

Burmistrz Gminy Osieczna

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Osieczna  
za 2022 rok

Osieczna, 31 marca 2023 r.

Spis treści

**I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2022 roku (załączniki): 3**

1. Realizacja dochodów budżetu 3
2. Realizacja wydatków budżetu 15
3. [Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  
   oraz innych zadań zleconych 37](#bookmark26)
4. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  
   oraz innych zadań zleconych 39
5. [Realizacja dochodów budżetu państwa 42](#bookmark28)
6. [Realizacja wydatków majątkowych 43](#bookmark30)
7. Dotacje udzielone z budżetu 49
8. [Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 53](#bookmark34)
9. [Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2022 55](#bookmark36)
10. [Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
    oraz przychodów i rozchodów budżetu 58](#bookmark38)
11. [Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
    Alkoholizmowi w 2022 roku 59](#bookmark40)
12. [Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami  
    Funduszu Pomocy w roku 2022 61](#bookmark42)
13. [Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami  
    Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 65](#bookmark44)
14. [Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancji 67](#bookmark46)
15. [Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych  
    w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 68](#bookmark48)

[**II. Komentarz 74**](#bookmark2)

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **010** |  |  | **Rolnictw o i łowiectwo** | **257900,00** | **1 53156638** | **1789 466,38** | **1 738 31543** | **97,14%** |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 193 375,00 | 193 375,00 | 159 375,00 | 82,42% |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 193 375,00 | 193 375,00 | 159 375,00 | 82,42% |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 24 319,07 | 147,39% |
|  | 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 24 319,07 | 147,39% |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11000,00 | 4400,00 | 15 400,00 | 6332,83 | 41,12% |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 275,85 | 68,39% |
| 0830 | Wpływy' z usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 634,58 | 66,19% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 025,80 | 66,19% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 98.98% |
| 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 2 316,60 | 66,19% |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 246 900,00 | 1317291,38 | 1 564 191,38 | 1 548 288,33 | 98,98% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 | 16 931,34 | 94,06% |
| 0830 | W pływy z usłu g | 0,00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 935.17 | 93,52% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 238 900,00 | 540 000,00 | 778 900,00 | 764 130,44 | 98,10% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin.  związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 766 291,38 | 766 291,38 | 766 291,38 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **1000,00** | **0,00** | **1000,00** | **262,52** | **2645%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 1 000.00 | 0,00 | 1 000,00 | 262,52 | 2645% |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 262,52 | 26,25% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie 1 zaopatrywanie w energią elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **1 851 000,00** | **1 851 000,00** | **898 748,82** | **48,55%** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | l 851 000,00 | 1 851 000.00 | 898 748,82 | 48,55% |
|  | 0840 | W pływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 866 668,65 | 64.20% |
| 0970 | W pływy z różnych dochodów | 0,00 | 450 000,00 | 450 000.00 | 0,00 | 0.00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 32 080,17 | 62,90% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **257675,00** | **0,00** | **257 675,00** | **241 300,51** | **93,65%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **A** |  | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 |  |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotńw z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 |  |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 257 675,00 | 0,00 | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
|  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przezjednostki samorządu Jerytorialnego | 257 675,00 | 0,00 | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **129000,00** | **41700,00** | **170 700,00** | **161 448,82** | **94,58%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 129 000,00 | 41 700,00 | 170 700,00 | 161 448,82 | 94,58% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznvch oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 000,00 | 40 000,00 | 162 000,00 | 153 875,06 | 94,98% |
| 0830 | Wpływy' z usług | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 690.31 | 99,43% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | I 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 181,70 | 118,17% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0.00 | 6 000.00 | 4 701,75 | 78,36% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **585000,00** | **589 000,00** | **1 174 000,00** | **1 154 483.89** | **98,34%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 468 000,00 | 617500,00 | 1 085 500,00 | 1 079616,63 | 99,46% |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0.00 | 3 300,00 | 3 300.00 | 3 218,42 | 97,53% |
| 0550 | Wpływy' z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 14 000,00 | 54 000,00 | 54 719,31 | 101,33% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 837,40 | 95,94% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 106 500,00 | 170 000,00 | 276 500,00 | 276 116,23 | 99,86% |
| 0760 | Wpływy' z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1 068,87 |  |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 318 000,00 | 390 000,00 | 708 000,00 | 698 433,72 | 98,65% |
| 0830 | W pływy' z usług | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000,00 | 28 876,61 | 103,13% |
| 0920 | Wpływy' z pozostałych odsetek | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 10 436,06 |  |
