37 352,20	99,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 418,25	37 352,20	99,82
852			Pomoc społeczna	550 749,42	541 408,38	98,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35	123,32	45,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,35	123,32	45,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 340,00	79 120,00	98,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 340,00	79 120,00	98,48
	85295		Pozostała działalność	470 136,07	462 165,06	98,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 136,07	462 165,06	98,30
855			Rodzina	5 852 145,70	5 832 686,41	99,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 543 471,00	2 541 465,08	99,92
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 471,00	2 541 465,08	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 562,00	3 253 300,83	99,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270 562,00	3 253 300,83	99,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	892,70	892,70	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892,70	892,70	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 220,00	37 027,80	99,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 220,00	37 027,80	99,48
OGÓŁEM:				6 765 767,00	6 734 432,85	99,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				6 765 767,00	6 734 432,85	99,54
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 831,63	246 831,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	246 831,63	246 831,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,52	3 003,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,61	513,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,58	73,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,53	97,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,60	1 151,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	241 991,79	241 991,79	100,00
750			Administracja publiczna	78 622,00	76 154,23	96,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 622,00	76 154,23	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 228,96	51 578,63	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,33	4 509,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,18	9 591,04	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,76	416,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,02	2 237,72	80,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 570,01	7 570,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 418,25	37 352,20	99,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 418,25	37 352,20	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,47	369,82	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 047,78	36 982,38	99,82
852			Pomoc społeczna	550 749,42	541 408,38	98,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,35	123,32	45,11
		3110	Świadczenia społeczne	267,99	120,90	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5,36	2,42	45,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 340,00	79 120,00	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00	30 880,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	48 240,00	98,13
	85295		Pozostała działalność	470 136,07	462 165,06	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	460 925,74	453 117,71	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898,61	5 864,02	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,70	1 009,76	93,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,18	126,17	82,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081,84	2 047,40	98,35
855			Rodzina	5 852 145,70	5 832 686,41	99,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 543 471,00	2 541 465,08	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 823,00	2 533 105,84	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	6 561,94	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 573,43	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223,87	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 562,00	3 253 300,83	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	251,96	53,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 351,00	2 925 258,90	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 415,00	68 414,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 959,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 726,00	249 411,31	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 746,18	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	331,55	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,25	60,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	215,25	63,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	549,00	94,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	892,70	892,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,70	797,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 220,00	37 027,80	99,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 220,00	37 027,80	99,48
			OGÓŁEM:	6 765 767,00	6 734 432,85	99,54

Opis do załącznika nr 5

Sprawozdanie
opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
w 2022 roku na realizację zadań zleconych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 246.831,63 zł, z której wykorzystano kwotę 246.831,63 zł, tj. 100,00%. Kwotę 241.991,79 zł przeznaczono na zwroty podatku - wypłaty dla rolników, 4.839,84 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji gmina otrzymała dotację w wysokości 78.622,00 zł na plan 78.622,00 zł, tj. 100,00%. Otrzymana dotacja została wykorzystana na finansowanie zadań zleconych w kwocie 76.154,23 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 66.095,76 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 10.058,47 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.467,77 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (rozdział 75101) Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.756,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.756,00 zł, tj. 100,00%. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania przeznaczono 1.276,20 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań wydano 479,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...**

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych Gmina Osie otrzymała dotację w kwocie 37.418,25 zł, tj. 100,00% ustalonej kwoty dotacji. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 37.352,20 zł zgodnie z przeznaczeniem. Na zakup podręczników wydatkowano 36.982,38 zł. Pozostałe wydatki 369,82 zł (1%) stanowią koszty poniesione przez jednostki oświatowe na realizację zadania.

Łączna liczba uczniów objętych dostępem do bezpłatnych podręczników wyniosła 468, tj. w Szkole Podstawowej w Osiu 410 uczniów i Szkole Podstawowej w Wierzbachach 58 uczniów.

Niewykorzystane środki w kwocie 66,05 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej gmina otrzymała 273,35 zł, tj. 100,00% planu dotacji. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono kwotę 120,90 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 2,42 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodzin (17 osób).

Niewykorzystane środki w kwocie 150,03 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze..... (dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Na plan dotacji 80.340,00 zł gmina otrzymała 79.420,00 zł planowanych środków. Pieniądze te zostały wykorzystane w kwocie 79.120,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 dzieci.

Niewykorzystane środki w kwocie 300,00 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85295 – Zakup usług pozostałych (Dodatek osłonowy)

Na realizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym gmina otrzymała dotację w wysokości 470.136,07 zł, która wykorzystano w kwocie 462.165,06 zł. Na wypłatę dodatków osłonowych wydano 453.117,71 zł (dla 704 gospodarstw domowych), natomiast koszty obsługi zadania – 9.047,35 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.971,01 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.543.471,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 2.541.465,08 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.533.105,84 zł. Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 8.359,24 zł. Ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne wydano 21.994,00 zł.

Świadczenie wychowawcze w 2022 roku otrzymało 1025 dzieci (608 rodziny).

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 2.005,92 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Gmina Osie otrzymała dotację w wys. 3.270.562,00 zł tj. 100,00% planu dotacji na 2022 r. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.253.300,83 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2.925.258,90 zł. Na składki ZUS (od świadczeń pielęgnacyjnych dla 41 osób) przeznaczono 237.138,37 zł. Koszty poniesione przez Gminę na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego (środki własne) wyniosły 67.729,00 zł.

Z dotacji na płace i pochodne dla pracowników przeznaczono 87.392,55 zł na wydatki rzeczowe 3.511,01 zł.

W grupie świadczeń finansowano następujące zadania:

I) Ze świadczeń gwarantowanych przez ustawę z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych skorzystało 345 rodzin.

1. Zasiłki rodzinne i dodatki wypłacono dla 157 rodzin (333 dzieci) na kwotę 560.616,15 zł;
2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono dla 25 rodzin – kwota świadczeń to 25.000,00 zł;
3. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 65 rodzin- na kwotę 1.527.993,00 zł;
4. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 204 osób – na kwotę 505.498,00 zł;
5. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 25 rodzin – na kwotę 139.278,70 zł.

II) Z funduszu alimentacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 21 rodzin. Wypłacona kwota świadczeń to 166.873,05 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 17.261,17 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan dotacji 892,70 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków. Pieniądze zostały wydatkowane w wysokości 892,70 zł na wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny. Wydano 165 kart dla 76 rodzin.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych na plan dotacji 37.220,00 zł gmina otrzymała 100,00% planowanych środków.

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

za 17 - osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 37.027,80 zł

Łączna kwota opłaconych składek to 37.027,80 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 192,20 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZA 2022 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				700 704,00	678 760,05	96,87
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	30 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	30 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 600,00	30 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	250 418,00	245 900,00	98,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	94 878,00	95,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	94 878,00	95,45
	80104		Przedszkola	131 022,00	131 022,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	380 686,00	375 918,45	98,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 733,00	13 731,50	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 733,00	13 731,50	99,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 585,00	25 584,90	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 585,00	25 584,90	100,00
	85216		Zasilki stałe	157 048,00	155 608,87	99,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 048,00	155 608,87	99,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 992,00	123 454,38	99,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 992,00	123 454,38	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 328,00	57 538,80	95,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 328,00	57 538,80	95,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	25 341,60	66,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	25 341,60	66,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	25 341,60	66,69
			OGÓŁEM:	700 704,00	678 760,05	96,87

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	700 704,00	678 760,05	96,87
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	30 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 600,00	30 600,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 600,00	30 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	250 418,00	245 900,00	98,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 396,00	94 878,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 091,31	13 444,75	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,34	1 923,76	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,99	988,99	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 859,36	74 080,50	95,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 440,00	4 440,00	100,00
	80104		Przedszkola	131 022,00	131 022,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 807,10	18 807,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 666,52	2 666,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	711,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 607,38	101 607,38	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 230,00	7 230,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	380 686,00	375 918,45	98,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 733,00	13 731,50	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 733,00	13 731,50	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 585,00	25 584,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 585,00	25 584,90	100,00
	85216		Zasiłki stałe	157 048,00	155 608,87	99,08
		3110	Świadczenia społeczne	157 048,00	155 608,87	99,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 992,00	123 454,38	99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 219,00	70 845,33	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00	13 163,37	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	1 745,68	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 328,00	57 538,80	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	60 328,00	57 538,80	95,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	25 341,60	66,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	25 341,60	66,69
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	25 341,60	66,69
			OGÓŁEM:	700 704,00	678 760,05	96,87

