

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/183/2010 z dnia 23.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze danego roku, Wójt Gminy Osiek zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Osiek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Kaczyński



I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIEK
ZA I PÓŁROCZE 2022
ROKU

Część opisowa do Zarządzenia Wójta Gminy Osiek
Nr 44/2022 z dnia 22.08.2022r. w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za I półrocze 2022 roku

1. Budżet Gminy Osiek na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021 z dnia 16.12.2021r.: dochody w kwocie 11.206.339,00 zł, wydatki 11.312.991,00 zł, przychody 300.000,00 zł, rozchody 193.348,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2022r.:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	13.556.022,02	7.932.738,53	58,5
- bieżące	12.211.022,02	7.885.438,53	64,6
- majątkowe	1.345.000,00	47.300,00	3,5
Wydatki	16.202.535,02	6.703.289,50	41,4
- bieżące	12.099.243,02	6.458.929,31	53,4
- inwestycyjne i majątkowe	4.103.292,00	244.360,19	6,0

Analiza wykonania dochodów daje podstawę do stwierdzenia, że realizacja większości dochodów następuje zgodnie z planem. Wpływy z subwencji państwa były prawidłowe i gmina otrzymywała je w terminie. Dotacje celowe były przekazywane terminowo i w planowanych wysokościach.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 42.000 zł wykonano 23.857,45 zł co stanowi 56,8 %. W I półroczu 2022 r. wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalenie wyniku finansowego.

I półrocze 2022r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1.229.449,03 zł. Biorąc pod uwagę wolne środki w wysokości 1.273.348,00 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.566.513,33 zł oraz rozchody w wysokości 96.666,00 zł, wynik finansowy I półrocza 2022r. wynosi 3.972.644,36 zł.

3. Analiza przychodów i rozchodów oraz ocena stanu zadłużenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozchody	193.348,00	96.666,00	50,0
Przychody	2.839.861,00	2.839.861,33	100,0

Rozchody budżetu obejmują spłaty rat 3 kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych. Pierwszy kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2010r. na budowę sali gimnastycznej w Osieku. Drugi kredyt w wysokości 1.000.000 zł został zaciągnięty w 2011r. na przebudowę i remont dróg gminnych. Trzeci kredyt w wysokości 750.000 zł został zaciągnięty w 2021r. na przebudowę dróg gminnych.

Spłata kredytów w 2022r. wyniesie 193.348,00 zł.

Spłata odsetek od kredytów w I półroczu 2022r. wyniosła 35.151,06 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2022r. wynosi 1.273.348 zł.

Gmina Osiek w I półroczu 2022r. nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek.

Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów).

Przychody budżetu stanowią wolne środki w wysokości 1.273.348,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.566.513,33 zł.

4. Gmina Osiek nie ma zawartej żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
5. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2022r. – Załącznik Nr 1.
6. Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów – Załącznik Nr 2.
7. Opisowe wykonanie wydatków – Załącznik Nr 3.
8. Wydatki i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2022 r. – Załącznik Nr 4.
9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r. – Załącznik Nr 5.
10. Stan zaległości i umorzeń na dzień 30.06.2022r. – Załącznik Nr 6.
11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2022r. – Załącznik Nr 7.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 516,75	684 858,43	100,6
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	474 500,00	538 059,03	113,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za wodę	145 000,00	55 379,66	38,2
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od wpłat za wodę	0,00	0,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		zwrot części podatku VAT z Urzędu Skarbowego	329 500,00	482 679,37	146,5
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	71 901,03	55,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług			
		opłaty za ścieki	130 000,00	71 901,03	55,3
	01095	Pozostała działalność	76 016,75	74 898,37	98,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa obwodów łowieckich	4 500,00	3 907,42	86,8
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	61 516,75	60 990,95	99,1
		b) dochody majątkowe			
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		dotacja z Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bukowinach” w ramach programu Aktywne Sołectwo	10 000,00	10 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 265 000,00	28 302,14	2,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 265 000,00	28 302,14	2,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat			
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	28 302,14	94,3
		b) dochody majątkowe			
		§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			

		część środków z Programu Rządowego Polski Ład na realizację inwestycji "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek" - zgodnie ze wstępną promesą z BGK	1 235 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 500,00	63 008,46	44,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	13 485,61	67,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		czynsz za budynki i mieszkania komunalne	20 000,00	13 426,61	67,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	59,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	47 139,00	40,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	4 984,83	76,7
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa budynków	3 000,00	2 478,73	82,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki			
		pozostałe odsetki od czynszu	0,00	13,00	
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	7 000,00	2 362,44	33,7
		b) dochody majątkowe			
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	37 300,00	37,3
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	2 383,85	39,7
		a) dochody bieżące			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	6 000,00	2 383,85	39,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		dotacja na utrzymanie i renowację grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 664,00	138 758,12	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 164,00	21 441,00	49,7
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 064,00	21 441,00	49,8

		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin		105 500,00	117 317,12	111,2
	a) dochody bieżące				
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 500,00	908,80	36,4
	§ 0830 Wpływy z usług				
	wpływy z usług (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)		1 500,00	4 956,00	330,4
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
	zwrot nadpłaty składek ZUS		0,00	11 007,92	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów				
	wpływy z różnych dochodów i opłat (provizje od składek ZUS, podatku dochodowego, różne dochody)		1 500,00	444,40	29,6
	§ 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				
	środki unijne z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”		100 000,00	100 000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900,00	450,00	50,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	50,0
	a) dochody bieżące				
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców		900,00	450,00	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 785 253,00	2 114 671,62	55,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00	121,00	242,0
	a) dochody bieżące				
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		50,00	121,00	242,0

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 590,00	441 981,00	46,7
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	550 500,00	246 155,00	44,7
	§ 0320 Podatek rolny	1 990,00	1 320,00	66,3
	§ 0330 Podatek leśny	390 000,00	191 612,00	49,1
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	2 600,00	2 686,00	103,3
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	208,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 500,00	855 614,88	70,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	895 000,00	669 963,74	74,9
	§ 0320 Podatek rolny	53 000,00	30 307,00	57,2
	§ 0330 Podatek leśny	28 000,00	20 494,16	73,2
	§ 0340 Podatek odśrodków transportowych	24 000,00	15 842,00	66,0
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	6 416,48	26,7
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	7 058,00	50,4
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	4 839,00	40,3
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	100 405,49	59,1
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	289,01	28,9
	§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON, WFOŚiGW)	500,00	0,00	0,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 601,00	39 702,74	62,4
	a) dochody bieżące			
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 101,00	10 101,29	100,0
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 744,00	52,2
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	23 857,45	56,8
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	renta planistyczna	500,00	0,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa	1 554 512,00	777 252,00	50,0
	a) dochody bieżące			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 549 637,00	774 816,00	50,0
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 875,00	2 436,00	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 444 741,00	1 995 421,62	57,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 045 933,00	1 246 147,00	60,9
	a) dochody bieżące			
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 045 933,00	1 246 147,00	60,9
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 981,00	681 990,00	50,0
	a) dochody bieżące			

		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 363 981,00	681 990,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 827,00	67 284,62	193,2
		a) dochody bieżące			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	18 665,62	373,3
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy i na dodatkowe zadania oświatowe	29 827,00	48 619,00	163,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 734,00	131 216,00	73,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	29 370,00	50,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 734,00	29 370,00	50,0
80148		Stołówki szkolne	120 000,00	101 846,00	84,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0830 Wpływy z usług	60 000,00	41 846,00	69,7
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	60 000,00	60 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 149 790,27	802 902,89	69,8
85203		Ośrodki wsparcia	445 273,00	241 834,18	54,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		zwrot nadpłaty składek ZUS	12 265,00	12 265,18	100,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 008,00	229 569,00	53,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 400,00	4 220,00	50,2
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 400,00	4 220,00	50,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	15 300,00	42,5
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	15 300,00	42,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	184,00	184,00	0,0
		a) dochody bieżące			

	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	dodacja na dodatki energetyczne	184,00	184,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	89 000,00	48 000,00	53,9
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	48 000,00	53,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	19 669,00	53,2
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	19 669,00	53,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	75 200,00	33 137,44	53,7
	a) dochody bieżące			
	§ 0830 Wpływy z usług	25 000,00	13 431,82	53,7
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	19 700,00	39,4
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	5,62	2,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	9 000,00	36,0
	a) dochody bieżące			
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	dotacja na dożywianie uczniów	25 000,00	9 000,00	36,0
85295	Pozostałą działalność	433 733,27	431 558,27	99,5
	a) dochody bieżące			
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
	Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy			
	Świadczenia pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy	133 918,00	133 918,00	100,0
	Jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy	37 332,00	37 332,00	100,0
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	27 030,00	27 030,00	100,0
	Posiłek dla dzieci w przedszkolu (obywatele Ukrainy)	1 445,00	1 445,00	100,0
	Posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywatele Ukrainy)	4 320,00	4 320,00	100,0
	Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci w przedszkolu (obywatele Ukrainy)	465,00	465,00	100,0
	Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywatele Ukrainy)	1 320,00	1 320,00	100,0
	Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	3 780,00	3 780,00	100,0
	Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	776,00	776,00	100,0
	Nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	1 726,02	1 726,02	100,0
	Wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 515,25	3 515,25	100,0

		Środki czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy	4 900,00	4 900,00	100,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		dotacja z budżetu państwa na dodatki osłonowe	213 206,00	211 031,00	99,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	100,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	100,0
855		RODZINA	1 932 011,00	1 448 034,85	74,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	973 130,00	915 390,00	94,1
		a) dochody bieżące			
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	973 130,00	915 390,00	94,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 001,00	529 102,85	55,5
		a) dochody bieżące			
		§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	0,00	0,0
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950 000,00	528 000,00	55,6
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 102,85	36,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	52,00	65,0
		a) dochody bieżące			
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	52,00	65,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00	3 490,00	60,2
		a) dochody bieżące			

		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	3 490,00	60,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814 912,00	512 114,40	62,8
	90002	Gospodarka odpadami	790 000,00	496 527,17	62,9
		a) dochody bieżące			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		opłata za śmieci	790 000,00	496 527,17	62,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 412,00	6 541,21	42,4
		a) dochody bieżące			
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			
		za złożone wnioski i za wydane zaświadczenia do programu "Czyste powietrze"	0,00	125,00	
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	15 412,00	6 416,21	41,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysytanie ze środowiska	1 000,00	222,79	22,3
		a) dochody bieżące			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	222,79	22,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	8 673,23	102,0
		a) dochody bieżące			
		§ 0740 Wpływy z dywidend	8 500,00	8 528,23	100,3
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	150,00	
		§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy			
		darowizna na rzecz ochrony środowiska	0,00	150,00	
			Plan	Wykonanie	%
		Dochody bieżące:	12 211 022,02	7 885 438,53	64,6
		Dochody majątkowe:	1 345 000,00	47 300,00	3,5
		DOCHODY RAZEM:	13 556 022,02	7 932 738,53	58,5