| 0940 | Wpływy' z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 815,01 | 31,28% |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 117 000,00 | -28 500,00 | 88 500,00 | 74 867,26 | 84,60% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 23 353,24 | 116,77% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy stego nieruchomości | 97 000,00 | -30 000,00 | 67 000,00 | 48 624,89 | 72,57% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 100.00 | 100,00 | 505,39 |  |
| 0920 | Wpływy' z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 2 242,50 |  |
| 0970 | Wpływy' z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,24 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75957,00** | **319 983,69** | **395 940,69** | **395 565,79** | **99,91%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **1** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 957,00 | 24237,00 | 100 194,00 | 100197,10 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminmm) ustawami | 75 957,00 | 24 237,00 | 100 194,00 | 100 194,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizac ją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |  |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |  |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.52 |  |
| 0920 | Wpływy' z pozostałych odsetek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 006 |  |
| 0970 | Wpływ}' z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |  |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) | 0,00 | 280346,00 | 280 346,00 | 279 900,74 | 99,84% |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 655,74 | 93,68% |
| 0960 | Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 770,00 | 128,33% |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy', lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w nararrafie 205 | 0,00 | 64 715,50 | 64 715,50 | 64 144,50 | 99,12% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w naraprafie 625 | 0,00 | 214 330,50 | 214 330,50 | 214 330,50 | 100,00% |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 226,56 |  |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 00 | 160,00 | 160.00 | 226.56 |  |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 15 240,69 | 15240,69 | 15 240,69 | 100,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 740,69 | 7 740,69 | 7 740,69 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** | **1 814,00** | 0,00 | **1814,00** | **l 814,00** | **100,00%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzy mana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymj ustawami | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 0,00 | 50000,00 | **50000,00** | **50 000,00** | **100,00%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadaiacvch osobowości nrawnei oraz wydatki związane z ich Doborem | **17 820 584,00** | **3 269 089,77** | **21 089 673,77** | **21103 169,26** | **100,06%** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 | 16 000,00 | 24 000,00 | 26 387,26 | 109,95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **A** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 16 000,00 | 24 000,00 | 26 266,12 | 109,44% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z Mułu podatków1 i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,14 |  |
| 75^15 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 347 400,00 | 2300,00 | 5 349700,00 | 5 408 533,49 | 101,10% |
|  | 0310 | Wpływy' z podatku od nieruchomości | 5 150 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 219 067,74 | 101,34% |
| 0320 | Wpływ}' z podatku rolnego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 39 563,35 | 87,92% |
| 0330 | Wpływ}' z podatku leśnego | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 102 858,40 | 110,60% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 588,00 | 101,78% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 652,00 | 38,26% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 304,00 | 76,00% |
| 0910 | Wpływ}' z odsetek od nieterminowych wpłat z Mułu podatków i opłat | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 217,00 | 53,62% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 283,00 | 99,26% |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 463 150,00 | 187000,00 | 3 650150,00 | 3 653 363,19 | 100,09% |
|  | 0310 | Wpływy' z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 1 975 695,55 | 101,32% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 690 017,94 | 101,47% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 8 712,84 | 110,29% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 175 000,00 | 30 000,00 | 205 000,00 | 196 805,42 | 96,00% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 106 720,13 | 88,93% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 235,00 | 94,00% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 644 591,08 | 97,67% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 624,73 | 116,25% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | 18 960,50 | 111,53% |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialne® na podstawie ustaw | 513 200,00 | 195 371,20 | 708 571,20 | 657 688,38 | 92,82% |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 87 071,20 | 87 071,20 | 87 071,20 | 100,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 16 000,00 | 47 000,00 | 42 615,57 | 90,67% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 29 622,80 | 64,40% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 196 853,32 | 103,61% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 237 000,00 | 90 000,00 | 327 000,00 | 295 424,65 | 90,34% |
| 0590 | Wpływ)- z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 151,50 | 75,75% |
| 0640 | Wpływ}1 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 208,00 | 69,33% |
| 0690 | Wpływ)' z różnych opłat | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 000.00 | 16,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ***1*** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 741,34 | 94,83% |
| 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0270 | Wpływ\z z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8468 834,00 | 2 888 418,57 | 11 357252,57 | 11 357 196,94 | 100,00% |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 326 561,00 | 2 888 418,57 | 11 214 979,57 | 11 214 979,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 142 273,00 | 0,00 | 142 273,00 | 142 217,37 | 99,96% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 614693,00** | **664513,66** | **13 279 206,66** | **1327580356** | **99,97%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 620 659,00 | 355 808,00 | 8 976 467,00 | 8976 467,00 | 100,00% |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 620 659,00 | 355 808,00 | 8 976 467,00 | 8 976 467,00 | 100,00% |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | l 546284,00 | 0,00 | 1 546 284,00 | 1 546 284,00 | 100,00% |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 546 284,00 | 0,00 | 1 546 284,00 | 1 546 284,00 | 100,00% |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 11 000,00 | 837 859,60 | 848 859,60 | 847 313,96 | 99,82% |