Opis do załącznika nr 6**Sprawozdanie****opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu
w 2022 roku na realizację zadań własnych i zadań na podstawie porozumień****Dział 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na realizację zadań w 2022 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 1.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono zakup materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców Gmina Osie otrzymała dotację w wysokości 30.600,00 zł, z której wykorzystano kwotę 30.600,00 zł, tj. 100,00%. Kwotę 30.600,00 zł przeznaczono na zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców z Ukrainy przebywających w obiekcie zatwierdzonym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 99.396,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki w wysokości 94.878,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności oddziałów przedszkolnych. Za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wysokość wydatków na oddziały przedszkolne (rozd. 80103) wynosiła 590.994,01 zł. Oddziały przedszkolne były prowadzone w Szkole Podstawowej w Osiu i Szkole Podstawowej w Wierzbach.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.518,00 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 131.022,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 131.022,00 zł na pokrycie kosztów działalności przedszkola. Za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wysokość wydatków na przedszkole (rozd. 80104)

wyniosła 1.408.650,21 zł. W 2022 r. w Gminie Osie funkcjonowało jedno Przedszkole Publiczne w Osiu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 Gmina Osie otrzymała dotację celową w kwocie 20.000,00 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan 13.733,00 zł, gmina otrzymała 100,00% planowanych środków.

Składki opłacano za 25 osób korzystających z zasiłków pozostałych. Łączna kwota składek wyniosła 13.731,50 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,50 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Gmina Osie na plan 25.585,00 zł otrzymała dotację w wysokości 100,00% planowanych środków. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 25.584,90 zł.

W 2022 roku z zasiłków okresowych skorzystało 15 rodzin, którym wypłacono 62 świadczenia.

Na realizację zadań w tym rozdziale ze środków gminy przeznaczono 25.454,20 zł (łącznie - zasiłki celowe – 20.406,00 zł i zasiłki okresowe – 5.048,20 zł).

Niewykorzystana kwota dotacji przeznaczona na zasiłki okresowe w kwocie 0,10 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na finansowanie wypłat zasiłków stałych gmina otrzymała 156.329,00 zł, tj. 99,54% planu dotacji. Przekazane środki zostały wykorzystane w kwocie 155.608,87 zł.

Z zasiłków stałych skorzystało 25 rodzin (264 świadczenia).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 720,13 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przekazana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 123.992,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty dotacji. Kwota ta została wykorzystana w wysokości 123.454,38 zł na finansowanie działalności GOPS. Na płace i pochodne pracowników GOPS wydano 91.354,38 zł natomiast wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wyniosły 32.100,00 zł. Ze środków własnych wydano 500.875,88 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 537,62 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację celową w wysokości 60.328,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 57.538,80 zł, co stanowi 95,38% otrzymanych środków.

Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 38.359,20 zł.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w kwocie 57.538,80 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Na realizację świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego -posiłek - przeznaczono kwotę 45.112,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów zakupu posiłków wydano kwotę 12.426,80 zł.

Środki własne wykorzystano w kwocie 38.359,20 zł.

Na sfinansowanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego – posiłek wydano – 25.909,00 zł, natomiast na zakup posiłków wydano 12.450,20 zł.

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

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej korzystające z jednego dania gorącego- 12;
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej korzystające z posiłku w formie jednego dania gorącego – 42.

Wydatki na finansowanie świadczeń związanych z dożywianiem dzieci i dorosłych w placówkach oświatowych wyniosły 24.877,00 zł.

Pomoc w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowana w środowiskach pozaszkolnych wyniosła 71.021,00 zł była udzielona 40 rodzinom (85 osób- 82 świadczenia).

Niewykorzystana kwota otrzymanej dotacji w wysokości 2.789,20 zł została zwrócona na konto

Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Poza programem na dowóz posiłków ze środków własnych wydano kwotę 2.915,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (§ 2030) wyniosła 38.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji. Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów przeznaczono 25.341,60 zł. Z budżetu gminy wydano na ten cel 6.335,40 zł.

W I półroczu 2022 r. pomocą socjalną objęto:

14 – uczniów szkół podstawowych – 12.470,00 zł,

3 – uczniów szkoły branżowej – 2.620,00 zł,

3 – uczniów technikum – 2.310,00 zł,

RAZEM – 20 uczniów – 17.400,00 zł.

W I półroczu 2022 r. zasiłkiem szkolnym objęto:

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

RAZEM – 4 uczniów – 1.200,00 zł.

W II półroczu 2022 r. pomocą socjalną objęto:

12 – uczniów szkół podstawowych – 8.577,00 zł,

4 – uczniów szkoły branżowej – 3.140,00 zł,

2 – uczniów technikum – 1.360,00zł,

RAZEM – 18 uczniów – 13.077,00 zł.

Niewykorzystana kwota otrzymanej dotacji w wysokości 12.658,40 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w 2022 roku

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

Na jego realizację zaplanowano **287 772,78 zł**. W oparciu o ustawę z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021.1119 j.t.) oraz ustawę z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2020.2050 j.t.) ujęto następujące zadania:

1. Punkt konsultacyjno- psychologiczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie- koszt 21 900,00 zł.

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

W ramach doraźnego wsparcia terapeutka uzależnień, udzieliła 101 porad indywidualnych, 12 osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Przeprowadzono 14 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

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

W cyklicznych spotkaniach z psychologiem uczestniczyło 7 osób, udzielono 59 porad.

2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze- koszt 82 650,00 zł.

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

Zajęcia te prowadzone były:

- w świetlicy w Łądku- 109,5 godziny
- w świetlicy wiejskiej w Pruskich- 144 godzin.
- w świetlicy wiejskiej w Miedźnie- 120 godzin
- w świetlicy wiejskiej w Brzezinach- 120 godzin
- w świetlicy w Tleniu- 132 godziny
- w GOK w Osiu- 120 godzin

Razem świetlice zrealizowały 745,5 godziny zajęć opiekuńczych dla ok. 100 dzieci.

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

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- koszt 19 384,40 zł. W minionym roku

komisja odbyła 9 posiedzeń, na których dokonywała analizy złożonych wniosków dotyczących kierowania osób na leczenie odwykowe, wydała 29 opinii w związku z ubieganiem się przez sprzedawców, o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta. Zezwolenie takie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie komisji dokonali kontroli 39 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, podczas kontroli nie wykryto żadnych nieprawidłowości w zakresie korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwagi dotyczyły prawidłowego oznakowania miejsc spożywania/sprzedaży napojów alkoholowych, tabliczkami z odpowiednimi informacjami dla klientów.

Komisja uruchomiła procedurę skierowania na leczenie odwykowe wobec 3 osób.

Koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi sprawami oraz w zakresie skierowania 2 osób na leczenie odwykowe wyniosły 2 520,18 zł. Opłata za złożenie wniosku do Sądu o skierowanie na leczenie odwykowe wobec 2 osób- 200,00 zł.

Szkolenie w punktach sprzedaży napojów alkoholowych dla osób sprzedających i podających alkohol (16 punktów)- koszt 1 500,66 zł.

Szkolenie dla członków komisji pt. "Kontrola punktów sprzedaży oraz zmiany w ustawach mające wpływ na pracę w KRPA"- koszt 2 141,03 zł.

Konferencja „Resocjalizacja nieletnich i wspieranie osób zagrożonych uzależnieniami przy współpracy służb i instytucji”- 2 080,00 zł.

5. Dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla 4 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- koszt 1 480,00 zł.

6. Inne wydatki związane z profilaktyką- 8 483,70 zł.

- a) Zakup pakietów materiałów profilaktycznych- 3 039,00 zł
- b) Zakup pakietu materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych- 1 217,70 zł
- c) Szkolenie „Rodzic roszczeniowy- strategie udanej współpracy z trudnym rodzicem”- 899,00 zł.
- d) Dofinansowanie corocznego Zjazdu Trzeźwości w Świeciu- 600 zł.
- e) Dofinansowanie do wypoczynku letniego w Krynicy Morskiej dla ok. 40 dzieci- 520,00 zł.