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r.				
Plan dochodów:	13 556 022,02		Wykonanie dochodów:	7 932 738,53
				%
				58,5
Dochody własne:		3 430 182,10		
Inne dochody:		4 502 556,43		
w tym:				
- subwencja oświatowa		1 246 147,00		
- część wyrównawcza subwencji (podstawowa i uzupełniająca)		681 990,00		
- dotacje celowe i środki unijne		2 574 419,43		
Poszczególne rodzaje dochodów:				
1. Dochody własne:				3 430 182,10
Podatki i opłaty lokalne:				1 863 302,73
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych		916 118,74		
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych		31 627,00		
wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych		212 106,16		
podatek od środków transportowych		18 528,00		
podatek od spadków i darowizn (przekazują Urzędy Skarbowe)		6 416,48		
wpływy z opłaty targowej		7 058,00		
wpływy z opłaty miejscowej		4 839,00		
podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)		100 405,49		
wpływy z opłaty skarbowej		5 744,00		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		23 857,45		
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 101,29		
wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (przekazują Urzędy Skarbowe)		121,00		
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych		497,01		
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		908,80		
wpływy z tytułu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (renta planistyczna)		0,00		
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetki		28 302,14		
opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		496 527,17		
odsetki od opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		145,00		
rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień (przekazuje PFRON, WFOŚiGW)		0,00		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:				777 252,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		774 816,00		
podatek dochodowy od osób prawnych (przekazują Urzędy Skarbowe)		2 436,00		
Dochody z majątku gminy:				185 542,86
za pobór wody z wodociągu wiejskiego w Osieku, Lisówku, Wycinkach, Karszanku i Gtuchem oraz odsetki od nieterminowych wpłat		55 379,66		
czynsz za budynki i mieszkania komunalne		13 426,61		
dzierżawa gruntów rolnych i budynków komunalnych		2 478,73		
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego				
sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 753 o pow. 1.159 m2 położonej w Osieku		37 300,00		
wieczyste użytkowanie		4 984,83		
odsetki od czynszu za budynki i dzierżawę gruntów		72,00		
wpłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni i odsetki		71 901,03		
Pozostałe dochody:				604 084,51
dzierżawa za obwoły łowieckie		3 907,42		

wpływy z usług w administracji (wyciąg z planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań, ksero, wynajem samochodów)	4 956,00		
wpływy z różnych dochodów i opłat (prowizje od składek ZUS, podatku dochodowego)	444,40		
dochody potrącane z wpłat na rzecz budżetu państwa (fundusz i zaliczka alimentacyjna, za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze specjalistyczne, za udostępnienie danych osobowych)	1 108,47		
kapitalizacje odsetek od środków na rachunkach bankowych	18 665,62		
wpływy z opłaty produktowej	0,00		
usługi opiekuńcze	13 431,82		
dochody z tytułu zwrotów przez mieszkańców kosztów za remont budynku komunalnego w Lisówku, zgodnie z zawartymi umowami	2 362,44		
zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	482 679,37		
zwrot nadpłaty składek ZUS	23 273,10		
wpłaty za media z udostępnianych pomieszczeń	2 383,85		
wpływy z usług - za obiady w stołówce w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku	41 846,00		
wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222,79		
za złożone wnioski i za wydane zaświadczenia do programu "Czyste powietrze"	125,00		
wpływy z dywidend - podział zysku dla udziałowców ZUOK Stary Las	8 528,23		
darowizna na rzecz ochrony środowiska	150,00		
2. Inne dochody:			4 502 556,43
subwencja oświatowa	1 246 147,00		
subwencja wyrównawcza	681 990,00		
dotacje celowe i środki unijne:		2 574 419,43	
* dotacja - cmentarze i groby wojenne	3 000,00		
* dotacja - realizacja zadań zleconych administracji publicznej	21 441,00		
* dotacja - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	450,00		
* dotacja - oddziały przedszkolne	29 370,00		
* dotacja - na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	60 000,00		
* dotacja - na ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	229 569,00		
* dotacje - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 710,00		
* dotacja - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00		
* dotacja - zasiłki stałe	48 000,00		
* dotacja - dodatki energetyczne	184,00		
* dotacja - Ośrodek Pomocy Społecznej	19 669,00		
* dotacja - świadczenia wychowawcze	915 390,00		
* dotacja - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 000,00		
* dotacja - dożywianie uczniów	9 000,00		
* dotacja - usługi opiekuńcze specjalistyczne	19 700,00		
* dotacja - dodatki osłonowe	211 031,00		
* dotacja - Karta Dużej Rodziny	52,00		
* dotacja - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	60 990,95		
* dotacja - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00		
* dotacja - część środków z Programu Rządowego Polski Ład na realizację inwestycji "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek" - zgodnie ze wstępną promesą z BGK	0,00		
* dotacja z Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bukowinach” w ramach programu Aktywne Sołectwo	10 000,00		
* środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy i na dodatkowe zadania oświatowe	48 619,00		
* Świadczenia pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy	133 918,00		
* Jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy	37 332,00		
* Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	27 030,00		
* Posiłek dla dzieci w przedszkolu (obywatele Ukrainy)	1 445,00		
* Posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywatele Ukrainy)	4 320,00		
* Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci w przedszkolu (obywatele Ukrainy)	465,00		
* Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywatele Ukrainy)	1 320,00		
* Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	3 780,00		
* Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy	776,00		
* Nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	1 726,02		
* Wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 515,25		
* Środki czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy	4 900,00		
* środki z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	6 416,21		
* środki unijne z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	100 000,00		

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf			
010	01030	2850	1 120,00	630,84	56,3
010	01030		1 120,00	630,84	56,3
010	01043	4210	8 939,00	6 374,14	71,3
010	01043	4260	90 000,00	43 049,78	47,8
010	01043	4270	2 000,00	1 476,00	73,8
010	01043	4300	8 100,00	2 917,54	36,0
010	01043	4430	15 600,00	7 591,19	48,7
010	01043	6050	893 792,00	398,52	0,0
010	01043		1 018 431,00	61 807,17	6,1
010	01044	4210	13 800,00	5 378,86	39,0
010	01044	4260	130 000,00	62 706,34	48,2
010	01044	4270	5 000,00	3 598,98	72,0
010	01044	4300	57 000,00	14 455,54	25,4
010	01044	4360	2 200,00	1 413,38	64,2
010	01044	4430	15 800,00	15 018,36	95,1
010	01044	6050	900 000,00	30 565,50	3,4
010	01044		1 123 800,00	133 136,96	11,8
010	01095	4210	1 206,21	1 195,90	99,1
010	01095	4300	1 200,00	0,00	0,0
010	01095	4430	60 310,54	59 795,05	99,1
010	01095	6060	12 000,00	0,00	0,0
010	01095		74 716,75	60 990,95	81,6
Razem dział		010	2 218 067,75	256 565,92	11,6
600	60004	2900	41 000,00	12 656,90	30,9
600	60004		41 000,00	12 656,90	30,9
600	60016	4210	52 290,00	15 533,14	29,7
600	60016	4300	76 000,00	59 728,93	78,6
600	60016	4430	300,00	0,00	0,0
600	60016	6050	1 965 000,00	24 657,30	1,3
600	60016		2 093 590,00	99 919,37	4,8
Razem dział		600	2 134 590,00	112 576,27	5,3
630	63095	4210	34 000,00	26 804,05	78,8
630	63095	4300	22 047,00	2 227,55	10,1
630	63095	4430	1 300,00	1 180,50	90,8
630	63095	6050	147 000,00	144 374,40	98,2
630	63095		204 347,00	174 586,50	85,4
Razem dział		630	204 347,00	174 586,50	85,4
700	70005	4210	2 000,00	9,50	0,5
700	70005	4300	11 000,00	1 350,00	12,3
700	70005	6050	129 000,00	1 200,00	0,9
700	70005	6060	22 500,00	22 035,43	97,9
700	70005		164 500,00	24 594,93	15,0

700	70095	4210	24 000,00	9 444,28	39,4
700	70095	4260	21 000,00	9 015,02	42,9
700	70095	4300	11 500,00	833,59	7,2
700	70095	4430	3 000,00	0,00	0,0
700	70095		59 500,00	19 292,89	32,4
Razem dział 700 224 000,00 43 887,82 19,6					
710	71003	4300	66 000,00	8 164,74	12,4
710	71003		66 000,00	8 164,74	12,4
710	71035	4210	3 000,00	349,70	11,7
710	71035		3 000,00	349,70	11,7
Razem dział 710 69 000,00 8 514,44 12,3					
750	75011	4010	34 644,00	17 929,00	51,8
750	75011	4110	5 955,00	3 073,00	51,6
750	75011	4120	849,00	439,00	51,7
750	75011	4300	1 616,00	0,00	0,0
750	75011		43 064,00	21 441,00	49,8
750	75022	3030	77 500,00	29 318,94	37,8
750	75022	4210	1 500,00	609,91	40,7
750	75022	4300	4 000,00	2 952,00	73,8
750	75022		83 000,00	32 880,85	39,6
750	75023	3020	1 200,00	400,00	33,3
750	75023	4010	1 170 498,00	577 792,87	49,4
750	75023	4040	86 235,00	86 227,96	100,0
750	75023	4110	216 705,00	113 296,91	52,3
750	75023	4120	30 026,00	12 390,20	41,3
750	75023	4170	27 000,00	9 239,30	34,2
750	75023	4210	26 200,00	19 145,66	73,1
750	75023	4217	71 810,00	0,00	0,0
750	75023	4260	10 000,00	3 141,15	31,4
750	75023	4280	4 600,00	74,00	1,6
750	75023	4300	185 300,00	122 324,47	66,0
750	75023	4307	20 000,00	15 000,00	75,0
750	75023	4360	5 000,00	2 202,20	44,0
750	75023	4410	10 000,00	1 973,19	19,7
750	75023	4430	12 300,00	1 247,97	10,1
750	75023	4440	36 320,00	27 300,00	75,2
750	75023	4500	1 400,00	1 343,00	95,9
750	75023	4520	4 500,00	3 470,40	77,1
750	75023	4700	11 400,00	6 079,00	53,3
750	75023	4707	8 190,00	0,00	0,0
750	75023	4710	500,00	0,00	0,0
750	75023	6060	15 000,00	11 129,04	74,2
750	75023		1 954 184,00	1 013 777,32	51,9