|  | 0920 | Wpływy' z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 500 000,00 | 510 000,00 | 509 454,36 | 99,89% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymj ustawami | 0,00 | 2 580,89 | 2 580,89 | 2 580,89 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 550,81 | 64 550,81 | 64 550,81 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 252 990,00 | 252 990,00 | 252 990,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ronin, związków powiatowo-gminnych i | 0,00 | 5 737,90 | 5 737,90 | 5 737,90 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 2 436 750,00 | -529 153,94 | 1 907 596,06 | 1 905 738,60 | 99,90% |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 842,54 | 49,80% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COV1D-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 436 750,00 | -2 436 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **543 761,00** | **129 939,73** | **673 700,73** | **678154,92** | **100,66%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 68 225,00 | 52 020,60 | 120 245,60 | 111495,44 | 92,72% |
|  | 0610 | Wpływ)' z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0.00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195,00 | -29,00 | 166,00 | 152,00 | 91,57% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 500,00 | 5 816,53 | 58 316,53 | 61 851.40 | 106,06% |
| 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 | 5 939,11 | 20 339,11 | 21 222.52 | 104,34% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **-i** | **■»** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** |
|  |  | 0870 | Wpływ}' ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 657,00 | 1 657,00 | I 656,10 | 99,95% |
| 0920 | Wpływy' z pozostałych odsetek | 430,00 | 3 700,32 | 4 130,32 | 4 429,98 | 107,26% |
| 0950 | Wpływy' z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 683,14 | 23 683,14 | 10 229,94 | 43,20% |
| 0960 | Wpływy' z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 100.00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | -598,50 | 101,50 | 101,50 | 100,00% |
| 80104 |  | Przedszkola | 475 536,00 | 3 192,54 | 478 728,54 | 492 483,79 | 102,87% |
|  | 0660 | Wpływ}' z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 200,00 | 2 999,00 | 35 199,00 | 34 924,00 | 99,22% |
| 0830 | Wpływ}' z usług | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 531,92 | 141,06% |
| 0920 | Wpływ}' z pozostałych odsetek | 270,00 | 193,54 | 463,54 | 482,84 | 104,16% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 393 066,00 | 0,00 | 393 066,00 | 386 545,03 | 98,34% |
| 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 73 986,59 | 73 986,59 | 73 443,75 | 99,27% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-eminnyin) ustawami | 0,00 | 73 986,59 | 73 986,59 | 73 443,75 | 99,27% |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 731,94 | 98,91% |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0.00 | 740,00 | 740,00 | 731.94 | 98.91% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **119 627,00** | **1809 829,56** | **1929 456,56** | **1684 61331** | **8731%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,66 |  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.66 |  |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 300,00 | 3 170,00 | 12470,00 | 11 672,25 | 93,60% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 300,00 | 3 170,00 | 12 470,00 | 11 672,25 | 93,60% |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2000,00 | 927,13 | 46,36% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 927.13 | 46,36% |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 362,76 | 69,76% |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 362.76 | 98.04% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-eminnym^ustawami | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 93 000,00 | 46 800,00 | 139 800,00 | 139 651,22 | 99,89% |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 646,88 |  |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00 | 46 800,00 | 139 800.00 | 139 004,34 | 99,43% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **■ł** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 16 327.00 | 9 600,00 | 25 927,00 | 25 154,27 | 97,02% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ąmin (związków fijnin, związków powiatowo-gminnych) | 16 327,00 | 9 600,00 | 25 927,00 | 25 154,27 | 97,02% |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 0.00 | 44 548,56 | 44548,56 | 34 599,41 | 77,67% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 44 548,56 | 44 548,56 | 34 599,41 | 77,67% |
| 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 11 276,80 | 24,87% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 11 276,80 | 24,87% |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-ąminnym 1 ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 643 841,00 | 1 643 841,00 | 1445 914,31 | 87,96% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 891 813,00 | 891 813,00 | 759 700,31 | 85,19% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 752 028,00 | 752 028.00 | 686 214,00 | 91,25% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0.00** | **6 395 600,00** | **6395600,00** | **6 297 460,02** | **98,47%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 6 395 600,00 | 6395 600,00 | 6 297 460,02 | 98.47% |