We współpracy ze szkołami:

- a) nagrody dla uczniów za zajęcie I m-ca w konkursie plastycznym „Papierosy, Alkohol, Narkotyki- JESTEM PRZECIW!”- 1 008,00 zł
- b) zajęcia i warsztaty pn. „Znam i rozumiem swoje emocje”- cykl zajęć dla dzieci w wieku szkolnym i rodziców- 1 200,00 zł.

7. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne za pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację Programu- 39 733,98 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym– 182 346,05 zł na plan

287 772,78 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 180.876,55 zł na plan 284.272,78 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w zł
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	287 772,78	182 346,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 469,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 469,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 272,78	180 876,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	30 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 603,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	761,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	44 734,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 748,89
		4300	Zakup usług pozostałych	161 083,78	89 939,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 720,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	0,00
OGÓŁEM:				287 772,78	182 346,05

Przyjęte zadania do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2022 r. zostały zrealizowane w całości.

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 450,00	8 639,95
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	6 960,00	5 837,20
	90026	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami	26 000,00	25 946,14
Razem:					42 410,00	40 423,29
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	38 000,00	38 000,00
	60014	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1211C Tleń-Lniano	100 000,00	100 000,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	17 000,00	17 000,00

851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programu profilaktyki zdrowotnej	50 000,00	49 930,00
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	935 590,00	935 590,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	142 360,00	142 360,00
Razem:					1 282 950,00	1 282 880,00
RAZEM DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 325 360,00	1 323 303,29
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
010	01044	6300	GMINA JEŻEWO	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	39 592,00	39 592,00
600	60014	6300	POWIAT ŚWIECKI	Dotacje celowe na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211C Tleń - Lniano	200 000,00	200 000,00
754	75405	6170	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIECIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	23 000,00	23 000,00
	75410	6170	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia	150 000,00	150 000,00
Razem:					412 592,00	412 592,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 737 952,00	1 735 895,29
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	30 000,00	30 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	11 500,00	10 000,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz organizację zajęć świetlicowych	6 000,00	3 976,72
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	132 450,00	132 450,00
Razem:					179 950,00	176 426,72
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Planowana kwota dotacji	Kwota przekazanej dotacji
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa do zakupu sprzętu pożarniczego	3 241,00	3 241,00
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa do zakupu sprzętu pożarniczego	3 500,00	0,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	3 000,00
Razem:					21 741,00	6 241,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					201 691,00	182 667,72

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

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

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 000,00	1 475 726,28	92,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 602 000,00	1 475 726,28	92,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 000,00	1 475 726,28	92,12

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 000,00	1 908 038,34	94,88
	90002		Gospodarka odpadami	2 011 000,00	1 908 038,34	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 216,39	47 279,67	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 514,44	3 473,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,97	8 272,09	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,40	1 185,14	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942 545,36	1 845 713,27	95,02
		4430	Różne opłaty im składki	1 721,00	452,20	26,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,96	0,00	0,00

Wysokość wpływów z opłat za odbiór odpadów w 2022 r. jest niższa o 432.312,06 zł, niż poniesione koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. W celu wyegzekwowania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 436 upomnień na kwotę 129.741,12 zł oraz wystawiono 153 tytuły egzekucyjne na kwotę 80.764,22 zł.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na gospodarkę odpadami wynosi: 1.908.038,34 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia pracowników administracji - 60.209,90 zł;
- 2) Koszty usług - 1.845.713,27 zł, w tym:
 - koszty zbiórki, wywozu i utylizacji odpadów - 1.827.821,09 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 6.267,44 zł,
 - koszty usług pocztowych - 7.085,40 zł,
 - koszty obsługi informatycznej - 4.539,34 zł,
- 3) Koszty egzekucji komorniczej - 452,20 zł;
- 4) Pozostałe koszty - 1.662,97 zł.

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 795,21	58,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 795,21	58,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 795,21	58,63

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	9 359,10	36,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 359,10	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 359,10	79,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski.

W 2022 r. dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 3.000,00 zł i na usługi związane z działaniami dot. ochrony środowiska w kwocie 6.359,10 zł.

Załącznik nr 11

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY ZA 2022 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 829,27	15 829,27	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 829,27	15 829,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 829,27	15 829,27	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
	75495		Pozostała działalność	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
758			Różne rozliczenia	157 350,00	157 350,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 350,00	157 350,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 350,00	157 350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 024,00	1 424,00	47,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00	1 424,00	97,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 424,00	97,80
	85295		Pozostała działalność	1 568,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00	83 232,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	83 232,00	83 232,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 232,00	83 232,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 449,00	13 912,83	90,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449,00	13 912,83	90,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 449,00	13 912,83	90,06
Razem:				2 155 536,45	1 984 000,27	92,04

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	15 829,27	15 829,27	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 829,27	15 829,27	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,92	703,92	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 706,57	12 706,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,78	2 418,78	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
	75495		Pozostała działalność	1 875 652,18	1 712 252,17	91,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	660 000,00	551 480,00	83,56

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,18	1 306,18	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212 490,00	1 157 610,00	95,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,99	1 584,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,01	271,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	157 350,00	157 350,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	144 510,13	144 510,13	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,00	1 572,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 981,73	40 981,73	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 512,00	3 512,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 956,00	4 956,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 782,74	80 782,74	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 095,66	12 095,66	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	610,00	100,00
	80104	Przedszkola	12 042,37	12 042,37	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 042,37	12 042,37	100,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	797,50	797,50	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	797,50	797,50	100,00
852		Pomoc społeczna	3 024,00	1 424,00	47,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 456,00	1 424,00	97,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 456,00	1 424,00	97,80
	85295	Pozostała działalność	1 568,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1 438,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 232,00	83 232,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	83 232,00	83 232,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	81 600,00	81 600,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,94	1 372,94	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,06	253,06	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 449,00	13 912,83	90,06
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449,00	13 912,83	90,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 647,00	11 175,00	88,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	405,23	86,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 333,00	2 332,60	99,98
Razem:			2 155 536,45	1 984 000,27	92,04

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

PRZYCHODY – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 500,00 zł	961 764,47 zł	100,55
	40002		Dostarczanie wody	956 500,00 zł	961 764,47 zł	100,55
		0830	Wpływy z usług	956 500,00 zł	961 764,47 zł	100,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 450,00 zł	8 639,95 zł	91,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 450,00 zł	8 639,95 zł	91,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	9 450,00 zł	8 639,95 zł	91,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 850,00 zł	1 421 422,38 zł	98,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 850,00 zł	1 388 371,48 zł	98,20
		0830	Wpływy z usług	1 388 540,00 zł	1 379 200,84 zł	99,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 700,00 zł	0,00 zł	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 650,00 zł	2 837,87 zł	107,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	495,57 zł	16,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	6 960,00 zł	5 837,20 zł	83,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	7 104,76 zł	118,41
		0830	Wpływy usług	6 000,00 zł	7 104,76 zł	118,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	26 000,00 zł	25 946,14 zł	99,79
RAZEM				2 411 800,00 zł	2 391 826,80 zł	99,17

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 550,00 zł	504 919,88 zł	87,58
	40002		Dostarczanie wody	576 550,00 zł	504 919,88 zł	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00 zł	51 951,61 zł	85,87
		4260	Zakup energii	304 000,00 zł	254 505,34 zł	83,72
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00 zł	7 061,67 zł	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	9 807,49 zł	81,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	588,00 zł	58,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00 zł	10 090,00 zł	91,73
		4430	Różne opłaty i składki	66 800,00 zł	64 769,71 zł	96,96
		4480	Podatek od nieruchomości	104 400,00 zł	104 348,00 zł	99,95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	0,00 zł	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00 zł	818,25 zł	96,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00 zł	979,81 zł	46,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 450,00 zł	8 051,04 zł	85,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 450,00 zł	8 051,04 zł	85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 733,10 zł	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	320,00 zł	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00 zł	1 625,44 zł	79,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00 zł	1 404,53 zł	99,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	967,97 zł	96,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 629,00 zł	1 943 266,24 zł	90,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 179,00 zł	738 033,97 zł	84,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00 zł	67 119,74 zł	86,72
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	972,07 zł	81,01
		4260	Zakup energii	511 500,00 zł	408 527,46 zł	79,87
		4270	Zakup usług remontowych	21 129,00 zł	14 530,00 zł	68,77