750	75075	4210	4 000,00	0,00	0,0
750	75075	4300	6 423,00	984,00	15,3
750	75075		10 423,00	984,00	9,4
750	75095	3030	36 300,00	18 000,00	49,6
750	75095	4100	8 000,00	779,00	9,7
750	75095	4110	600,00	50,47	8,4
750	75095	4120	100,00	7,24	7,2
750	75095	4210	2 000,00	1 747,88	87,4
750	75095	4300	15 500,00	5 351,34	34,5
750	75095	4430	3 100,00	826,35	26,7
750	75095		65 600,00	26 762,28	40,8
Razem dział		750	2 156 271,00	1 095 845,45	50,8
751	75101	4010	753,00	0,00	0,0
751	75101	4110	129,00	0,00	0,0
751	75101	4120	18,00	0,00	0,0
751	75101		900,00	0,00	0,0
Razem dział		751	900,00	0,00	0,0
754	75412	3030	30 000,00	6 610,00	22,0
754	75412	4110	1 500,00	506,41	33,8
754	75412	4170	17 500,00	6 501,00	37,1
754	75412	4210	34 700,00	24 331,53	70,1
754	75412	4260	20 000,00	6 739,62	33,7
754	75412	4270	3 000,00	867,00	28,9
754	75412	4280	5 000,00	0,00	0,0
754	75412	4300	16 138,00	6 373,50	39,5
754	75412	4360	1 100,00	515,40	46,9
754	75412	4430	9 500,00	1 591,50	16,8
754	75412		138 438,00	54 035,96	39,0
754	75414	4210	2 000,00	0,00	0,0
754	75414		2 000,00	0,00	0,0
754	75421	4210	5 500,00	4 658,03	84,7
754	75421		5 500,00	4 658,03	84,7
754	75495	4210	1 500,00	1 421,51	94,8
754	75495	4300	162,00	0,00	0,0
754	75495		1 662,00	1 421,51	85,5
Razem dział		754	147 600,00	60 115,50	40,7
757	75702	8110	70 000,00	35 151,06	50,2
757	75702		70 000,00	35 151,06	50,2
Razem dział		757	70 000,00	35 151,06	50,2
758	75818	4810	27 162,00	0,00	0,0
758	75818		27 162,00	0,00	0,0
Razem dział		758	27 162,00	0,00	0,0
801	80101	3020	79 600,00	37 970,10	47,7
801	80101	4010	362 200,00	182 374,73	50,4
801	80101	4040	26 100,00	24 113,42	92,4
801	80101	4110	290 348,00	113 261,13	39,0
801	80101	4120	39 693,00	13 842,77	34,9

801	80101	4210	36 648,00	22 270,36	60,8
801	80101	4230	500,00	85,44	17,1
801	80101	4240	1 200,00	0,00	0,0
801	80101	4260	33 000,00	17 522,11	53,1
801	80101	4280	1 500,00	150,00	10,0
801	80101	4300	20 950,00	8 102,56	38,7
801	80101	4360	2 500,00	923,15	36,9
801	80101	4410	2 500,00	366,05	14,6
801	80101	4430	4 500,00	0,00	0,0
801	80101	4440	67 020,00	50 250,00	75,0
801	80101	4520	1 000,00	771,20	77,1
801	80101	4700	1 500,00	0,00	0,0
801	80101	4710	9 000,00	5 858,39	65,1
801	80101	4790	1 179 929,00	537 888,80	45,6
801	80101	4800	102 000,00	101 985,72	100,0
801	80101		2 261 688,00	1 117 735,93	49,4
801	80103	3020	13 470,00	6 453,90	47,9
801	80103	4010	64 000,00	45 444,19	71,0
801	80103	4040	5 000,00	4 613,76	92,3
801	80103	4110	49 636,00	19 322,22	38,9
801	80103	4120	6 658,00	2 649,24	39,8
801	80103	4210	11 100,00	9 725,88	87,6
801	80103	4230	110,00	0,00	0,0
801	80103	4240	400,00	0,00	0,0
801	80103	4260	2 800,00	0,00	0,0
801	80103	4280	200,00	0,00	0,0
801	80103	4300	1 800,00	1 262,90	70,2
801	80103	4440	12 550,00	9 420,00	75,1
801	80103	4520	600,00	252,00	42,0
801	80103	4710	2 100,00	844,28	40,2
801	80103	4790	195 829,00	94 549,80	48,3
801	80103	4800	14 110,00	14 104,47	100,0
801	80103		380 363,00	208 642,64	54,9
801	80104	4330	18 000,00	16 180,14	89,9
801	80104		18 000,00	16 180,14	89,9
801	80107	3020	4 200,00	1 860,30	44,3
801	80107	4110	11 279,00	3 937,30	34,9
801	80107	4120	1 664,00	564,11	33,9
801	80107	4210	3 850,00	2 417,00	62,8
801	80107	4230	150,00	25,00	16,7
801	80107	4240	350,00	0,00	0,0
801	80107	4260	750,00	395,00	52,7
801	80107	4280	100,00	0,00	0,0
801	80107	4300	330,00	256,50	77,7
801	80107	4440	3 350,00	2 520,00	75,2
801	80107	4520	200,00	189,00	94,5
801	80107	4710	750,00	0,00	0,0
801	80107	4790	59 962,00	24 859,62	41,5
801	80107	4800	3 500,00	3 271,38	93,5
801	80107		90 435,00	40 295,21	44,6
801	80113	4110	7 050,00	3 412,50	48,4
801	80113	4170	41 000,00	19 926,55	48,6
801	80113	4210	174 500,00	83 453,17	47,8
801	80113	4270	3 000,00	0,00	0,0
801	80113	4300	6 000,00	1 011,25	16,9
801	80113	4430	4 500,00	0,00	0,0
801	80113		236 050,00	107 803,47	45,7

801	80146	4300	3 000,00	0,00	0,0
801	80146	4410	1 300,00	0,00	0,0
801	80146		4 300,00	0,00	0,0
801	80148	4010	112 700,00	59 197,44	52,5
801	80148	4040	8 410,00	8 405,48	99,9
801	80148	4110	20 950,00	10 009,48	47,8
801	80148	4120	1 950,00	564,34	28,9
801	80148	4210	78 450,00	2 512,00	3,2
801	80148	4220	60 000,00	21 282,08	35,5
801	80148	4260	2 800,00	1 400,00	50,0
801	80148	4280	150,00	0,00	0,0
801	80148	4300	410,00	324,55	79,2
801	80148	4440	4 160,00	3 120,00	75,0
801	80148	4520	300,00	189,00	63,0
801	80148	4710	1 000,00	0,00	0,0
801	80148		291 280,00	107 004,37	36,7
801	80150	4110	33 796,00	14 000,00	41,4
801	80150	4120	4 960,00	2 000,00	40,3
801	80150	4710	2 100,00	474,00	22,6
801	80150	4790	198 337,00	113 000,00	57,0
801	80150		239 193,00	129 474,00	54,1
801	80195	4440	12 000,00	9 000,00	75,0
801	80195		12 000,00	9 000,00	75,0
Razem dział		801	3 533 309,00	1 736 135,76	49,1
851	85149	2320	6 400,00	6 400,00	100,0
851	85149	4300	2 600,00	2 600,00	100,0
851	85149		9 000,00	9 000,00	100,0
851	85153	4210	500,00	0,00	0,0
851	85153	4300	1 500,00	0,00	0,0
851	85153		2 000,00	0,00	0,0
851	85154	4170	20 040,00	4 846,10	24,2
851	85154	4210	23 206,00	1 890,63	8,1
851	85154	4300	30 968,00	14 382,00	46,4
851	85154	4410	500,00	0,00	0,0
851	85154		74 714,00	21 118,73	28,3
Razem dział		851	85 714,00	30 118,73	35,1
852	85202	3110	42 000,00	24 205,90	57,6
852	85202		42 000,00	24 205,90	57,6
852	85203	3020	300,00	0,00	0,0
852	85203	4010	211 150,00	99 187,20	47,0
852	85203	4040	15 361,00	15 360,35	100,0
852	85203	4110	45 000,00	21 425,91	47,6
852	85203	4120	5 780,00	2 689,22	46,5
852	85203	4170	42 880,00	19 478,00	45,4
852	85203	4210	68 984,00	46 197,77	67,0
852	85203	4260	8 000,00	4 507,90	56,3
852	85203	4280	300,00	0,00	0,0
852	85203	4300	40 633,00	26 660,95	65,6
852	85203	4360	1 200,00	587,33	48,9
852	85203	4410	200,00	117,00	58,5
852	85203	4430	5 800,00	264,60	4,6
852	85203	4440	6 237,00	5 404,65	86,7

852	85203	4500	1 343,00	1 343,00	100,0
852	85203	4520	605,00	604,80	100,0
852	85203	4700	1 000,00	0,00	0,0
852	85203	4710	500,00	0,00	0,0
852	85203		455 273,00	243 828,68	53,6
852	85205	4210	400,00	69,28	17,3
852	85205	4300	100,00	18,40	18,4
852	85205	4410	300,00	0,00	0,0
852	85205	4700	800,00	0,00	0,0
852	85205		1 600,00	87,68	5,5
852	85213	4130	8 400,00	4 087,12	48,7
852	85213		8 400,00	4 087,12	48,7
852	85214	3110	48 000,00	15 023,16	31,3
852	85214		48 000,00	15 023,16	31,3
852	85215	3110	6 181,00	1 118,82	18,1
852	85215	4210	3,00	0,00	0,0
852	85215		6 184,00	1 118,82	18,1
852	85216	3110	89 000,00	46 560,64	52,3
852	85216		89 000,00	46 560,64	52,3
852	85219	3020	250,00	0,00	0,0
852	85219	4010	276 850,00	138 000,16	49,8
852	85219	4040	18 550,00	18 537,67	99,9
852	85219	4110	52 970,00	27 858,04	52,6
852	85219	4120	3 760,00	1 976,32	52,6
852	85219	4170	1 500,00	0,00	0,0
852	85219	4210	20 700,00	8 962,55	43,3
852	85219	4260	5 000,00	1 581,61	31,6
852	85219	4280	550,00	0,00	0,0
852	85219	4300	33 470,00	13 611,57	40,7
852	85219	4360	3 930,00	1 410,40	35,9
852	85219	4410	1 500,00	55,16	3,7
852	85219	4430	500,00	243,00	48,6
852	85219	4440	7 700,00	5 929,54	77,0
852	85219	4520	160,00	151,20	94,5
852	85219	4700	3 500,00	1 138,00	32,5
852	85219	4710	1 300,00	0,00	0,0
852	85219		432 190,00	219 455,22	50,8
852	85228	4110	3 000,00	968,25	32,3
852	85228	4170	47 000,00	13 842,00	29,5
852	85228	4300	110 880,00	45 760,00	41,3
852	85228		160 880,00	60 570,25	37,6
852	85230	3110	35 100,00	7 015,00	20,0
852	85230		35 100,00	7 015,00	20,0
852	85295	3110	414 111,00	358 025,49	86,5
852	85295	4010	3 036,00	2 234,31	73,6
852	85295	4110	538,00	391,93	72,8
852	85295	4120	75,50	55,18	73,1
852	85295	4210	6 630,52	4 358,03	65,7
852	85295	4300	11 297,25	8 171,56	72,3
852	85295	4700	645,00	644,92	100,0
852	85295		436 333,27	373 881,42	85,7
Razem dział		852	1 714 960,27	995 833,89	58,1