|  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w naraerafie 205 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 403 900,02 | 99,73% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | l 000,00 | 1 000.00 | 0,00 | 0,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 989 600,00 | 5 989 600,00 | 5 893 560,00 | 98,40% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **188040,00** | **308 894,59** | **496 934,59** | **407 619,05** | **82,03%** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 28 500,00 | 10950,00 | 39 450,00 | 39 450,00 | 100,00% |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000.00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 500,00 | 12 950,00 | 39 450,00 | 39 450,00 | 100,00% |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 105 133,00 | 105 133,00 | 17 142,09 | 16,31% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 105 133.00 | 105 133,00 | 17 142,09 | 16.31% |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 159 540,00 | 187 260,00 | 346 800,00 | 347 491,37 | 100,20% |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 149 500,00 | 180 000.00 | 329 500,00 | 329 070,56 | 99,87% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 260,00 | 300,00 | 299,68 | 99.89% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | i | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 | 18 121,13 | 106,59% |
| 85495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 5 551,59 | 5 551,59 | 3 535,59 | 63,69% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 551,59 | 5 551,59 | 3 535,59 | 63,69% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 030 175,08** | **2117856,87** | **9148031,95** | **8802175,46** | **96,22%** |
|  | 85501 |  | .Świadczenie wychowawcze | 3 613 924,00 | 1 040 511,00 | 4 654 435.00 | 4648 644,87 | 99,88% |
|  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminny), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc naństwa w wychowywaniu dzieci | 3 613 924,00 | 1 040 511,00 | 4 654 435,00 | 4 648 644,87 | 99,88% |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 906 789,00 | 706211,92 | 3 613 000,92 | 3 427 368,90 | 94,86% |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 2 300,00 | 3 200,00 | 3 726,46 | 116,45% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 3 300,00 | 10 300,00 | 12 787,79 | 124,15% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 898 889,00 | 685 611,92 | 3 584 500,92 | 3 397 635,21 | 94,79% |
| 2360 | Dochodyjednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 219,44 | 88,13% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2192,26 | 2 192,26 | 2 196,61 | 100,20% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 192,26 | 2 192,26 | 2 192,26 | 100,00% |
| 2360 | Dochodyjednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 |  |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z **nrzenisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r n ustaleniu i wvnlacie zasiłków** | 19 556,00 | 16 649,30 | 36205,30 | 35 092,77 | 96,93% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 556,00 | 16 649,30 | 36 205,30 | 35 092,77 | 96,93% |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 489 906,08 | 242 792,39 | 732 698,47 | 677438,43 | 92,46% |
|  | 0830 | Wpływy' z usług | 55 080,00 | 52 540,00 | 107 620.00 | 97 718,50 | 90.80% |
| 0920 | Wpływy' z pozostałych odsetek | 80.00 | 740,00 | 820,00 | 856,36 | 104.43% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **A** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 395 472,42 | -38 301,87 | 357 170,55 | 315 876,71 | 88,44% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 273,66 | 27 814,26 | 67 087,92 | 62 986,86 | 93,89% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932,60 | 100,00% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 067,40 | 18 067,40 | 18 067,40 | 100,00% |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 9 933,88 | 9,20% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 9 933,88 | 9,20% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna ł ochrona środowiska** | **3 034 650,00** | **977 814,00** | **4012464,00** | **3 941298,06** | **98,23%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 314 150,00 | 0,00 | 314 150,00 | 315 168,58 | 100,32% |
|  | 0750 | Wpływ}' z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 259 695,89 | 100,66% |
| 0830 | W pływy z usłu g | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.48 |  |
| 0920 | Wpływy' z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,45 |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 150,00 | 0,00 | 56 150,00 | 55 367,76 | 98,61% |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 8 170,11 | 39,85% |
|  | 0490 | Wpływy' z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 027,68 | 40,18% |
| 0640 | Wpływ}' z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 650,27 | 21,68% |
| 0910 | Wpływy' z odsetek od nieterminowych wpłat z ty tułu podatków i opłat | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 492,16 | 59,69% |
| 90005 |  | Ochrona powietra atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9450,00 | 103,85% |
|  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 450,00 | 103,85% |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,19 |  |
|  | 0940 | Wpływy' z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 413,19 |  |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 700 000,00 | 879000,00 | 3 579 000,00 | 3 579 881,15 | 100,02% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700 000,00 | 879 000.00 | 3 579 000.00 | 3 579 881.15 | 100,02% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami | 0.00 | 88914,00 | 88914,00 | 27463,43 | 30,89% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 184,13 | 99,28% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 86 714,00 | 86 714,00 | 25 279,30 | 29,15% |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 751,60 | 93,95% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 751,60 | 93,95% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30 900,00** | **2 IW,00** | **33 0W,W** | **35343,08** | **107,10%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 2 100,00 | 32 100,00 | 34 320,08 | 106,92% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 16 285,00 | 125,27% |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 016,93 | 93,45% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 125,20 | 125,20% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 892,95 | 97,32% |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1 023,00 | 113,67% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1 023,00 | 113,67% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,W%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 | 0.00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Dochody ogółem** | | | | **42 694 776,08** | **20 058 888,25** | **62 753664,33** | **60 867576,80** | **96,99%** |
| w tym: |  | | | | | | | |
|  | **dochody bieżące** | | | **39 584 351,08** | **19 547 041,79** | **59131 392,87** | **57 323395,83** | **96,94%** |