		4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00 zł	32 451,10 zł	91,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00 zł	6 735,16 zł	97,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	6 700,00 zł	4 460,00 zł	66,57
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00 zł	15 743,97 zł	84,19
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 300,00 zł	170 283,00 zł	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	0,00 zł	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00 zł	15 642,82 zł	99,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł	1 568,65 zł	52,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	3 424,82 zł	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 353,83 zł	58,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00 zł	470,99 zł	47,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 233 250,00 zł	1 175 648,76 zł	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00 zł	6 969,16 zł	83,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 100,00 zł	841 226,89 zł	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00 zł	68 340,71 zł	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00 zł	152 214,31 zł	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00 zł	14 754,22 zł	80,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00 zł	9 600,00 zł	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	8 948,36 zł	71,59
		4260	Zakup energii	2 600,00 zł	1 960,12 zł	75,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	904,00 zł	56,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00 zł	31 396,32 zł	87,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00 zł	7 757,67 zł	87,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 090,00 zł	2 841,80 zł	46,66
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00 zł	23 968,94 zł	99,05
		4480	Podatek od nieruchomości	960,00 zł	960,00 zł	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00 zł	226,86 zł	25,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	150,40 zł	15,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	3 429,00 zł	68,58

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 200,00 zł	26 158,69 zł	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00 zł	7 045,49 zł	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00 zł	3 860,00 zł	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	590,70 zł	98,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 770,00 zł	5 770,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 480,00 zł	3 475,66 zł	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 040,00 zł	3 016,84 zł	99,24
RAZEM				2 724 629,00 zł	2 456 237,16 zł	90,15

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

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

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

Przychody uzyskane to, w przeważającej większości, przychody od odbiorców dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych działających na terenie Gminy Osie. W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotacje z budżetu Gminy Osie w wysokości 40 423,29 zł (dotacja przedmiotowa), a także uzyskał przychody finansowe w wysokości 2 837,87 zł, jak również pozostałe przychody operacyjne: równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na których sfinansowanie otrzymano środki pieniężne, zwrot kosztów egzekucji, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności oraz korektę roczną VAT od środków trwałych i pozostałych nabyć.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody z tytułu:

- dostarczanej wody – 398,4 tys.m³
- zrzutu ścieków – 285,7 tys.m³

W 2022 roku Zakład uzyskał przychody z tytułu prowadzonej działalności (bez przychodów operacyjnych które nie generują wpływów), w łącznej wysokości 2 391 826,80 zł.

Przychody – wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	961 764,47 zł
- 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 639,95 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 371,48 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	7 104,76 zł
- 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 946,14 zł

Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty bezpośrednio i pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem i remontami stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługiwanego składowiska odpadów, administrowaniem zasobem mieszkaniowym. Zakład zatrudnia 14 pracowników (stan na 31.12.2022r.), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne), okresowo również zawierane są umowy cywilno- prawne. Finansując koszty i inne obciążenia budżetowe bieżącego roku sprawozdawczego, zaangażowano środki obrotowe roku minionego .

Koszty i inne obciążenia budżetowe (bez odpisów amortyzacyjnych) Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 456 237,16 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	841 226,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	152 214,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	14 754,22 zł

Koszty i inne obciążenia - wykonanie według rozdziałów:

- 40002 - dostarczanie wody	504 919,88 zł
- 70004 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 051,04 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 033,97 zł
- 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 424,82 zł
- 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	1 175 648,76 zł
- 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 158,69 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 99,17% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wykonano w 90,15%.

Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2022r.:

Przychody należne	2 391 826,80 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01 2022r.	593 693,74 zł
Opłacone koszty	2 370 522,99 zł
Zobowiązania na 31.12.2022r.	205.270,00 zł
Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	409.727,55 zł
Nadwyżka środków obrotowych	219 727,55 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto według stanu 31.12.2022r:

Środki pieniężne	402 790,45 zł
Należności netto	335 035,66 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe czynne)	0,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	424 997,55 zł
Środki obrotowe netto	312 828,56 zł

	Plan	Wykonanie
Przychody i inne zwiększenia	2 411 800,00 zł	2 395 099,53 zł
Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	502 829,00 zł	593 693,74 zł
RAZEM	2 914 629,00 zł	2 988 793,27 zł
Koszty i inne obciążenia budżetowe oraz inne zmniejszenia	2 724 629,00 zł	2 456 237,16 zł
Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	190 000,00 zł	312 828,56 zł
Nadwyżka środków obrotowych	0,00 zł	219 727,55 zł
RAZEM	2 914 629,00 zł	2 988 793,27 zł

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2022 ROK ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
750			Administracja publiczna	100,00	62,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	62,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
852			Pomoc społeczna	9 800,00	10 322,55	105,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	10 322,55	105,33%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	10 322,55	105,33%
855			Rodzina	11 400,00	75 444,66	661,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	75 412,66	661,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 700,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 239,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 400,00	33 472,32	293,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
Razem:				21 300,00	85 829,21	402,95%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2022 ROK – ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym dziale zrealizowano dochody w wysokości 62,00 zł na plan 100,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 58,90 zł należności głównej. Kwota 3,10 zł stanowi dochód gminy – 5%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyniosły 10.322,55 zł na plan 9.800,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 9.806,43 zł odprowadzono do budżetu państwa. Kwota 516,12 zł (5%) stanowi dochód gminy.

Dział 855 – Rodzina

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

Łączne wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wyniosły 75.412,66 zł na plan 11.400,00 zł.

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się wpływy uzyskane z egzekucji należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które na łączny plan roczny 11.400,00 zł zrealizowano w kwocie 75.412,66 zł (w tym 40.712,10 zł należności głównej oraz 34.700,56 zł naliczonych odsetek). Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 58.403,81 zł (23.703,25 zł należności głównej i 34.700,56 zł odsetek). Kwota 17.008,85 zł stanowi dochód gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W tym rozdziale zrealizowano dochody w wysokości 32,00 zł na plan 0,00 zł.

Ze zrealizowanych dochodów do budżetu państwa odprowadzono 30,40 zł należności głównej. Kwota 1,60 zł stanowi dochód gminy – 5%.

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

W 2022 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystało 21 rodzin. Wysokość wypłaconych świadczeń w tym okresie wyniosła 166.873,05 zł.

Liczba dłużników zobowiązanych do zwrotu gminie Osie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2022 r. – 62 osoby.

1. ZALICZKA ALIMENTACYJNA

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

Wpłaty dokonane na poczet wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 7.239,78 zł gdzie:

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. pomniejszone o dokonane wpłaty

137.561,10 zł

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

61 osoby są zobowiązane do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Wpłaty dokonane przez dłużników – 68.172,88 zł gdzie:

- 13.388,95 zł – przekazane na dochody gminy Osie;

- 54.783,93 zł – 60% przekazane do Budżetu Państwa (20.083,37 zł N.G., 34.700,56 zł O.)

Zadłużenie (narastająco) na dzień 31.12.2022 r. pomniejszone o dokonane wpłaty i umorzenia

2.133.220,53 zł (N.G.)

ZADŁUŻENIE ZA + FA NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU POMNIEJSZONIE WPŁATY/UMORZENIA.

137.561,10 zł ZA + 2.133.220,53 zł FA = 2.270.781,63 zł

Zadłużenie z tytułu naliczonych odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 888.171,79 zł. Wpłacona kwota w 2022 r. na poczet odsetek 34.700,56 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wezwano 14 dłużników alimentacyjnych na wywiad. Z 3 dłużnikami został przeprowadzony wywiad i odebrano oświadczenie majątkowe.

Złożono 27 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego.

Wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań.