854	85415	3260	15 000,00	9 720,00	64,8
854	85415		15 000,00	9 720,00	64,8
854	85416	3240	10 000,00	8 630,00	86,3
854	85416		10 000,00	8 630,00	86,3
Razem dział		854	25 000,00	18 350,00	73,4
855	85501	3110	969 886,00	912 359,30	94,1
855	85501	4010	13 703,00	4 705,06	34,3
855	85501	4040	2 300,00	2 293,73	99,7
855	85501	4110	2 885,00	1 264,08	43,8
855	85501	4120	396,00	172,72	43,6
855	85501	4440	530,00	202,66	38,2
855	85501		989 700,00	920 997,55	93,1
855	85502	3110	861 200,00	469 104,12	54,5
855	85502	4010	49 590,00	24 732,49	49,9
855	85502	4040	3 630,00	3 303,99	91,0
855	85502	4110	69 840,00	36 436,48	52,2
855	85502	4120	1 305,00	685,64	52,5
855	85502	4210	2 345,00	794,26	33,9
855	85502	4300	3 500,00	2 235,96	63,9
855	85502	4360	400,00	150,63	37,7
855	85502	4410	250,00	0,00	0,0
855	85502	4440	1 670,00	1 247,23	74,7
855	85502	4560	1,00	0,00	0,0
855	85502	4700	1 200,00	782,08	65,2
855	85502	4710	400,00	0,00	0,0
855	85502		995 331,00	539 472,88	54,2
855	85503	4210	80,00	34,00	42,5
855	85503		80,00	34,00	42,5
855	85504	4110	2 090,00	1 043,52	49,9
855	85504	4170	11 640,00	5 820,00	50,0
855	85504		13 730,00	6 863,52	50,0
855	85513	4130	5 800,00	3 420,06	59,0
855	85513		5 800,00	3 420,06	59,0
Razem dział		855	2 004 641,00	1 470 788,01	73,4
900	90001	6230	5 000,00	0,00	0,0
900	90001		5 000,00	0,00	0,0
900	90002	4010	36 120,00	15 744,69	43,6
900	90002	4110	6 210,00	3 598,41	57,9
900	90002	4120	885,00	353,83	40,0
900	90002	4210	13 400,00	7 681,79	57,3
900	90002	4300	794 390,00	299 435,18	37,7
900	90002	4430	600,00	0,00	0,0
900	90002		851 605,00	326 813,90	38,4
900	90003	4210	3 500,00	1 133,29	32,4
900	90003	4300	14 537,00	2 030,40	14,0
900	90003		18 037,00	3 163,69	17,5
900	90005	4010	3 600,00	2 624,40	72,9
900	90005	4110	618,00	450,50	72,9

900	90005	4210	2 782,00	0,00	0,0
900	90005	4300	8 412,00	7 826,34	93,0
900	90005		15 412,00	10 901,24	70,7
900	90015	4300	258 200,00	127 105,65	49,2
900	90015		258 200,00	127 105,65	49,2
900	90019	4430	1 063,00	1 063,00	100,0
900	90019		1 063,00	1 063,00	100,0
900	90095	4300	10 000,00	0,00	0,0
900	90095	6230	4 000,00	0,00	0,0
900	90095		14 000,00	0,00	0,0
Razem dział		900	1 163 317,00	469 047,48	40,3
921	92105	2830	2 000,00	0,00	0,0
921	92105	4210	44 300,00	27 984,06	63,2
921	92105	4260	5 000,00	806,55	16,1
921	92105	4300	30 500,00	2 632,00	8,6
921	92105	4430	1 500,00	0,00	0,0
921	92105		83 300,00	31 422,61	37,7
921	92116	2480	232 556,00	114 000,00	49,0
921	92116		232 556,00	114 000,00	49,0
921	92120	4300	18 500,00	0,00	0,0
921	92120	6300	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92120		28 500,00	10 000,00	35,1
921	92195	4300	6 800,00	6 150,00	90,4
921	92195		6 800,00	6 150,00	90,4
Razem dział		921	351 156,00	161 572,61	46,0
926	92601	4210	21 000,00	3 646,70	17,4
926	92601	4300	7 000,00	4 026,30	57,5
926	92601	4430	2 700,00	0,00	0,0
926	92601		30 700,00	7 673,00	25,0
926	92605	2830	6 000,00	3 000,00	50,0
926	92605	4170	10 000,00	3 530,00	35,3
926	92605	4210	20 600,00	17 478,06	84,8
926	92605	4300	5 200,00	2 519,00	48,4
926	92605		41 800,00	26 527,06	63,5
Razem dział		926	72 500,00	34 200,06	47,2
RAZEM WYDATKI			16 202 535,02	6 703 289,50	41,4

Zestawienie wydatków wg działów:				
Nazwa działu	Dział	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 218 067,75	256 565,92	11,6
Transport i łączność	600	2 134 590,00	112 576,27	5,3
Turystyka	630	204 347,00	174 586,50	85,4
Gospodarka mieszkaniowa	700	224 000,00	43 887,82	19,6
Działalność usługowa	710	69 000,00	8 514,44	12,3
Administracja publiczna	750	2 156 271,00	1 095 845,45	50,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	900,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	147 600,00	60 115,50	40,7
Obsługa długu publicznego	757	70 000,00	35 151,06	50,2
Różne rozliczenia	758	27 162,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801	3 533 309,00	1 736 135,76	49,1
Ochrona zdrowia	851	85 714,00	30 118,73	35,1
Pomoc społeczna	852	1 714 960,27	995 833,89	58,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	25 000,00	18 350,00	73,4
Rodzina	855	2 004 641,00	1 470 788,01	73,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 163 317,00	469 047,48	40,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	351 156,00	161 572,61	46,0
Kultura fizyczna i sport	926	72 500,00	34 200,06	47,2
RAZEM:		16 202 535,02	6 703 289,50	41,4

	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
Wydatki bieżące, w tym:	12 099 243,02	6 458 929,31	53,4
Razem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 421 525,50	2 726 317,66	50,3
Razem wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 486 463,52	1 594 028,02	45,7
Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 298,00	1 952 375,67	71,4
Razem wydatki na obsługę długu jst	70 000,00	35 151,06	50,2
Razem dotacje na zadania bieżące	287 956,00	136 056,90	47,2
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	100 000,00	15 000,00	0,0
Wydatki inwestycyjne i majątkowe, w tym:	4 103 292,00	244 360,19	6,0
Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM:	16 202 535,02	6 703 289,50	41,4

WYDATKI - opis szczegółowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 218 067,75		256 565,92
	01030	Izby rolnicze	1 120,00	630,84	
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		630,84	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 018 431,00	61 807,17	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		zakup wody dla mieszkańców w związku z czasowym brakiem przydatności do spożycia wody z wodociągu		4 638,11	
		artykuły hydrauliczne do napraw i usunięcia awarii		1 366,99	
		tablice informacyjne do stacji uzdatniania wody w Osieku		163,27	
		drobny sprzęt i artykuły przemysłowe do hydroforni		205,77	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna - hydrofornia w Osieku		21 230,76	
		energia elektryczna w pompowni w Lisówku		1 602,82	
		dostawa wody – wodociąg w Lisówku		7 971,24	
		dostawa wody – wodociąg Gluche - Karszanek		12 244,96	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		usługa koparko-ładowarki przy awarii sieci wodociągowej		1 476,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		pozwolenie na eksploatację urządzeń ciśnieniowych		730,84	
		analiza i badanie wody		787,20	
		usługa asenizacyjna podczas awarii sieci wodociągowej		108,00	
		monitoring przeglądkowy hydroforni pod kątem spełniania wymogów		1 291,50	
		§ 4430 Różne opłaty i składki			
		opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć wodociągowa		84,70	
		dzierżawa gruntu za zajęcie pod sieć wodociągową		1 650,49	
		opłata nałożona przez PSSE w sprawie jakości wody przeznaczone do spożycia		2 244,00	
		opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dotyczące poboru wód		3 612,00	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Modernizacja hydroforni w Osieku - trzyletni pakiet transmisyjny dla karty SIM w stacji uzdatniania wody		398,52	
	01044	Infrastruktura sanitarystyczna wsi	1 123 800,00	133 136,96	
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
		preparaty chemiczne na oczyszczalnię		3 763,80	
		przewód olejowy i olej do prasy na oczyszczalni		267,03	
		materiały hydrauliczne - awaria przyłącza kanalizacyjnego		70,00	
		środki czystości na oczyszczalnię		359,03	
		środek owadobójczy do porządkowania terenu przy przepompowniach ścieków		59,00	
		karma dla psów na oczyszczalni		860,00	
		§ 4260 Zakup energii			
		energia elektryczna - oczyszczalnia i przepompownie w Osieku		53 340,90	
		energia elektryczna - przepompownie ścieków w Wycinkach		9 365,44	
		§ 4270 Zakup usług remontowych			
		remont pompy z przepompowni ścieków w Osieku		3 598,98	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych			
		badanie i analiza ścieków oczyszczonych i osadu		2 472,30	
		usunięcie zatoru kanalizacyjnego w Osieku		1 143,90	
		usługa asenizacyjna przy awarii sieci kanalizacyjnej		324,00	
		odbiór i transport nieczystości - osadu z oczyszczalni		9 651,34	
		usługa koparko-ładowarki podczas awarii sieci kanalizacyjnej		864,00	
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			