| **dochody majątkowe** | | | **3110425,00** | **511846,46** | **3 622 271,46** | **3 544 180,97** | **97,84%** |
|  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 1 068,87 |  |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 415 000,00 | 360 000,00 | 775 000,00 | 747 058,61 | 96,39% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 1 657,00 | 2 657,00 | 1 918,62 | 72,21% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 436 750,00 | -2 436 750,00 | 0.00 | 0,00 |  |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w naraarafie 625 | 0,00 | 214 330,50 | 214 330,50 | 214 330,50 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **ł** | 4 | ***5*** | ***6*** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przezjednostki samorządu terytopalnęeo „ , | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932,60 | 100,00% |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przezjednostki samorządu teMorialnęeo | 257 675,00 | 0,00 | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu tervtonalńeeó | 0,00 | 18 067,40 | 18 067.40 | 18 067,40 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakuiiów inwestycyjnych | 0,00 | 243 375,00 | 243 375.00 | 209 375,00 | 86,03% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów' inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 237,90 | 13 237,90 | 13 237,90 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  |  | | | | | | | |
|  | **Dotacje na zadania zlecone gminie** | | | **6 610 140,00** | **3 519 02334** | **10 12916334** | **9 802 589,44** | **96,78%** |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnMn) ustawami | 2 996 216,00 | 2 478 512,34 | 5 474 728,34 | 5 153 944,57 | 94,14% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminny), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 613 924,00 | 1 040 511,00 | 4 654 435,00 | 4 648 644,87 | 99,88% |
| **Dotacje na zadania własne gminy** | | | **512693,00** | **274 80237** | **78749537** | **679 595,33** | **8630%** |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 512 693,00 | 274 802,37 | 787 495,37 | 679 595,33 | 86,30% |
| **Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa** | | | **3129171,08** | **7 919 891,63** | **11 049 062,71** | **10 574 60339** | **95,71%** |
|  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw)', lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w naranrafie 205 | 0,00 | 469 715,50 | 469 715,50 | 468 044,52 | 99,64% |
| 2057 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 395 472,42 | -38 301,87 | 357 170,55 | 315 876,71 | 88,44% |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przezjednostki samorządu terytorialnego | 39 273.66 | 27 814,26 | 67 087,92 | 62 986,86 | 93,89% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0.00 | 1 172 660,28 | 1 172 660.28 | 971 690,96 | 82,86% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **A** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COV1D-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 6 040 600,00 | 6 040 600,00 | 5 925 640,17 | 98,10% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 95 814,00 | 95 814,00 | 34 729,30 | 36,25% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 436 750,00 | -2 436 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust, 1 pkt 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w raraerafic 625 | 0,00 | 214 330,50 | 214 330,50 | 214 330,50 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialneeo | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932,60 | 100,00% |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy; lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 257 675,00 | 0,00 | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy; lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 067,40 | 18 067,40 | 18 067,40 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 243 375.00 | 243 375,00 | 209 375,00 | 86,03% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 237,90 | 13 237,90 | 13 237,90 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 0.00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasajace** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **JO** | **11** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 964 300,00** | **496 29138** | **3 460 591,38** | **2 97789939** | 46 125,00 | **3 024 02439** | **87,38%** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 3 513,96 | 0,00 | 3 513,96 | 41,34% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 513,96 | 0,00 | 3 513,96 | 70,28% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 17000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14647,48 | 0,00 | 14 647,48 | 86,16% |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne po | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 647,48 | 0,00 | 14 647.48 | 86,16% |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 322 815,75 | 0,00 | 322 815,75 | 64,56% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 322 815,75 | 0,00 | 322 815,75 | 64,56% |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 461 800,00 | -140 000,00 | 321 800,00 | 233977,97 | 0,00 | 233 977,97 | 72,71% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 317,40 | 0,00 | 317,40 | 1,09% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | -140 000,00 | 260 000,00 | 215 906,33 | 0,00 | 215 906,33 | 83,04% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | l 000,00 | 140,79 | 0,00 | 140,79 | 14,08% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 17 613,45 | 0,00 | 17613,45 | 78,28% |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1977000,00 | 636 291,38 | 2613 291,38 | **2 402 944,23** | 46 125,00 | 2449 069,23 | 93,72% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 498,77 | 11 498,77 | 11 498,77 | 0,00 | 11 498.77 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 987,01 | 1 987,01 | 1 987,01 | 0,00 | 1 987,01 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 264,57 | 264,57 | 264,57 | 0,00 | 264.57 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 571,97 | 6 571,97 | 571,97 | 0,00 | 571.97 | 8,70% |