1 dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Wobec 25 dłużników egzekucja jest skuteczna. (wpłaty)

Załącznik Nr 14

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Przychód w roku 2022 r.	Rozchód w roku 2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Prawo własności
Gminny Zakład Komunalny	24 498 399,55	44 613,06	6 164,72	24 536 847,89	własność gminy w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego
- obiekty inżynieryjne	23 080 315,20	34 213,10	0,00	23 114 528,30	
- maszyny i urządzenia	880 654,98	0,00	0,00	880 654,98	
- środki transportowe	296 283,38	0,00	0,00	296 283,38	
- inne środki	3 745,33	0,00	0,00	3 745,33	
- wyposażenie	220 390,61	10 399,96	6 164,72	224 625,85	
- wartości niematerialne i prawne	17 010,05	0,00	0,00	17 010,05	
Szkoła Podstawowa w Osiu	11 655 560,52	348 094,77	7 480,66	11 996 174,63	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	216 753,00	0,00	0,00	216 753,00	
- grunty Szkoła Filialna w Brzezinach	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	
- budynki szkolne Osie	6 950 269,78	0,00	0,00	6 950 269,78	
- budynki szkolne Szkoła Filialna w Brzezinach	334 798,07	0,00	0,00	334 798,07	
- budynki mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
- budowle Osie	1 422 324,40	156 405,00	0,00	1 578 729,40	
- budowle Szkoła Filialna w Brzezinach	441 090,00	0,00	0,00	441 090,00	
- maszyny i urządzenia	269 470,21	11 761,95	0,00	281 232,16	
- maszyny i urządzenia Szkoła Filialna w Brzezinach	103 972,70	0,00	0,00	103 972,70	
- wyposażenie Osie	1 159 391,44	152 340,62	0,00	1 311 732,06	
- wyposażenie Szkoła Filialna w Brzezinach	197 136,60	0,00	0,00	197 136,60	
- zbiory biblioteczne	501 268,78	26 831,20	1 948,00	526 151,98	
- zbiory biblioteczne Szkoła Filialna w	18 214,45	0,00	5 532,66	12 681,79	
- wartości niematerialne i prawne Osie	0,00	756,00	0,00	756,00	
- wartości niematerialne i prawne Szkoła Filialna w Brzezinach	6 671,09	0,00	0,00	6 671,09	
Szkoła Podstawowa w Wierzchach	1 172 966,25	42 191,14	71 222,24	1 143 935,15	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	
- budynki szkolne	640 627,01	0,00	0,00	640 627,01	
- budowle	15 998,61	0,00	0,00	15 998,61	
- maszyny i urządzenia	86 291,80	0,00	11 761,95	74 529,85	
- wyposażenie	305 234,97	37 299,22	59 460,29	283 073,90	
- zbiory biblioteczne	44 777,46	4 135,92	0,00	48 913,38	

- wartości niematerialne i prawne	836,40	756,00	0,00	1 592,40	
Przedszkole Publiczne w Osiu	496 424,62	34 417,52	12 111,48	518 730,66	własność gminy w użytkowaniu oświatowej jednostki organizacyjnej
- grunty	17 940,00	0,00	0,00	17 940,00	
- budynki szkolne	219 395,41	0,00	0,00	219 395,41	
- budowle	59 500,00	29 999,99	0,00	89 499,99	
- maszyny i urządzenia	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	
- wyposażenie	187 960,67	4 417,53	9 611,94	182 766,26	
- zbiory biblioteczne	2 499,54	0,00	2 499,54	0,00	
- wartości niematerialne i prawne	189,00	0,00	0,00	189,00	
Urząd Gminy Osie	941 869,25	129 586,43	0,00	1 071 455,68	własność gminy
- grunty	4 588 003,85	187 155,40	273 680,68	4 501 478,57	
- budynki	257 633,96	0,00	0,00	257 633,96	
- parking	9 586,25	0,00	0,00	9 586,25	
- maszyny i urządzenia	143 599,93	0,00	0,00	143 599,93	
- pozostałe wyposażenie	390 537,92	51 469,10	0,00	442 007,02	
- wartości niematerialne	140 511,19	78 117,33	0,00	218 628,52	
Ochotnicze straże pożarne i bezpieczeństwo publiczne	2 215 896,55	130 414,78	0,00	2 346 311,33	własność gminy
- budynki	199 540,11	0,00	0,00	199 540,11	
- samochody strażackie	1 322 168,40	0,00	0,00	1 322 168,40	
- maszyny i urządzenia	151 952,80	42 600,00	0,00	194 552,80	
- wyposażenie	542 235,24	87 814,78	0,00	630 050,02	
GOPS Osie	105 909,13	11 531,99	5 415,05	112 026,07	własność gminy w użytkowaniu jednostki organizacyjnej
- maszyny i urządzenia	4 029,00	0,00	0,00	4 029,00	
- wyposażenie	95 700,03	9 133,99	5 415,05	99 418,97	
- wartości niematerialne i prawne	6 180,10	2 398,00	0,00	8 578,10	
Gminna Przychodnia w Osiu	1 730 815,89	16 513,69	0,00	1 747 329,58	własność gminy w użytkowaniu Gminnej Przychodni w Osiu
- grunty	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	
- budynki	1 075 065,50	0,00	0,00	1 075 065,50	
- maszyny i urządzenia	117 347,00	0,00	0,00	117 347,00	
- budowle	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
- nietypowe narzędzia i nieruchomości	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	
- wyposażenie	347 862,22	8 046,00	0,00	355 908,22	

- wartości niematerialne i prawne	15 841,17	8 467,69	0,00	24 308,86	
Gminny Ośrodek Kultury	2 054 458,94	19 296,75	596,93	2 073 158,76	własność gminy w użytkowaniu instytucji kultury
- budynki	1 290 155,20	0,00	0,00	1 290 155,20	
- budowle	41 998,90	0,00	0,00	41 998,90	
- maszyny i urządzenia	221 054,11	0,00	0,00	221 054,11	
- wyposażenie	243 719,87	1 081,78	0,00	244 801,65	
- księgozbiór	243 795,88	18 214,97	596,93	261 413,92	
- wartości niematerialne i prawne	13 734,98	0,00	0,00	13 734,98	
Świetlice	812 112,16	28 086,60	0,00	840 198,76	własność gminy
- Świetlica w Pruskich	47 957,00	0,00	0,00	47 957,00	
- Świetlica w Jaszczu	406 008,00	0,00	0,00	406 008,00	
- Świetlica w Miedźnie	182 848,22	0,00	0,00	182 848,22	
- wyposażenie	175 298,94	28 086,60		203 385,54	
Gospodarka komunalna	30 149 347,42	3 511 061,83	34 213,10	33 626 196,15	własność gminy
- budynki mieszkalne	163 345,80	0,00	0,00	163 345,80	
- budynki pozostałe	85 235,05	0,00	0,00	85 235,05	
- budowle, obiekty inżynierskie	0,00	1 983 638,08	0,00	1 983 638,08	
- obiekty rekreacyjne (boiska, place zabaw, kąpielisko, pomosty, itp.)	3 380 348,16	0,00	0,00	3 380 348,16	
- maszyny i urządzenia	98 198,59		0,00	98 198,59	
- drogi gminne, ulice, place	25 871 633,16	1 423 349,65	0,00	27 294 982,81	
- oświetlenie uliczne	425 592,53	49 861,00	0,00	475 453,53	
- wodociągi i kanalizacje	31 800,91	54 213,10	34 213,10	51 800,91	
- inne	93 193,22	0,00	0,00	93 193,22	
RAZEM	75 833 760,28	4 315 808,56	137 204,18	80 012 364,66	-

Gmina Osie nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych praw majątkowych.

W majątku GZK nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto rozbudowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej w Osiu, ul. Stary Tartak o wartości – 34.213,10zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 10.399,96 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie w łącznej wartości – 6.164,72 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto nowy plac zabaw o wartości – 156.405,00 zł,
- ujęto urządzenia w kwocie – 11.761,95 zł
- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 152.340,62 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 26.831,20 zł,
- zdjęto zbiory biblieczne w łącznej kwocie – 7.480,66 zł,
- zdjęto wartości niematerialne i prawne – 756,00 zł.

W majątku Szkoły Podstawowej w Wierzchach nastąpiły następujące zmiany:

- zdjęto urządzenia – 11.761,95 zł,
- ujęto zwiększenie wartość zbioru bibliotecznego w kwocie – 4.135,92 zł.
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 37.299,22 zł,
- ujęto zwiększenie wartości niematerialne i prawne – 756,00 zł,
- zdjęto wyposażenie – 59.460,29 zł.

W majątku Przedszkola Publicznego w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto nowy plac zabaw o wartości – 29.999,99 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 4.417,53 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie – 9.611,94 zł.