	abonament i rozmowy telefoniczne za telefony pracowników oczyszczalni, obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opłata za internet na oczyszczalni, karty sim na przepompowniach w Wycinkach		704,90		
	pakiety transmisyjne do kart SIM na przepompowniach ścieków		708,48		
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
	opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - sieć kanalizacyjna		12 099,36		
	opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dotyczące odprowadzania ścieków		2 919,00		
	<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku - zakup i wymiana dyfuzorów do komór tlenowych		30 565,50		
	01095 Pozostała działalność		74 716,75		60 990,95
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	materiały biurowe i toner do obsługi zwrotu części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		1 195,90		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>		0,00		
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>				
	zwrot części i podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - dotacja		59 795,05		
	<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 134 590,00		112 576,27
	60004 Lokalny transport zbiorowy		41 000,00		12 656,90
	<i>§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych</i>				
	składka do Związku Powiatowo-Gminnego w Starogardzie Gd. na finansowanie komunikacji pasażerskiej		12 656,90		
	60016 Drogi publiczne gminne		2 093 590,00		99 919,37
	<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	materiały budowlane i przemysłowe do naprawy wiat przystankowych		2 615,83		
	gaz do palnika gazowego w celu łatania dziur asfaltowych		86,99		
	rury na przepust drogowy		1 159,33		
	kruszywo na drogi gminne (Lisówko, Cisowy)		10 323,39		
	znaki drogowe (Skórzenno, Kasparus)		999,99		
	farby do malowania znaków poziomych na drogach		347,61		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	równanie i wałowanie dróg gminnych		36 604,80		
	odśnieżanie dróg gminnych		4 525,20		
	wycinka drzew z terenów gminnych przy drogach		1 296,00		
	druk mapek co celów informacyjnych		124,75		
	przeгляд techniczny 3 obiektów mostowych (Leś.Kałebnica, Radogoszcz, Kasparus)		2 398,50		
	rozładowani tłucznia i naprawa przepustu		3 444,00		
	wykonanie odwodnienia - ułożenie korytek ściekowych przy drodze gminnej w Wycinkach		5 271,68		
	wykonanie tabliczek z numerami budynków w Wycinkach		4 120,00		
	koszenie pasa drogowego przy drodze gminnej na Osiek Osiedle Dobry Brat		432,00		
	frezowanie pni wyciętych drzew przy drodze gminnej Osiek Osiedle Dobry Brat		1 512,00		
	<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>		0,00		
	<i>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
	Przebudowa drogi gminnej Osiek - Wycinki - wykonanie kosztorysów inwestorskich		500,00		
	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osiek-Dobry Brat - wykonanie kosztorysów inwestorskich		500,00		
	<u>Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek:</u>				
	wykonanie dokumentacji na organizację ruchu		5 250,00		
	wykonanie projektów skrzyżowań i zjazdów wraz z kosztorysami		8 200,00		
	mapki dla celów projektowych		1 597,30		
	wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem i opisem robót budowlanych na przebudowę odcinków dróg		8 610,00		

630	TURYSTYKA	204 347,00			174 586,50
63095	Pozostała działalność	204 347,00			174 586,50
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	szlaban na plażę nad jez. Czarne w Osieku		3 479,00		
	drewno do remontu pomostów		5 431,87		
	materiały budowlane do naprawy pomostów oraz do montażu szlabanu		1 252,69		
	płyty drogowe do wykonania slipu nad jez. Kałężbie w Radogoszczy		14 464,80		
	dziennik budowy - Zagospodarowanie plaży w Osieku		18,00		
	materiały malarskie i przemysłowe do odnowienia ławek i przebiegalni na plażach		2 157,69		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przesyłka kurierska szlabanu na plażę nad jez. Czarne w Osieku		227,55		
	niwelacja terenu i ułożenie płyt betonowych na slipie nad jez. Kałężbie w Radogoszczy		2 000,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	składka członkowska do LOT Kociewie		1 180,50		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Zagospodarowanie plaży w Osieku - II etap prac budowlanych		143 418,00		
	Zagospodarowanie plaży w Osieku - nadzór inwestorski		956,40		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 000,00			43 887,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00			24 594,93
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	dziennik budowy - Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jezewnicy		9,50		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	wypisy i wyrisy działek z map ewidencyjnych		150,00		
	opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w Karszanku		1 200,00		
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jezewnicy - kosztorys inwestorski		1 200,00		
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na wybudowanie części sieci wodociągowej w Jaszczczu zgodnie z zawartym porozumieniem		22 035,43		
70095	Pozostała działalność	59 500,00			19 292,89
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup wodomierzy do budynku GOPS		145,08		
	zawór boczny do hydroforu w Jezewnicy		22,14		
	materiały hydrauliczne do wykonania przyłącza do budynku biblioteki w Osieku		332,43		
	zakup opału do budynku ośrodka zdrowia		4 896,81		
	materiały hydrauliczne - wymiana ruru kanalizacyjnych i armatury wodnej w Ośrodku Zdrowia w Osieku		415,01		
	zakup szlifierki taśmowej		386,94		
	materiały budowlane do zagospodarowania terenu zieleni przy placu targowym w centrum Osieka		2 445,63		
	zakup hydroforu wraz z osprzętem do świetlicy w Radogoszczy		800,24		
	§ 4260 Zakup energii				
	energia elektryczna w ośrodku zdrowia		3 135,98		
	energia elektryczna w budynkach komunalnych		5 879,04		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opłata za przyłącze energetyczne w Osieku ul. Wczasowa		135,16		
	mapy do celów informacyjnych w celu wykonania przyłączy energetycznych		58,20		
	usługa koparki-ładowarki przy pracach w centrum Osieka		240,23		
	usługi kominiarskie		200,00		
	opłata za dzierżawę gruntu w Lisówku		200,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00			8 514,44

71003	Biura planowania przestrzennego	66 000,00		8 164,74
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		4 243,50	
	publikacja obwieszczenia o wyłożeniu do wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek, działek w Bukowinach i Skórzennie		2 728,14	
	ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek		1 193,10	
71035	Cmentarze	3 000,00		349,70
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	kwiaty i znicze na groby wojenne		349,70	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 156 271,00		1 095 845,45
75011	Urzędy Wojewódzkie	43 064,00		21 441,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 929,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 073,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		439,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
75022	Rady gmin	83 000,00		32 880,85
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety radnych za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,		29 318,94	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	karty pamięci do urzędzeń rejestrujących obrady sesji rady gminy		69,99	
	artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesje		539,92	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługa transmisji i archiwizacji obrad sesji rady gminy		2 952,00	
75023	Urzędy gmin	1 954 184,00		1 013 777,32
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników		400,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 792,87	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 227,96	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		113 296,91	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		12 390,20	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa zlecenie na sprzątnięcie urzędu gminy		9 239,30	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe, tonery do ksero, tusze do drukarek		1 733,27	
	pogotowie kasowe w urzędzie gminy		1 000,00	
	2 krzesła obrotowe		1 857,54	
	zakup druków i książek nadawczych		604,89	
	środki czystości		1 045,24	
	woda dla pracowników		503,25	
	odzież robocza i ochronna w ramach bhp		1 821,78	
	środki bhp dla pracowników		3 080,90	
	zakup telefonu		179,99	
	tabliczka z napisem sołtys Radogoszcz		27,99	
	prenumerata Gazety Solecckiej		828,00	
	zakup słuchawek		279,99	
	kwiaty, ziemia do kwiatów i nawóz do pielęgnacji		208,62	
	drobny sprzęt i artykuły przemysłowe: żarówki, okulary ochronne, baterie, wkłady do mopa		1 077,39	
	zakup opału		4 785,00	
	palety na opał		111,81	
	§ 4260 Zakup energii		3 141,15	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		74,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	opłaty za przesyłki pocztowe		24 662,30	
	obsługa prawna		19 680,00	
	opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX		13 030,62	
	usługa cateringowa podczas szkolenia pracowników		1 315,00	
	asysta techniczna i aktualizacja programu "Płace"		1 402,20	
	usługa świadczenia ochrony danych osobowych		2 767,50	
	obsługa informatyczna		8 996,22	
	odnowienie podpisu elektronicznego		538,74	
	utrzymanie aplikacji BIP		799,50	
	aktualizacja i dostęp do portalu eGMINA		1 845,00	
	czynsz dzierżawny za kserokopiarkę i wykonane kopie		3 291,04	
	usługa prawna doradztwa podatkowego przy zwrocie podatku vat		42 105,37	

	ogłoszenie prasowe - kondolencje w Gazecie Kociewskiej		442,80	
	badanie wody z ujęcia w Urzędzie Gminy w Osieku		318,20	
	usługi kominiarskie		25,00	
	opieka autorska na szablonem raportu WPF do systemu Bestia		492,00	
	mapy do celów informacyjnych		42,60	
	konserwacja kserokopiarki Develop		463,71	
	zaopiniowanie projektu zminahy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wycinki		106,67	
	§ 4307 Zakup usług pozostałych			
	opracowanie diagnozy cejberbezpieczeństwa - realizacja projektu Cyfrowa Gmina		15 000,00	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 202,20	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 973,19	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		648,00	
	koszty postępowania egzekucyjnego		249,97	
	opłata sądowa za wnioszek o ustanowienie kuratora spadku		350,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 300,00	
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów			
	podatek transportowy za pojazdy urzędu gminy		1 343,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłata za śmieci		3 470,40	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		6 079,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
	§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Osiek - zakup serwera bazy danych		11 129,04	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 423,00	984,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	serwer SPI - hosting aplikacji CMS SPI - strona gminy		984,00	
75095	Pozostała działalność		65 600,00	26 762,28
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	diety dla sołtysów		18 000,00	
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	wynagrodzenia prowizyjne za kasowanie opłaty targowej i miejscowej		779,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		50,47	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		7,24	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	wiązanki okolicznościowe		400,00	
	upominki, kwiaty i art. spożywcze na poczęstunek dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego		1 071,88	
	upominek dla jubilatki z okazji 100 lecia		192,00	
	statuetka dla najlepszego ucznia		84,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	dostęp i abonament do usługi informatycznej Blisko - powiadamiania i ostrzegania		2 063,50	
	usługa drukowania Informatora Osieckiego		2 167,20	
	opłaty prowizyjne za obsługę bankową		1 120,64	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich		826,35	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900,00	0,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		147 600,00	60 115,50
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne		138 438,00	54 035,96