| 4300 | Zakup ushig pozostałych | 5 500,00 | 703,00 | 6 203,00 | 2 171,00 | 0,00 | 2 171,00 | 35,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 751 266,06 | 756 266,06 | 751 266,06 | 0,00 | 751 266,06 | 99,34% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 960 000,00 | -424 402,01 | 1 535 597,99 | 1 340 782,84 | 46 125,00 | 1 386 907,84 | 90,32% |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 294 402,01 | 294 402,01 | 294 402,01 | 0,00 | 294 402,01 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **4 500,W** | **10 000,06** | **14 500,00** | **11 129,55** | **0,00** | **U 129,55** | **76,76%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 500,00 | 10 000,00 | 14 500,00 | 11 129,55 | 0,00 | 11 129,55 | 76,76% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 749,00 | 0,00 | 3 749,00 | 74,98% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 5 536,55 | 0,00 | 5 536,55 | 79,09% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 844,00 | 0,00 | 1 844,00 | 73,76% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywane w energię elekiryczną, gaz i wodę** | 0,W | **1 819 000.00** | **1819 000.00** | **3 643.01** | **0,00** | **3 643,01** | **S.’0%** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | 3 643,01 | 0,00 | 3 643,01 | 0,20% |
|  | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 013,99 | 0,00 | 3 013,99 | 16,74% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 67 656,00 | 67 656,00 | 525,37 | 0,00 | 525,37 | 0,78% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | U 691,00 | 11 691,00 | 90,78 | 0,00 | 90,78 | 0,78% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 653,00 | 1 653,00 | 12,87 | 0,00 | 12,87 | 0,78% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 746 997.44** | **1 SIS 120,90** | **7 262117,44** | **6 409 205.09** | **0,00** | **6 409 205,09** | **88,26%** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | **1 522.12** | 0,00 | I 522,12 | 60,88% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 522,12 | 0,00 | 1 522,12 | 60.88% |
| <50013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 | 20 000,00 | 20 500,00 | 14 465,33 | 0.00 | 14465,33 | 70,56% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 35,20% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 289.33 | 0,00 | 14 289,33 | 71,45% |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 15000.00 | 1 660 700,00 | 1 675 700,00 | 1 672 287.58 | 0,00 | 1 672 287,58 | 99,80% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 441.66 | 0,00 | 7 441,66 | 74,42% |
| **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | 1 145,92 | 0,00 | 1 145,92 | 57,30% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 663 700,00 | l 663 700,00 | 1 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700,00 | 100,00% |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 718 997,44 | -156 580,00 | 5 562417,44 | 4 720 907,26 | 0,00 | 4 720 907.26 | 84,87% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 162,47 | 0,00 | 162,47 | 81,24% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 84,55% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 515 073,68 | -90 244,11 | 424 829,57 | 170 200,60 | 0,00 | 170 200,60 | 40,06% |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 83 990,96 | -37 926,06 | 46 064,90 | 11 207,66 | 0.00 | 11 207,66 | 24,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 500,00 | -112 055,89 | 50 444.11 | 19461,79 | 0,00 | 19 461,79 | 38,58% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0.00 | 5 000,00 | 4 220,00 | 0,00 | 4 220,00 | 84,40% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 899 432.80 | -1 796 550.00 | 3 102 882,80 | 2 597 761.97 | 0.00 | 2 597 761.97 | 83 72% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 13 066,71 | 0,00 | 13 066,71 | 52,27% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 0,00 | 1 903 896,06 | 100,00% |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 | 22,80 | 0.00 | 22,80 | 2,28% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0.00 | 1 000,00 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 2,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **423 603,00** | **54300,00** | **477 903,00** | **371 269,09** | **0,00** | **371 269,0?** | 77,69% |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 423 603,00 | 54 300,00 | 477 903,00 | 371 269,09 | 0,00 | 371269,09 | 77,69% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 862,00 | -5 000,00 | 2 862,00 | 1 876,61 | 0,00 | 1 876,61 | 65,57% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 103,00 | -700,00 | 403.00 | 266.07 | 0,00 | 266,07 | 66,02% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | -20 000,00 | 25 000,00 | 24 860,00 | 0,00 | 24 860,00 | 99,44% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 13 775,74 | 0,00 | 13 775,74 | 55,10% |
| 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | -12 000,00 | 39 000,00 | 23 659,76 | 0,00 | 23 659,76 | 60,67% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 6 191,40 | 0,00 | 6 191,40 | 34,40% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 60,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 12 000,00 | 72 000,00 | 60 330,53 | 0,00 | 60 330,53 | 83,79% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 831,26 | 0,00 | 7 831,26 | 78,31% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 580,30 | 0,00 | 5 580,30 | 37,20% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -130 000,00 | 70 000,00 | 47 441,70 | 0,00 | 47 441,70 | 67,77% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 275,72 | 0,00 | 79 275,72 | 79,28% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **371 500,00** | **355000,00** | **726 500,00** | **511853,89** | **0,00** | **511853,89** | **70,45%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 250,00 | 384 000,00 | 616 250,00 | 462 358,27 | 0,00 | 462 358,27 | 75,03% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 83,82 | 0,00 | 83,82 | 98,61% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 13 990,93 | 0,00 | 13 990,93 | 55,96% |
| 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | 25 960,13 | 0,00 | 25 960,13 | 61,81% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -55 570,00 | 44 430,00 | 23 293,34 | 0,00 | 23 293,34 | 52,43% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | -l 020,00 | 4 980,00 | 2 082,42 | 0,00 | 2 082,42 | 41,82% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 045,06 | 0,00 | 2 045,06 | 81,80% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | 91,85% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 170.80 | 0,00 | 1 170,80 | 46,83% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 420 000,00 | 480 000,00 | 393 228,40 | 0,00 | 393 228,40 | 81,92% |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 139250,00 | -29 000,00 | 110 250,00 | 49495,62 | 0,00 | 49 495,62 | 44,89% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -11 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | -10 001,00 | 14 999,00 | 5 164,17 | 0,00 | 5 164,17 | 34,43% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 40 000,00 | 48 000,00 | 36 380,50 | 0,00 | 36 380,50 | 75,79% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -52 000,00 | 8 000,00 | 1 804,41 | 0,00 | 1 804,41 | 22,56% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000.00 | **0.00** | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