W majątku Urzędu Gminy Osie nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie pozostałe o łącznej wartości – 51.469,10 zł,
- ujęto zakupione programy komputerowe o łącznej wartości – 78.117,33 zł.

W majątku służącemu ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwu publicznemu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupioną motopompę pożarniczą o wartości 42.600,00 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 87.814,78 zł.

W majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości łącznej – 9.133,99 zł,
- zdjęto z ewidencji wyposażenie o wartości łącznej – 5.415,05 zł,
- ujęto zakupione wartości niematerialne i prawne – 2.398,00 zł.

W majątku Gminnej Przychodni w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie o wartości – 8.467,69 zł.

W majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione książki o wartości – 18.214,97 zł,
- ujęto zakupione wyposażenie o łącznej wartości – 1.081,78 zł,
- zdjęto z ewidencji wartość zlikwidowanego zbioru bibliotecznego o wartości – 596,93 zł.

W majątku Świetlic w 2022 r. nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto zakupione wyposażenie – 28.086,60 zł.

W majątku pozostałym - gospodarka komunalna - nastąpiły następujące zmiany:

- ujęto instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości – 1.983.638,08 zł,
- ujęto drogę gminną Osie-Starnie – Etap II o wartości – 1.423.349,65 zł,
- ujęto ujęcie wody w Grabowej Buchcie – 20.000,00 zł,
- ujęto oświetlenie drogi gminnej w m. Wałkowiska – 49.861,00 zł,
- ujęto rozbudowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej w Osiu, ul. Stary Tartak o wartości – 34.213,10zł
- zdjęto z ewidencji rozbudowaną sieć kanalizacji grawitacyjnej w Osiu, ul. Stary Tartak o wartości – 34.213,10zł,

INFORMACJA

W sprawie obrotu gruntami gminnymi
W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

NABYCIE:

- **działka 95/1 (R)** o pow. 0,2001 ha obręb Radańska – Akt notarialny 373/2022 z dnia 19.01.2022 r.
Za cenę 60 000,00 zł (od Paweł Gęsikowski)
- **działka 26/1 (dr)** (o pow. 0,0003 ha obręb Osie – Akt notarialny 689/2022 z dnia 02.02.2022 r.
Nieodpłatnie (od Gabriela, Ryszard Otlewscy , poszerzenie ulicy Gwarnej)
Wartość szacunkowa działki 30 zł
- **działka 38/6 (dr)** o pow. 0,1497 ha ; obręb Łążek – Akt notarialny 2118/2022 z dnia 28.03.2022 r.
Nieodpłatnie (od PKP S.A.)
Wartość działki 38/6 – 44 768,00 zł
- **działka 38/7 (dr)** o pow. 0,3103 ha obręb Łążek – Akt notarialny 2118/2022 z dnia 28.03.2022 r.
Nieodpłatnie (od PKP S.A.)
Wartość działki 38/7 – 52 091,00 zł (wartości określono na podstawie operatu szacunkowego z dnia 19.11.2021 r.)

- **działka 118/13** (dr) o pow. 0,0310 ha obręb Tleń – Akt notarialny 4738/2022 z dnia 31.05.2022 r. Nieodpłatnie (od M.Florczak, A.Kucharczyk, M.Starszak, T.Weiner, H.Weiner-Kaliska, M.Wołoch na poszerzenie ulicy Modrzewiowej w Tleniu)

Wartość działki - 3100,00 zł

- **działka 454/4** (dr) o pow. 0,0246 ha (poszerzenie drogi gminnej , ul. Sosnowa w Osiu)

Przejęte na podstawie decyzji podziałowej Nr 13/2021/2022 Wójta Gminy Osie z dnia 20.01.2022 r.

Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (od Lucyna, Mariusz Steffan)

Wartość szacunkowa – 2460,00 zł

- **działka 228/1** (dr) o pow. 0,0788 ha (poszerzenie drogi Osie – Miedzno)

Wartość działki 7880,00 zł

Działka przejęta jako darowizna , Akt notarialny Rep A 5539/2022 r. z dnia 06.07.2022 r.

- **Działka 45/7** o pow. 0,0459 ha (**dr**) ujawnienie w księdze na podstawie decyzji podziałowej

Wartość 734,40 zł (Wyb. pod Starogard przy Warzyńskich)

- **działki** (dr) nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Świeckiego nr 13/2022 z dnia 18.10.2022 r. (ostateczna 23.11.2022 r.) na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w Osiu – Stary Tartak”

* 328/6 o pow. 0,0132 ha wartość szacunkowa 211,20 zł

* 347/1 o pow. 0,0136 ha – wartość 217,60 zł

* 320/1 o pow. 0,0009 ha – wartość 14,40 zł

* 325/23 o pow. 0,0132 ha – wartość 211,20 zł

* 328/7 o pow. 0,0231 ha – wartość 369,60 zł

* 332/1 o pow. 0,0292 ha – wartość 467,20 zł

* 339/4 o pow. 0,0218 ha – wartość 348,80 zł

* 342/1 o pow. 0,1788 ha – 2860,80 zł

* 445/15 o pow. 0,0060 ha – 96,00 zł

* 453/7 o pow. 0,0097 ha – 155,20 zł

* 457 o pow. 0,5941 ha – wartość 9 505,60 zł

- **działka 466** Osie o pow. 0,1000 ha (**dr**) nie była wpisana w zestawienie

Wartość 1600,00 zł

ZBYCIE:

Działka 108/1 (dr) Osie (Łuby) o pow. 0,2656 ha dla Starostwo Powiatowe w Świeciu, darowizna

Wartość inwentaryzacyjna : 4249,60 zł

Akt Rep A 5523/2022 z dnia 06.07.2022

Działka 40/3 (dr) Wałkowiska pod przystanek (z podziału działki 40 o pow. 0,6800 ha na działki 40/3 o pow. 0,0112 ha i 40/4 o pow. 0,6688 ha): o pow. 0,0112 ha dla Starostwo Powiatowe w Świeciu, darowizna

Wartość inwentaryzacyjna działki 40/3 : 134,40 zł

Pozostała działka 40/4 – wartość 8025,60 zł

Akt Rep A 5531/2022 z dnia 06.07.2022 r.

Działka 20/10 (R) Osie o pow. 0,6359 ha wartość inwentaryzacyjna 5052,80 zł(przybytek 0,0043 ha obręb Osie podział z dnia 09.03.2022 r. na :

- 20/13 o pow. 0,0166 ha – wartość 132,80

- 20/14 o pow. 0,2336 ha wartość – 1834,40 zł (wywłaszczenie ½ części nieruchomości na rzecz Michaliny Łuczak)

- 20/15 o pow. 0,3857 ha – 3085,60 zł

+ **przybytek wartość – 34,40 zł**

stan na dzień 31.12.2021 r. **160.3369 ha – wartość 4 952 896,85 zł**

+ **R 0,2044 ha 60 034,40 zł**

+ **dr 1.6442 ha 127 121,00 zł**

- **dr 0,2768 ha – 4384,00 zł**

161.9087 ha – 5 135 668,25 zł

Według zestawienia i geodezji : powierzchnia 160,8811 ha
wartość 4 501 478,57 zł

Na dzień 31.12.2022 r. 160,8811 ha wartość 4 501 478,57 zł

Różnica : 1,0276 ha wartość 634 189,68 zł wynikająca z weryfikacji powierzchni i wartości na podstawie zmian w danych ewidencyjnych i usunięcia rozbieżności w danych o gruncie .