	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach		6 610,00	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		506,41	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowy zlecenia kierowców i gospodarza		6 501,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju napędowego, paliwa, olejów do samochodów i sprzętu		4 978,74	
	zakup oleju opałowego - OSP Osiek		10 551,50	
	zawór kulowy do samochodu pożarniczego OSP Osiek		405,90	
	opony do samochodu pożarniczego OSP Kasparus		2 800,00	
	akumulatory do samochodu pożarniczego OSP Kasparus		2 100,00	
	akumulator do samochodu pożarniczego OSP Radogoszcz		859,99	
	opony do samochodu pożarniczego OSP Bukowiny		780,00	
	nagroda (słuchawki) w Turnieju Wiedzy Pożarniczej		120,00	
	przewodnica do piły spalinowej		235,40	
	zaliczka stała pracownika urzędu gminy		1 500,00	
	§ 4260 Zakup energii		6 739,62	
	§ 4270 Zakup usług remontowych			
	naprawa oraz regulacja bramy w OSP Skórzenno		867,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	okresowe badania samochodów pożarniczych		508,00	
	kurs opiekunów MDP		836,00	
	udział członków MDP w obozie w Skrzyni		3 200,00	
	przebieg narzędzi hydraulicznych - OSP Osiek		1 414,50	
	wymiana opon w samochodach pożarniczych		290,00	
	usługi opiekuńcze		125,00	
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		515,40	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	ubezpieczenia samochodów pożarniczych		1 091,50	
	ubezpieczenie strażaków		500,00	
75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	wydatków nie było		0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 500,00	4 658,03
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup materacy w celu zapewnienia miejsc noclegowych dla uchodźców w Ukrainy		4 455,80	
	zakup leków - pomoc dla uchodźców z Ukrainy		202,23	
75495	Pozostałą działalność		1 662,00	1 421,51
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły spożywcze, przemysłowe do przygotowania poczęstunku z okazji 90-lecia jednostki OSP Kasparus		912,51	
	dypłomy, statuetka, kabina wc - 90-lecie jednostki OSP Kasparus		509,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wydatków nie było		0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		70 000,00	35 151,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		70 000,00	35 151,06
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		35 151,06	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		27 162,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		27 162,00	0,00
	§ 4810 Rezerwy			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 533 309,00	1 736 135,76
80101	Szkoły podstawowe		2 261 688,00	1 117 735,93
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		37 970,10	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 374,73	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 113,42	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		113 261,13	

	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		13 842,77	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały kancelaryjne, druki, tonery		857,54	
	materiały do remontów i bieżącej działalności szkoły		1 566,22	
	środki czystości, odzież ochronna, bhp		1 190,60	
	opał - ekogroszek		18 656,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		85,44	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		17 522,11	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		150,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		124,54	
	usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych		760,00	
	koszty zatrudnienia członka zarządu ZNP		270,93	
	nadzór BHP		938,00	
	pomiary rezystancji instalacji elektrycznej		2 398,50	
	podpisy elektroniczne		1 541,19	
	przebieg kserokopiarki		184,50	
	opłata rtv		394,50	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		1 175,00	
	przebieg i naprawa gaśnic		315,40	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		923,15	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		366,05	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 250,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		771,20	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		5 858,39	
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		537 888,80	
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		101 985,72	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 363,00		208 642,64
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		6 453,90	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 444,19	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 613,76	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 322,22	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 649,24	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup oleju opałowego		9 375,00	
	toner do drukarki		130,88	
	środki czystości		220,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		0,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		0,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	prowinzje bankowe		30,60	
	przebieg gaśnic		60,80	
	nadzór BHP		46,00	
	obsługa administracyjna ochrona danych osobowych		46,00	
	pomiary rezystancji instalacji elektrycznej		799,50	
	rozbudowa sieci WIFI		280,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 420,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		252,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		844,28	
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		94 549,80	
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 104,47	
80104	Przedszkola	18 000,00		16 180,14
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolu na terenie innej gminy		16 180,14	
80107	Świetlice szkolne	90 435,00		40 295,21
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		1 860,30	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 937,30	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		564,11	

	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup opału		2 332,00	
	środki czystości		85,00	
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych		25,00	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	§ 4260 Zakup energii		395,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		16,50	
	opłata rtv		120,00	
	usługi kominiarskie		120,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 520,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		189,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24 859,62	
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 271,38	
80113	Dowozienie uczniów do szkół	236 050,00		107 803,47
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 412,50	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	opieka podczas dowozów uczniów do szkoły		19 926,55	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zaliczka stała dla kierowcy		600,00	
	zakup paliwa i płynów do samochodów		14 850,31	
	zakup części do samochodów		240,00	
	doładowanie do systemu e-TOLL dla samochodu		100,00	
	urządzenie Holte GSP do samochodu		123,00	
	bilety miesięczne dla uczniów PSP w Osieku		64 899,86	
	zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych		2 640,00	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przebieg i naprawa gaśnic w samochodzie		43,05	
	kalibracja tachografu		350,00	
	wymiana opon		98,40	
	monitoring urządzenia Holte GSP		319,80	
	badanie techniczne samochodu		200,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00		0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
80148	Stołówki szkolne	291 280,00		107 004,37
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 197,44	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 405,48	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 009,48	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		564,34	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup opału		2 332,00	
	środki czystości		180,00	
	§ 4220 Zakup środków żywności		21 282,08	
	§ 4260 Zakup energii		1 400,00	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	provizje bankowe		27,55	
	usługi kominiarskie		120,00	
	opłata rtv		120,00	
	przebieg i naprawa gaśnic		57,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 120,00	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		189,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 193,00		129 474,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		474,00	

	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		113 000,00		
80195	Pozostała działalność	12 000,00		9 000,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów		9 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	85 714,00			30 118,73
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00		9 000,00	
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	dotacja dla Powiatu Starogardzkiego na Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV		6 400,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych badania profilaktyczne dla mieszkańców - Biała sobota		2 600,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		0,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 714,00		21 118,73	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych		4 846,10		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe do przeprowadzenia warsztatów konsultacji psychologicznych		447,14		
	materiały profilaktyczne z zakresu uzależnień		1 050,00		
	artykuły spożywcze jako poczęstunek podczas warsztatów psychologicznych		393,49		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych konsultacje psychologiczne		6 090,00		
	warsztaty psychologiczne		2 800,00		
	druk ulotek informacyjno-edukacyjnych "Negatywne skutki palenia papierosów"		492,00		
	zajęcia o charakterze profilaktyki uzależnień i edukacyjno rozwojowe dla młodzieży w formie warsztatów "Wspierajmy się"		1 500,00		
	organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA		2 500,00		
	umowa z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie na realizację zadań		1 000,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 714 960,27			995 833,89
85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00		24 205,90	
	§ 3110 Świadczenia społeczne opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej		24 205,90		
85203	Ośrodki wsparcia	455 273,00		243 828,68	
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 187,20		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 360,35		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 425,91		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 689,22		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zajęcia fizjoterapeutyczne		3 825,00		
	działania opiekuńcze i terapeutyczne		7 750,00		
	naprawa i przegląd pieca grzewczego		1 383,00		
	organizacja zajęć w plenerze - Łuby 7		600,00		
	kierowca busa		1 000,00		
	zajęcia z pedagogiem		2 400,00		
	konsultacje psychologiczne		2 520,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakup biletów do kina i innych wstępów		357,00		
	zakup artykułów biurowych		398,93		
	zakup dysków i baterii do 2 laptopów		740,46		
	zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach		5 409,92		

	zakup oleju opałowego do pieca grzewczego - dotacja		5 424,00		
	zakup oleju opałowego do pieca grzewczego - środki gminy		15 000,00		
	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych		5 273,50		
	zakup artykułów gospodarczych		1 282,91		
	zakup środków BHP		354,87		
	zakup czytnika i podpisu kwalifikowanego		490,77		
	zakup artykułów remontowych		8 776,05		
	zakup ciśnieniomierza		125,00		
	zakup okapu		999,00		
	zakup środków czystości		933,94		
	zakup kluczy		77,00		
	zakup stojaka na obciążenia		389,00		
	zakup kwiatów		165,42		
	§ 4260 Zakup energii				
	opłata za energię		4 507,90		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	prowinzje bankowe i opłaty za wydanie czeków		114,32		
	asysta techniczna do programu PŁACE		1 028,28		
	konsumpcja podczas wycieczki		1 308,00		
	przeglądy, badania techniczne i naprawy samochodu		200,00		
	koszty wysyłki materiałów do zajęć		139,28		
	koszty dowozu i odwozu uczestników do placówki i podczas wycieczek		20 100,60		
	opłata za stały nadzór BHP		553,50		
	aktualizacji instrukcji ppoż.		360,00		
	montaż dekodera DVB-T		210,00		
	aktualizacja antywirusa		103,32		
	usługa informatyczna		246,00		
	usługa fotografa		1 000,00		
	nadzór nad ochroną danych osobowych		1 107,00		
	przebieg i naprawa gaśnic		190,65		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	zakup usług telekomunikacyjnych		353,33		
	zakup usług dostępu do sieci internet		234,00		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		117,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki				
	abonament RTV		264,60		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 404,65		
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów				
	podatek transportowy		1 343,00		
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		604,80		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00		
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 600,00		87,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	artykuły spożywcze na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego		69,28		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przesyłki pocztowe		18,40		
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00		
	§ 4700 Szkolenia pracowników		0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		8 400,00		4 087,12
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 087,12		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		48 000,00		15 023,16
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	zasiłki okresowe		10 873,16		
	zasiłki celowe		4 150,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 184,00		1 118,82
	§ 3110 Świadczenia społeczne				
	wypłata dodatków energetycznych - dotacja		60,45		
	wypłata dodatków mieszkaniowych		1 058,37		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
85216	Zasiłki stałe		89 000,00		46 560,64
	§ 3110 Świadczenia społeczne		46 560,64		

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	432 190,00		219 455,22
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,16	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 537,67	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		27 858,04	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 976,32	
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	prenumerata czasopism		432,27	
	zakup opału		4 631,00	
	materiały biurowe, druki		1 643,75	
	środki czystości		1 935,25	
	raty za 2 aparaty komórkowe		140,22	
	książka nadawcza		30,00	
	dysk do komputera		150,06	
	§ 4260 Zakup energii		1 581,61	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	obsługa informatyczna		3 997,50	
	czynsz dzierżawny kserokopiarki i opłata za wykonane kopie		2 376,99	
	usługa serwisowa - wymiana dysku w komputerze		24,60	
	rozładunek i transport opału		70,00	
	konserwacja gaśnic		49,20	
	opłata za przesyłki pocztowe		1 468,24	
	świadczenie usług związanych z obsługą danych osobowych		2 398,50	
	licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, moduł windykacji		870,84	
	stały nadzór BHP		615,00	
	licencja do programu "Czyste powietrze"		309,96	
	usługa komunikacji za beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej		83,57	
	prowinzje bankowe		1 347,17	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 410,40	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		55,16	
	§ 4430 Różne opłaty i składki			
	abonament RTV		243,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929,54	
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych		151,20	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		1 138,00	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
85228	Usługi opiekuńcze	160 880,00		60 570,25
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		968,25	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
	umowa w sprawie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - środki z dotacji		13 842,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	umowa w sprawie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Środka Pomocy Społecznej		45 760,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 100,00		7 015,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	zasiłki na dożywianie - środki z dotacji		4 140,00	
	zasiłki na dożywianie - środki własne gminy		2 875,00	
85295	Pozostała działalność	436 333,27		373 881,42
	Dodatek osłonowy - dotacja			
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	wypłata dodatku osłonowego		167 442,81	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		246,20	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		44,10	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		6,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	druki i materiały biurowe		382,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	usługa komunikacji z beneficjentem		200,56	
	licencja na oprogramowanie na obsługę dodatku osłonowego		1 697,40	
	przesyłki pocztowe		303,60	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		469,00	
	Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy			
	Świadczenia pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy			
	§ 3110 Świadczenia społeczne			