oo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 4 500,00 | 7 000,00 | 6 146,54 | 0,00 | 6 146,54 | 87,81% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **127 500,00** | **15 000,00** | **142 500,00** | **74 911,40** | **52 275,00** | **127 186,40** | **89,25%** |
|  | 71004 |  | Pianę? zagospodarowania przestrzennego | 110 M)0,00 | 30000,00 | 140 000,00 | 74 911,40 | 52275,00 | 127 186,40 | 90,85% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 | 74 911,40 | 52 275,00 | 127 186,40 | 90,85% |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71035 |  | Cmentarze | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5993121,65** | **551 104^8** | **6 544 226,23** | **5 770 558,53** | **0,00** | **5770 558,53** | **88,18%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 196 253,65 | 26 817,80 | 223 071,45 | 183 485,00 | 0,00 | 183 485,00 | 82,25% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 297,49 | 0,00 | 297,49 | 68,86% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 440,65 | 24 963,16 | 172 403,81 | 141 163,87 | 0,00 | 141 163,87 | 81,88% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 | -2 558,70 | 9 841,30 | 9 841,30 | 0,00 | 9 841,30 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 925,00 | 3 427,75 | 31 352,75 | 25 185,13 | 0,00 | 25 185,13 | 80,33% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 916,00 | 485,68 | 4 401,68 | 3 559,30 | 0,00 | 3 559,30 | 80,86% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 938,00 | -0,09 | 2 937,91 | 2 937,91 | 0,00 | 2 937,91 | 100,00% |
| 4710 | Wpłat}' na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając}’ | 1 202,00 | 0,00 | 1 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 264 900,OT | 5000,00 | 269 900,00 | 251 635,59 | 0,00 | 251 635,59 | 93,23% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 224 964,00 | 0,00 | 224 964,00 | 96,55% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 995,00 | 2 195,00 | 1 407,26 | 0,00 | 1 407,26 | 64,11% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 4 000,00 | 29 600,00 | 21 600,18 | 0,00 | 21 600,18 | 72,97% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3 664,09 | 0,00 | 3 664,09 | 81,42% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 1,20% |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 401 989,00 | 593 186,09 | 4 995 175,09 | 4 388 910,55 | 0,00 | 4 388 910,55 | 87,86% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 480,00 | 30 000,00 | 48 480,00 | 34 442,00 | 0,00 | 34 442,00 | 71,04% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 685 253,00 | 0,00 | 2 685 253,00 | 2 556 613,72 | 0,00 | 2 556 613,72 | 95,21% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 215 550,00 | -33 915,00 | 181 635,00 | 181 634,34 | 0,00 | 181 634,34 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 171,00 | 0,00 | 514 171,00 | 437 398,05 | 0,00 | 437 398,05 | 85,07% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 108,00 | 0,00 | 72 108,00 | 46 335,00 | 0,00 | 46 335,00 | 64,26% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 360,00 | -20 000,00 | 22 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 36 987,53 | 226 987,53 | 123 040,51 | 0,00 | 123 040,51 | 54,21% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 64 715,50 | 64 715,50 | 64 144,50 | 0,00 | 64 144,50 | 99,12% |
| 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 115 553,15 | 0,00 | 115 553,15 | 67,97% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 75 000,00 | 110 000.00 | 96 308,35 | 0,00 | 96 308,35 | 87,55% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | 5 650,00 | 0,00 | 5 650,00 | 59,47% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 210 588,00 | 490 588,00 | 373 464,53 | 0,00 | 373 464,53 | 76,13% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 829,10 | 0,00 | 25 829,10 | 86,10% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 800,00 | 2 000,00 | 12 800,00 | 9 726,43 | 0,00 | 9 726,43 | 75,99% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 | 7 888,29 | 0,00 | 7 888,29 | 71,71% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 382,00 | 3 841,86 | 69 223,86 | 69 223,86 | 0,00 | 69 223,86 | 100,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 362,02 | 0,00 | 8 362,02 | 83,62% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 385,00 | -392,30 | 21 992,70 | 885,20 | 0,00 | 885,20 | 4,02% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000.00 | 18 081,00 | 0,00 | 18 081,00 | 90,41% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 214 330,50 | 214 330,50 | 214 330,50 | 0,00 | 214 330,50 | 100,00% |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 208,00 | 26 000,00 | 120 208,00 | 91 743,57 | 0,00 | 91 743,57 | 76,32% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 621,77 | 0,00 | 621,77 | 6,22% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 65 291,80 | 0,00 | 65 291,80 | 78,66% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 | 99,35% |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samotządu terytorialnego | 555 779,00 | 7000,00 | 562 779,00 | 562 777.14 | 0,00 | 562 777,14 | 100,00% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -750,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 950,00 | 52 047,26 | 432 997,26 | 432 997,17 | 0,00 | 432 997,17 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 485,00 | 7 692,00 | 73 177,00 | 73 176,97 | 0,00 | 73 176,97 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 351,00 | 547,00 | 6 898,00 | 6 897,52 | 0.00 | 6 897,52 | 99,99% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 662,00 | -5 062,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 901,00 | -34 440,00 | 9 461,00 | 9 460,92 | 0,00 | 9 460,92 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -350,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 430,00 | -11 091,00 | 26 339,00 | 26 338,60 | 0,00 | 26 338,60 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 