W 2022 r. uzyskano następujące dochody związane z mieniem gminnym:

- 1) wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 34.991,31 zł + odsetki 4.547,42 zł,
- 2) wpływy z wynajmu nieruchomości, gruntów i gminnych zasobów mieszkaniowych wyniosły 52.319,52 zł + odsetki 106,66 zł,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych 2.475,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych wyniosły 29.213,28zł + odsetki 9.115,86zł,
- 5) wpływ za służebność przejazdu i przechodu przez działkę 2.961,79 zł.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

Przychody:

Sprzedaż usług działalności podstawowej (NFZ)	konto 701	2 002 315,56 zł
Sprzedaż usług działalności dodatkowej	konto 702	110 615,94 zł
Pozostałe przychody operacyjne	konto 760	63 082,60 zł
		2 176 014,10 zł

Koszty:

Amortyzacja środków trwałych	konto 400	71 567,96 zł
Zużycie materiałów i energii	konto 401	166 605,88 zł
Usługi obce	konto 402	464 540,05 zł
Podatki i opłaty	konto 403	415,50 zł
Wynagrodzenia	konto 404	1 373 076,89 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	konto 405	213 022,11 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	konto 406	8 674,51 zł
Pozostałe koszty finansowe	konto 751	3,62 zł
Pozostałe koszty operacyjne	konto 761	1,00 zł
		2 297 907,52 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. jest ujemny i wynosi **121 893,42 zł.**

Szczegółowy wykaz przychodów

Konto	Nazwa konta	Kwota
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2 002 315,56
	Lekarz POZ	1 377 075,44
	Pielęgniarka	279 404,97
	Położna	95 157,89
	Szkolna	55 767,58
	Ginekologia	98 421,65
	Covid	32 289,41
	Szcz p/Covid	64 198,62
702	Sprzedaż usług działalności dodatkowej	110 615,94
	Rehabilitacja	22 261,00
	Czynsze	10 213,44
	Szczepienia	25 687,00
	Badania laboratoryjne	52 454,50
760	Pozostałe przychody operacyjne	63 082,60

Szczegółowy wykaz kosztów

Konto	Nazwa konta	Kwota
400	Amortyzacja	71 567,96
	Amortyzacja środków trwałych	66 288,06
	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	5 279,90
401	Zużycie materiałów i energii	166 605,88
	<i>Zużycie materiałów niemedycznych</i>	<i>23 573,09</i>
	Materiały do napraw i konserwacji sys. wentylacyjnych i klimatyzacyjnych(w szczególności filtry)	344,00
	Materiały do utrzymania czystości	6 830,51
	Papier ksero	1 095,32
	Tonery i tusze	1 475,50
	Druki i recepty	1 390,64
	Pozostałe materiały biurowe	1 554,32
	Naczynia wielorazowe	159,99
	Materiały związane z utrzymaniem terenu	675,06
	Pozostałe artykuły gospodarcze	1 850,43
	Pozostałe materiały niemedyczne	8 197,32
	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>55 392,31</i>
	Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	1 912,30
	Inne leki	27 485,57
	<i>Materiały medyczne</i>	25 994,44
	Igły, strzykawki, wenflony	678,12
	Odzież ochronna jednorazowa	319,68
	Rękawice jednorazowe	317,00
	Środki opatrunkowe	721,18
	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	6 430,77
	Środki dezynfekcyjne	2 534,57
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	3 995,38
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	10 997,74
	<i>Zużycie energii</i>	<i>87 640,48</i>
	Energia elektryczna	49 014,33

	Energia ciepła	36 100,35
	Woda i ścieki	1 907,60
	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	618,20
	Usługi obce	464 540,05
	Usługi niemedyczne	110 373,74
	<i>Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń tech.</i>	63 034,65
	Remonty, naprawy, konserwacje budynków i budowli	58 320,31
	Remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych	515,30
	Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń pozostałych	3 321,00
	Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	878,04
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	1 963,79
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	12 391,10
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 210,78
	Usługi telekomunikacyjne	9 409,12
	Usługi bankowe	1 771,20
	Usługi prawne	376,38
402	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	11 314,56
	Usługi sprzątania	1 800,00
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 138,40
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	7 376,16
	Usługi informatyczne	3 317,94
	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT	155,22
	Pozostałe usługi informatyczne	3 162,72
	Inne usługi niemedyczne	17 975,32
	Usługi medyczne	354 166,31
	<i>Usługi diagnostyczne</i>	126 175,95
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	122 571,95
	Zakup badań histopatologicznych	60,00
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	3 544,00
	Podwykonawstwo medyczne	227 990,36
403	Podatki i opłaty	415,50
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	381,50
	Pozostałe opłaty	34,00
404	Wynagrodzenia	1 373 076,89
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 200 523,10
	Umowy zlecenia	172 553,79
405	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	213 022,11
	Składki ZUS - umowy o pracę	196 252,71
	Składki ZUS od umów zleceń	14 083,40
	Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	586,00
	Szkolenia pracowników	2 100,00
406	Pozostałe koszty rodzajowe	8 674,51
	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 287,13
	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	6 155,38
	Inne pozostałe koszty	1 232,00

751	Koszty finansowe	3,62
761	Pozostałe koszty operacyjne	1,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2022 R.

- rachunek podstawowy - 272 263,41 zł
- Środki pieniężne w kasie - 2 142,41 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022 R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług - 20 365,09 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) - 0,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) - 0,00 zł
- inne rozrachunki z pracownikami (wyjazd służbowy) - 41,79 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy - 165 021,66 zł Gminna

Przychodnia w Osiu na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2022**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 098 000,00	1 188 950,00	1 178 541,76	99,12
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	955 700,00	1 043 340,00	1 032 931,76	99,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 500,00	7 271,16	96,95
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	90 800,00	80 676,32	88,85
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	9 394,28	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	908 650,00	935 590,00	935 590,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 300,00	145 610,00	145 610,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	139 300,00	142 360,00	142 360,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	3 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
ROK 2022**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 098 000,00	1 188 950,00	1 188 523,63	99,96
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	955 700,00	1 043 340,00	1 042 913,63	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 350,00	412 340,00	412 302,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 350,00	71 312,75	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 100,00	7 065,87	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	36 970,00	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 700,00	1 661,50	97,74
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 500,00	6 471,06	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	128 150,00	128 107,58	99,97
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 200,00	34 186,44	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 353,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	222 050,00	329 650,00	329 596,82	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 050,00	8 043,13	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	1 770,00	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 800,00	3 773,33	99,30

		4480	Podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	100,00	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 300,00	145 610,00	145 610,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	107 320,00	107 321,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 940,00	18 944,69	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 100,00	1 094,77	99,52
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	16 900,00	18 250,00	18 248,97	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2022

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2022 to 1 188 950,00 zł wykonano 1 178 541,76 zł co stanowi 99,12% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 1 077 950,00 zł (935 590,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 142 360 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 271,16 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konferencje i szkolenia oraz ze sponsoringu w kwocie – 80 676,32 zł. GOK otrzymał również dodatek z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w wysokości 9 394,28 zł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2022 zaplanowano koszty na poziomie 1 188 950,00 zł wykonano 1 188 523,63 zł - plan wykonano w 99,96%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 1 042 913,63 zł

92116 – Biblioteki - 145 610,00 zł

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

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 302,15	107 321,57
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 312,75	18 944,69
4120	składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	7 065,87	1 094,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 970,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 661,50	-----
4190	nagrody konkursowe	6 471,06	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 107,58	-----
4260	zakup energii	34 186,44	-----
4270	zakup usług remontowych	1 353,00	-----
4300	zakup usług pozostałych	329 596,82	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 043,13	-----
4410	podróże służbowe krajowe	1 770,00	-----
4430	różne opłaty i składki	3 773,33	-----
4480	podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne	300,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----

4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	18 248,97
RAZEM		1 042 913,63	145 610,00

STAN ŚRODKÓW PIEIĘŻNYCH NA 31.12.2022 R.

- rachunek podstawowy – 25 060,67 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022 R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 8 204,77 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 0,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

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

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

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

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

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

W 2022 roku były realizowane następujące zadania:

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

I. Wydatki bieżące:

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

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

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

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wkład własny na:

Działania Informacyjno-Promocyjne oraz Zarządzanie Projektem w wysokości 558,44 zł.

II. Wydatki majątkowe:

- 1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** - Wydatki inwestycyjne w 2022 r. wyniosły 48.508,84 zł, na plan 130.846,84 zł. W br. Urząd Marszałkowski kontynuował prace związane z wprowadzenia następnych elementów systemu informatycznego.