	świadczenia pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy - środki w wysokości 40 zł na osobę	126 360,00		
	Jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	35 700,00		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00		
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	24 717,68		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,11		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70,83		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9,68		
	§ 4700 Szkolenia pracowników	175,92		
	Posiłek dla dzieci w przedszkolu (obywatele Ukrainy)			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	980,00		
	Posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywatele Ukrainy)			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 825,00		
	Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci w przedszkolu (obywatele Ukrainy)			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00		
	Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywatele Ukrainy)			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00		
	Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00		
	Zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00		
	Nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24,50		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	materiały biurowe do obsługi zadania nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	530,52		
	Środki czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,51		
	Wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	wykonanie zdjęć do wniosku o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	3 270,00		
	dofinansowanie do biwaku dla 2 dzieci z Ukrainy - wycieczka klasy VIII szkoły w Osieku - środkii własne gminy	600,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000,00		18 350,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00		9 720,00
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów			
	pomoc rzeczowa dla uczniów - środki z dotacji	7 776,00		
	pomoc rzeczowa dla uczniów - środki gminy	1 944,00		
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00		8 630,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów			
	wypłata stypendium za wyniki w nauce	8 630,00		
855	RODZINA	2 004 641,00		1 470 788,01
	85501 Świadczenia wychowawcze	989 700,00		920 997,55
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	świadczenia wychowawcze Program 500+	912 359,30		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,06		
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,73		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,08		
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	172,72		
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,66		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 331,00		539 472,88
	§ 3110 Świadczenia społeczne			
	wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i rodzicielskich		469 104,12	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 732,49	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 303,99	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki od wynagrodzeń		5 017,79	
	składki od wypłaconych świadczeń		31 418,69	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		685,64	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	zakup materiałów biurowych i druków		794,26	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	przesyłki pocztowe		858,36	
	usługa udostępniająca narzędzie kontrolno-weryfikacyjne do obsługi ŚR, FA, SW		211,56	
	licencja na program "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" oraz moduł windykacje		1 166,04	
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,63	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	
	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,23	
	§ 4700 Szkolenia pracowników		782,08	
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	80,00		34,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		34,00	
85504	Wspieranie rodziny	13 730,00		6 863,52
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 043,52	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
	§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	umowa zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny dla rodzin z terenu gminy Osiek		5 820,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00		3 420,06
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 420,06	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 163 317,00		469 047,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00		0,00
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	
90002	Gospodarka odpadami	851 605,00		326 813,90
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 744,69	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 598,41	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		353,83	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
	pojemniki do segregacji odpadów - 15 szt.		2 330,85	
	worki na śmieci		484,99	
	rękawiczki dla sołectw na akcję "Sprzątnij śmiecia"		101,84	
	paliwo, olej i części do samochodu VW Transporter i przyczepki		3 581,36	
	czekolady dla dzieci biorących udział w akcji "Sprzątnij śmiecia"		99,75	
	nagrody dla sołectw w akcji "Sprzątnij śmiecia" - artykuły ogrodnicze		483,00	
	zaliczka stała kierowcy		600,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	ZUOK Stary Las - zagospodarowanie odpadów		992,30	
	odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów		298 442,88	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 037,00		3 163,69
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			

	zakup paliwa i oleju do kosiarek i piły spalinowej		439,29		
	części do wykaszarki		694,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	cięcie sanitarne i pielęgnacyjne drzew przydrożnych w Kasparusie		432,00		
	wynajem kabin WC na placu targowym w Osieku		1 598,40		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 412,00		10 901,24	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 624,40		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		450,50		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	ulotki informacyjne o programie "Czyste powietrze"		570,72		
	artykuły i produkty promocyjne (kubki, torby, notesy, breloki, pamięć usb) dotyczące programu "Czyste powietrze"		7 255,62		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 200,00		127 105,65	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		127 105,65		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 063,00		1 063,00	
	§ 4430 Różne opłaty i składki		1 063,00		
90095	Pozostała działalność	14 000,00		0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 156,00			161 572,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 300,00		31 422,61	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	naczynia jednorazowe i artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczestników projekcji filmu "Chata"		428,62		
	osiem zestawów ławek i stołów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych		5 710,00		
	żyłka do wykaszarki w Lisówku		99,00		
	artykuły spożywcze na Dzień Dziecka w Jeżewnicy		126,77		
	artykuły spożywcze na Dzień Dziecka w Jeżewnicy		139,86		
	dwa zestawy stołów i ławek do Wycinek		1 142,00		
	artykuły spożywcze dla uczestników akcji "Sprzątnij śmiecia" w Bukowinach		91,70		
	artykuły spożywcze dla uczestników akcji "Sprzątnij śmiecia" w Karszanku		156,55		
	artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczestników ogniska integracyjnego z uchodźcami z Ukrainy		847,64		
	materiały budowlane do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy w Bukowinach		14 617,54		
	ekogroszek do świetlicy w Bukowinach		700,00		
	kwiaty do nasadzeń w miejscach publicznych w Osieku		165,72		
	kwiaty dla sołtysów z okazji Dnia Sołtysa		107,83		
	ozdoby wielkanocne w centrum Osieka		44,94		
	artykuły malarskie i przemysłowe na warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych		300,47		
	artykuły przemysłowe i spożywcze na Jarmark Wielkanocny		292,05		
	zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Poezji Polskiej		197,97		
	Inicjatywa Lokalna dla KGW Osiek na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych "Poznajemy Smaki Ukrainy"		1 293,70		
	zakup nagrody (biżuteria srebra) na jubileusz XV lecia istnienia Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia		600,00		
	nagrody dla uczestników Osieckiej Gry Terenowej podczas wydarzenia "Sportowe Wakacje"		147,01		
	artykuły przemysłowe do przeprowadzenia animacji podczas wydarzenia "Sportowe Wakacje"		546,35		

	artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas wydarzenia "Sportowe Wakacje"		161,44		
	artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla uczestników "Biegu Osieckiego"		66,90		
	§ 4260 Zakup energii				
	energia elektryczna w świetlicach wiejskich		806,55		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przeгляд przewodów kominowych po rozbudowie świetlicy w Bukowinach		200,00		
	pomiar powykonawczy budynku świetlicy w Bukowinach		800,00		
	pomiary instalacji elektrycznej w świetlicy w Bukowinach		600,00		
	wynajem kabin wc na "Bieg Osiecki"		432,00		
	wynajem zjeżdżali dmuchanej podczas wydarzenia "Sportowe Wakacje"		600,00		
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
92116	Biblioteki	232 556,00		114 000,00	
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00		10 000,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00		
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				
	dotacja celowa dla Powiatu Starogardzkiego na "Odbudowę wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"		10 000,00		
92195	Pozostała działalność	6 800,00		6 150,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	opracowanie koncepcji architektonicznej budowy biblioteki w Osieku		6 150,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 500,00			34 200,06
92601	Obiekty sportowe	30 700,00		7 673,00	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup paliwa do kosiarki na boisko gminne		136,35		
	farba do malowania linii na boisku gminnym		599,64		
	środki ochrony roślin na boisko gminne		1 459,80		
	materiały budowlane do naprawy budynku gospodarczego na boisku		337,91		
	środki czystości na salę gimnastyczną		359,00		
	zawór do spluczki na salę gimnastyczną		55,80		
	piłki na salę gimnastyczną		420,20		
	tablica wyników do rozgrywek sportowych		278,00		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych				
	przeгляд gaśnic i próba ciśnieniowa instalacji hydrantowej na sali gimnastycznej		204,18		
	wymiana oświetlenia na LED w sali gimnastycznej		2 479,00		
	dorobienie klucza do sali gimnastycznej		70,00		
	usługi kominiarskie na sali gimnastycznej		25,00		
	wałowanie boiska gminnego		811,80		
	wynajem kabin wc na boisku gminnym		436,32		
	§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 800,00		26 527,06	
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTI OSIEK na realizację projektu "Optymistyczne Półkolonie IV - Żeglujące dzieciaki"		3 000,00		
	dotacja dla Klubu Piłkarskiego Pomorzanka na realizację projektu "Sportowe Półkolonie w Osieku"				
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe				
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - usługa sędziowska podczas meczów piłkarskich		3 530,00		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
	zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw w Osieku - huśtawka, bujak - 3 szt.		8 400,00		

	zakup sprzętu sportowego w celu przeprowadzenia zajęć sportowych "Ferie z OTS Juniorzy" - inicjatywa lokalna		1 198,40		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - zakup rękawic bramkarskich, piłek, butów sportowych		1 694,99		
	bony podarunkowe na nagrody dla zwycięzców "Biegu Osieckiego"		4 030,00		
	nagrody (piłki) w turnieju piłki siatkowej na plaży w Osieku		240,30		
	artykuły spożywcze na poczęstunek i torby papierowe do pakietów startowych dla uczestników "Biegu Osieckiego"		218,83		
	artykuły spożywcze do realizacji zadania "Żeglarski Dzień Dziecka" - inicjatywa lokalna		695,94		
	dofinansowanie imprezy "VI Biegu Żołnierzy Wyklętych" - nagrody dla uczestników		999,60		
	<i>§ 4300 Zakup usług pozostałych</i>				
	wykonanie medali na "Bieg Osiecki"		1 706,00		
	wynajem autobusu na turniej Basf Procam Cup w Ryjewie dla OTS junior		600,00		
	dofinansowanie Osieckiego Towarzystwa Sportowego - opłaty członkowskie		213,00		
	RAZEM WYDATKI:		16 202 535,02		6 703 289,50
	W tym:	Plan			Wykonanie
	Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Osiek przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia ogłoszone w ramach konkursu	8 000,00			3 000,00
	Dotacja dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	232 556,00			114 000,00
	Dotacja na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu	16 400,00			16 400,00
	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00			0,00
	Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00			0,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE na 30.06.2022r.								
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego			Uwagi
					Środki UE	Budżet Państwa	Środki własne	
1.	01043	Modernizacja hydroforni w Osieku	300 000,00	398,52	0,00	0,00	398,52	W trakcie realizacji
2.	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Osiek	593 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
3.	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku	40 000,00	30 565,50	0,00	0,00	30 565,50	W trakcie realizacji
4.	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Osiek	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
5.	01095	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bukowinach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
6.	60016	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolona w Osieku	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
7.	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	1 375 000,00	23 657,30	0,00	0,00	23 657,30	W trakcie realizacji
8.	60016	Przebudowa drogi gminej do miejscowości Osiek-Dobry Brat	250 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	W trakcie realizacji
9.	60016	Przebudowa drogi gminnej Osiek - Wycinki	300 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	W trakcie realizacji
10.	63095	Zagospodarowanie plaży w Osieku	147 000,00	144 374,40	0,00	0,00	144 374,40	Zrealizowane
11.	70005	Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku komunalnym w Jeżewnicy	44 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	W trakcie realizacji
12.	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
13.	70005	Wykup części sieci wodociągowej w Jaszczerczu	22 500,00	22 035,43	0,00	0,00	22 035,43	Zrealizowane
14.	75023	Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Osiek	15 000,00	11 129,04	0,00	0,00	11 129,04	W trakcie realizacji
15.	90001	Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16.	90095	Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17.	92120	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Zrealizowane
RAZEM:			4 103 292,00	244 360,19	0,00	0,00	244 360,19	-

IFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU RALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek została opracowana na lata 2022-2031, a prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031 i uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/212/2021 z 16.12.2021r. W trakcie I półrocza 2022r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022- 2031 została zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 4/2022 z dnia 10.01.2022r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXI/218/2022 z 27.01.2022r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXII/223//2022 z 24.02.2022r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/230/2022 z 31.03.2022r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/235/2022 z 21.04.2022r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXV/238/2022 z 26.05.2022r., Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXVI/244/2022 z 23.06.2022r. Zmiany dotyczyły aktualizacji wysokości kwot dochodów i wydatków, przychodów, finansowania deficytu i przeznaczania nadwyżki. W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian wysokości nakładów i limitów wydatków.