III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

- 1. Budowa głównej przepompowni ścieków i korektora kanalizacji sanitarnej w Osiu** – zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2022 r.
- 2. Budowa remizy OSP Osie** – zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2022 r. wynosi 3.191.390,76 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2023 r.
- 3. Budowa ul. Kwiatowej w Osiu** – zadanie jest w trakcie realizacji. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 81.118,50 zł.
- 4. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno** – planowana dotacja w wysokości 347.000,00 zł zostanie przekazana w 2023 r.
- 5. Budowa Centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2022 r. wynosi 0,00 zł. wydatki na to zadanie będą realizowane w 2023 r.
- 6. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem** - zadanie jest w trakcie realizacji. Wartość poniesionych nakładów w 2022 r. wynosi 50.326,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w 2023 r.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2022 roku dokonano spłaty następujących zobowiązań – kredytu długoterminowego do BS w Osiu na pokrycie deficytu z 2018 r. w wysokości 300.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego do BS w Osiu na pokrycie deficytu z 2019 r. w wysokości 300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 250.000,00 zł, co stanowi 0,60% wielkości wykonanych dochodów budżetu Gminy w 2022 r.

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

Gmina Osie na dzień 31.12.2022 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytuł dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2022 - 2026 został określony w Uchwale Nr XXXV/274/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/274/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2022-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Wykonani e 2017	Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonani e 2021	2022	2023	2024	2025 ²
1. Dochody ogółem ^x		22 038 128 96	24 114 600 91	26 268 731 36	33 706 685 62	32 143 695 72	32 610 692 19	34 115 612 11	35 597 426 85	42 898 663 03	39 034 300 33	35 900 000 00	37 098 180 00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	19 217 029 77	23 897 291 63	25 825 018 39	28 784 836 56	28 764 654 62	30 236 915 61	29 744 930 42	32 786 929 44	40 429 036 35	27 148 191 30	33 400 000 00	34 814 750 00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448, 00	3 730 767, 00	4 370 787, 00	5 105 458, 00	5 041 442, 00	4 753 470, 00	5 197 449, 00	5 625 888, 00	7 538 515, 57	4 441 132, 00	5 740 000, 00	6 000 000, 00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 815,74	496 841,47	422 054,14	1 228 240, 73	264 650,27	350 481,99	350 000,00	340 739,61	681 179,00	982 378,00	500 000,00	530 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 413 129, 00	6 720 160, 00	6 813 743, 00	7 036 028, 00	7 445 366, 00	7 501 915, 00	7 575 138, 00	7 591 983, 00	7 871 066, 00	7 988 271, 00	8 980 000, 00	8 800 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	3 724 557, 33	6 979 351, 00	8 293 101, 17	8 392 451, 17	9 640 912, 40	10 761 948 02	9 207 660, 74	10 781 674 39	15 761 672 56	3 450 182, 54	10 740 000 00	11 600 000 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 470 079, 70	5 970 172, 16	5 925 333, 08	7 022 658, 66	6 372 283, 95	6 869 100, 60	7 414 682, 68	8 446 644, 44	8 576 603, 22	10 286 227 76	7 440 000, 00	7 884 750, 00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 166 127, 10	3 421 620, 23	3 439 185, 90	3 426 285, 40	3 456 700, 87	3 427 689, 25	3 831 000, 00	4 007 314, 33	4 360 893, 66	4 786 835, 03	4 800 000, 00	4 900 000, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 821 099, 19	217 309,28	443 712,97	4 921 849, 06	3 379 041, 10	2 373 776, 58	4 370 681, 69	2 810 497, 41	2 469 626, 68	11 886 109 03	2 500 000, 00	2 283 430, 00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	80 336,04	12 146,04	365 319,04	152 920,59	132 881,65	57 793,92	63 600,00	40 988,54	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 740 763, 15	205 163,24	78 393,93	4 768 928, 47	2 252 335, 82	2 315 982, 66	4 307 081, 69	2 735 408, 87	2 389 770, 45	11 825 009 03	2 475 000, 00	2 258 430, 00
2. Wydatki ogółem ^x		21 936 933 40	23 838 999 03	25 196 215 71	35 490 300 87	32 590 729 75	31 286 792 64	36 595 612 11	34 109 728 74	44 828 663 03	41 519 300 33	34 500 000 00	35 698 180 00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	16 917 273 23	20 342 298 24	22 731 553 70	22 700 692 62	25 230 890 80	28 163 312 64	28 788 843 61	29 353 202 71	38 363 483 19	27 037 679 86	31 180 000 00	32 135 660 00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 618 063, 18	8 635 798, 55	8 838 412, 94	9 318 189, 69	10 030 456 26	10 739 468 74	11 546 640 13	11 306 528 83	12 545 647 16	12 834 932 87	13 280 000 00	13 200 000 00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	28 907,30	18 960,89	13 918,54	18 147,37	52 046,28	50 025,47	90 000,00	26 261,81	80 000,00	80 000,00	130 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	zobowiązań ^x												
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		714 000,00	430 000,00	686 500,00	1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	3 417 250,00	850 000,00	1 980 000,00	4 465 000,00	3 065 000,00	1 665 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 299 756,54	3 554 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	956 086,81	3 433 726,73	2 065 553,16	110 511,44	2 220 000,00	2 679 090,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 299 756,54	3 838 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	1 724 986,81	4 202 626,73	2 865 553,16	110 511,44	2 220 000,00	2 679 090,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,76%	2,24%	6,75%	6,38%
8.1_vROD 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,06
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	5,16%	16,17%	8,42%	0,84%	10,37%	11,89%
		15,59%	21,22%	20,10%	30,37%	19,73%	11,23%	5,46%	16,36%	8,53%	0,95%	10,48%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,67%	16,66%	13,77%	12,39%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	19,23%	18,22%	15,32%	13,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,14	0,07
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 854,81	129 667,03	305 960,68	204 147,03	281 318,85	7 354,54	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	105 763,74	0,00	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	305 960,68	204 147,03	281 318,85	7 354,54	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	277 429,88	193 803,61	129 667,03	305 960,68	202 305,84	266 140,55	7 354,54	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	245 204,84	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	532 621,77	340 507,34	975 009,03	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	532 621,77	340 507,34	975 009,03	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	518 138,52	301 007,34	975 009,03	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	50 571,00	1 154 928,49	274 368,90	134 619,32	318 576,17	303 463,09	211 994,80	15 892,26	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	112 805,49	3 304,78	50 571,85	216 119,29	274 368,90	134 619,32	318 576,17	303 463,09	211 994,80	15 892,26	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	216 119,29	193 803,61	129 667,03	280 221,50	270 244,27	179 404,28	7 354,54	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	2 110 956,82	1 990 609,98	363 846,84	297 959,47	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	2 110 956,82	1 990 609,98	363 846,84	297 959,47	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 154 928,47	1 673 885,51	790 479,54	1 101 699,72	999 404,88	284 219,84	225 009,03	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 497,23	2 335 779,45	3 445 657,02	926 261,89	3 718 833,00	11 197 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	271 992,26	4 731,40	5 596,20	1 136,81	5 986,16	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 504,97	2 331 048,05	3 440 060,82	925 125,08	3 712 846,84	11 197 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	850 000,00	600 000,00	450 000,00	1 000 000,00	990 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie		2026
1. Dochody ogółem^x		38 555 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	35 955 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	12 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 195 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 575 000,00
2. Wydatki ogółem^x		36 890 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	32 890 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 665 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	280 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 665 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 665 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 065 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 065 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,49%
8.1 vROD_2023		0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	11,09%
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
		TAK
		0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00

10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 215 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/274/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2022-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 107 948,22	3 718 833,00	11 197 000,00	0,00	0,00	0,00	14 915 833,00
1.a	- wydatki bieżące				35 146,80	5 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,16
1.b	- wydatki majątkowe				15 072 801,42	3 712 846,84	11 197 000,00	0,00	0,00	0,00	14 909 846,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				240 948,22	136 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 146,80	5 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,16
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2022	1 540,80	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2022	33 606,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 801,42	130 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,84
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2022	205 801,42	130 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 867 000,00	3 582 000,00	11 197 000,00	0,00	0,00	0,00	14 779 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 867 000,00	3 582 000,00	11 197 000,00	0,00	0,00	0,00	14 779 000,00
1.3.2.1	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2023	6 586 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla OSP Miedźno na zakup samochodu pożarniczego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	UG	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi - ul. Kwiatowa w Osiu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	UG	2021	2023	4 134 000,00	82 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska - Stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych	UG	2022	2023	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

	mięscowościach										
1.3.2.7	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem - stworzenie warunków do pobytu dzieci do lat 3 i lepszych warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2022	2023	2 600 000,00	250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	UG	2022	2023	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00