Na koniec I półrocza 2022r. kwota długu wynosi 1.176.682 zł. Spłaty rat kredytów w I półroczu 2022r. wyniosły 96.666,00 zł a odsetek 35.151,06 zł. Spłaty rat kredytów następują kwartalnie. W I półroczu 2022r. gmina Osiek nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.080.000 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat: w 2022r. 193.348 zł, w 2023r. 200.000 zł, w 2024r. 210.000 zł, w 2025r. 210.000 zł, w 2026r. 210.000 zł, w 2027r. 50.000 zł, w 2028r. 50.000 zł, w 2029r. 50.000 zł, w 2030r. 50.000 zł, w 2031r. 50.000 zł.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji. Kredyt planuje się zaciągnąć w 2023r., spłata przez osiem lat począwszy od 2024r., spłata w latach 2024-2026 po 10.000 zł rocznie, w latach 2027-2030 po 80.000 zł rocznie, w 2031 roku 50.000 zł.

W Gminie Osiek nie występują gwarancje, poręczenia, emisje papierów wartościowych i ich wykup.

Gmina Osiek spełnia wymogi wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów).

Stan zadłużenia Gminy Osiek

2009	0,00
2010	1 000 000,00
2011	1 916 668,00
2012	1 783 336,00
2013	1 650 004,00
2014	1 516 672,00
2015	1 383 340,00
2016	1 250 008,00
2017	1 116 676,00
2018	983 344,00
2019	850 112,00
2020	1 826 680,00
2021	1 370 014,00
30.06.2022	1 273 348,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"

Dnia 07.05.2021r. podpisano Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Woney w Gdańsku w sprawie uruchomienia i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze".

Celem programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Realizacja Programu planowana jest na 1 rok, wysokość dofinansowania wynosi 30.000 zł, z tego 23.000 zł na 2021r. i 7.000 zł na 2022r.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest 2 razy w tygodniu po 5 godzin. Można w nim uzyskać informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Modernizacja hydroforni w Osieku

W wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego i negocjacji wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane "Waciński" Witold Waciński z Kiełpina. Wartość zamówienia 1.030.000,00 zł brutto. Termin ostatecznego zakończenia i odbioru prac został aneksowany i jest uzależniony od uzyskania właściwych parametrów wody pitnej.

W 2022r. pozostała do zapłaty ostatnia część należności dla wykonawcy w wysokości 230.010,00 zł brutto i inspektora nadzoru w wysokości 28.905,00 zł brutto.

W wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę wybrano firmę "BK-INVEST" Bartosz Korkowski z Głuchego, na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego. Wartość zamówienia 28.905,00 zł brutto.

Modernizacja stacji uzdatniania wody przewiduje: budowę zbiornika retencyjnego, ocieplenie dachu budynku, ocieplenie i wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych i orynnowania, modernizację instalacji elektrycznej.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku

Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony pozytywnie. Gmina otrzymała wstępną promesę z BGK w wysokości 6.650.000,00 zł na realizację inwestycji ("Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej"). Planowany wkład własny gminy wynosi 350.000,00 zł

Modernizacja oczyszczalni przewiduje: wymianę wszystkich pomp, mieszadła w komorze denitryfikacji, wymianę stacji zlewnej ścieków dowożonych, powiększenie placu manewrowego, ocieplenie rurociągów w budynkach technologicznych, wymianę kraty schodkowej, piaskownika, separatora piasku, prasy taśmowej, instalacji higienizacji osadu, budowę zbiornika retencyjnego ścieków podczyszczonych, wymianę zużytych dyfuzorów, montaż gęstości sondy w komorze nityfikacji, wymianę dmuchaw.

W 2022r. poniesiono wydatki na zakup i wymianę dyfuzorów do komór tlenowych w wysokości 30.565,50 zł.

Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2023.

Zagospodarowanie plaży w Osieku

W wyniku zapytania ofertowego na realizację kolejnego etapu zagospodarowania plaży w Osieku przy ul. Rybackiej wybrano firmę "Dobra robota" Leszek Klonowski z Grudziądza za kwotę 143.418,00 zł brutto.

W ramach prac wykonano: ścieżkę drewnianą, ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, małą architekturę - ławki ogrodowe ze sołem, ławki betonowe z drewnianymi siedziskami i powiększono nawierzchnię piaszczystą plaży.

W 2022r. poniesiono również wydatek na nadzór inwestorski w wysokości 956,40 zł.

Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek

Złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Lokalnych został rozpatrzony pozytywnie. Gmina otrzymała wstępną promesę z BGK w wysokości 7.600.000,00 zł na realizację inwestycji. Planowany wkład własny gminy wynosi 400.000,00 zł

Inwestycja zakłada budowę (asfalt lub kostka brukowa) i przebudowę (płyty IOMB) dróg gminnych w Osieku, Jaszczerczu, Wierzbiniach, Karszanku, Wycinkach i Głuchem.

Dotychczas odbyły się trzy przetargi nieograniczone, które zostały unieważnione z powodu bardzo wysokich cen w złożonych ofertach.

Gmina ogłosi kolejny przetarg na realizację inwestycji.

W 2022r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji na organizację ruchu, projektów skrzyżowań i zjazdów wraz z kosztorysami, kosztorysów wraz z obmiarem i opisem robót budowlanych, na mapki do celów projektowych w łącznej wysokości 23.657,30 zł.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022-2023.

STAN ZALEGŁOŚCI I UMORENÍ NA DZIEŃ 30.06.2022r.				
Lp.	NAZWA	Zaległości	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 257,12	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	84 949,35	0,00	474,00
3.	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 087,04	0,00	0,00
4.	Podatek rolny - osoby prawne	106,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	9 879,97	0,00	0,00
6.	Podatek leśny - osoby prawne	0,00	0,00	0,00
7.	Opłata za wieczyste użytkowanie	1 251,45	0,00	0,00
8.	Opłata za ścieki	1 669,88	0,00	0,00
9.	Podatek transportowy - osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
10.	Opłata za wodę	2 714,52	0,00	0,00
11.	Czynsz dzierżawny	0,00	0,00	0,00
12.	Czynsz za mieszkania	1 161,85	0,00	9 666,73
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	58,00	0,00	0,00
14.	Opłata skarbowa	0,00	0,00	0,00
15.	Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	87,74	0,00	0,00
16.	Współfinansowanie remontu dachu budynku komunalnego w Lisówku	1 804,43	0,00	2 769,21
17.	Współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wycinkach	595,57	0,00	0,00
18.	Współfinansowanie budowy sieci wodociągowej w Wycinkach	227,69	0,00	0,00
19.	Współfinansowanie budowy sieci wodociągowej Głuche-Karszanek	3,43	0,00	0,00
20.	Opłata za wywóz odpadów	38 227,94	0,00	0,00
21.	Odsetki od zaległości podatkowych	29 531,00	0,00	0,00
22.	Odsetki od zaległości niepodatkowych	128,00	0,00	0,00
RAZEM:		175 740,98	0,00	12 909,94

Złożono 3 wnioski o przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenie, z których 2 rozpatrzono pozytywnie.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wysłano 90 upomnień, 12 wezwań do zapłaty, wystosowano 260 powiadomień telefonicznych oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za I półrocze 2022r.		
Przychody:	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.
stan środków na początku roku	1 100	1 064,20
dotacja podmiotowa	232 556	114 000,00
wpłaty za usługi ksero, wydruki	1 000	283,00
wpłaty za zagubione książki		0,00
przychody finansowe		93,21
Razem:	234 656	115 440,41
Wydatki:		
Amortyzacja	0	0,00
Zużycie materiałów	27 600	14 055,34
prenumerata czasopism		2 189,52
zakup książek		9 371,94
zakup materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć w bibliotece		817,06
zakup artykułów spożywczych dla dzieci podczas zajęć w bibliotece		212,32
zakup: druki, materiały biurowe, tonery, tusze		653,75
zakup środków czystości		533,75
zakup wiązanki na pogrzeb		200,00
zakup środków ochrony roślin		77,00
Zużycie energii i wody	4 000	3 075,34
zużycie energii		3 075,34
zużycie wody		0,00
Usługi telekomunikacyjne i kurierskie	3 200	703,80
abonament i rozmowy telefoniczne		703,80
usługi kurierskie		0,00
Pozostałe usługi obce	18 000	3 497,49
abonament RTV		81,00
abonament za usługi internetowe		245,40
provizje bankowe		75,20
usługi kominiarskie		200,00
konserwacje i przegląd gaśnic		151,29
opłata za szkolenia		636,70
ochrona danych osobowych		922,50
opłata za wywóz śmieci		151,20
badania laboratoryjne pracowników		247,00
usługa informatyczna		172,20
usługi i materiały bhp (opłata kancelarii bhp, środki bhp dla pracowników)		615,00
Wynagrodzenia	145 000	67 085,62
wynagrodzenia osobowe		66 485,62
umowa zlecenia na prowadzenie zajęć		600,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000	610,00
Składki ZUS i Fundusz Pracy	28 736	12 027,48
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720	4 711,75
Delegacje służbowe	1 400	200,58
Pozostałe koszty	1 000	0,00
ubezpieczenie budynków i mienia biblioteki		0,00
Razem:	234 656	105 967,40

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi 14.210,04 zł