98,40% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 | -137,26 | 9 262.74 | 9 262,74 | 0,00 | 9 262,74 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 284,62 | 0,00 | 284,62 | 99,87% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 479 992,00 | -106 899,31 | 373 092,69 | 292 006,68 | 0,00 | 292 006,68 | 78,27% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 187 600,00 | 0,00 | 187 600,00 | 96,21% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 800,00 | 0,00 | 10 800.00 | 5 534,00 | 0,00 | 5 534,00 | 51,24% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 109,00 | 0,00 | 9 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 277,00 | 0,00 | l 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 140,00 | -32 140,00 | 20 000,00 | 19 971,60 | 0,00 | 19 971,60 | 99,86% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -25 000,00 | 5 000,00 | 3 150,72 | 0,00 | 3 150,72 | 63,01% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 541.20 | 0,00 | 541,20 | 27,06% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 23 000,00 | 48 000,00 | 22 910,00 | 0,00 | 22 910,00 | 47,73% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 32 843,73 | 0,00 | 32 843,73 | 82,11% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 441.18 | 0,00 | 2441,18 | 97,65% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT1 | 120 000,00 | -103 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4590 | Kar,' i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 20,20% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli m l ikrainy | 0,00 | 4 353,80 | 4 353,80 | 4 353,80 | 0,00 | 4 353,80 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom 1 Ikrainy | 0,00 | 2 527,89 | 2 527,89 | 2 527,89 | 0,00 | 2 527,89 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 768.56 | 0,00 | 8 768,56 | 87,69% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa nraz sadownictwa** | **1 814,00** | **0,00** | **1 814,00** | **1814,00** | **0.00** | **1 814,00** | **100 00%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony nrnwti | 1 814,00 | 0,00 | 1 814.00 | 1 814.00 | 0,00 | I 814,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwu publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **746 680,00** | **118 000,00** | **864 680,00** | **708 120,29** | **0,00** | **708 120,29** | **81.89%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Polic i | 11 000,00 | 0.00 | 11000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00% |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 | 0.00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  |
|  | 6170 | Wpłaty'jednostek na państowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyinych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 535 680,00 | 176 000,00 | 711680,00 | 653 247,08 | 0,00 | 653247,08 | 91,79% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 862,60 | 0,00 | 3 862,60 | 51,50% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 30 000,00 | 49 000,00 | 27 261,02 | 0,00 | 27 261,02 | 55,63% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 438,70 | 0,00 | 438,70 | 10,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 57,38 | 0,00 | 57,38 | 9,56% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000.00 | 0,00 | 24 000,00 | 20 094,00 | 0.00 | 20 094,00 | 83,73% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 238,75 | 0,00 | 5 238,75 | 95,25% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | -6 000,00 | 57 000,00 | 52 159,38 | 0,00 | 52 159.38 | 91,51% |
| 4260 | Zakup energii | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 5 989,33 | 0,00 | 5 989.33 | 45,03% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 | 2 806,34 | 0,00 | 2 806.34 | 35,08% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **S** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | 4 914,00 | 0,00 | 4 914,00 | 89,35% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 9 244,44 | 0,00 | 9 244,44 | 68,48% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 | 6 000,00 | 23 400,00 | 21 190,14 | 0,00 | 21 190,14 | 90,56% |
| 4710 | Wpłaty na PPK. finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 499 991,00 | 0,00 | 499 991,00 | 100,00% |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000/10 | 2 984,94 | 0,00 | 2 984,94 | 2,98% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 984,94 | 0,00 | 2 984.94 | 9,95% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 40 888,27 | 0,00 | 40 888,27 | 97,35% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 40 888,27 | 0,00 | 40 888,27 | 97,35% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **119 OM,00** | **0.00** | **119 000,M** | **84188,54** | **0,00** | **84 180,54** | **70,74%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 119000,00 | 0,00 | 119 000.00 | 84 180,54 | 0,00 | 84 180,54 | 70,74% |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 84 180,54 | 0,00 | 84 180,54 | 70,74% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczeniu** | **499425,00** | **906866,72** | **1 406 291,72** | **1829,32** | **0,00** | **1 82942** | **0,13%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 1 829,32 | 0.00 | 1 829,32 | 1240% |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 1 829,32 | 0,00 | 1 829,32 | 12,20% |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 494 425,00 | 896 866,72 | l 391 291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 294 425,00 | 896 866,72 | 1 191 291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oiwintu i wychowanie** | **12 529511,54** | **1 389 591,22** | **13 919102,76** | **13 441 472,54** | **0,00** | **13 441 472,54** | **96,57%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 249 117,00 | 274 326,91 | 8 523 443,91 | 8 444 855,20 | 0,00 | 8 444 855,20 | 99,08% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 318 911,00 | 34 600,00 | 353 511,00 | 353 374,58 | 0,00 | 353 374,58 | 99,96% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 271,00 | -20 478,00 | 760 793,00 | 758 733,34 | 0,00 | 758 733,34 | 99,73% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 238,00 | -8 686,36 | 66 551,64 | 66 550,01 | 0,00 | 66 550,01 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 995 044,00 | -4 577,66 | 990 466,34 | 978 343,57 | 0,00 | 978 343,57 | 98,78% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 678,00 | -19 672,10 | 109 005,90 | 104 647,44 | 0,00 | 104 647,44 | 96,00% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 13 800,00 | -3 894,00 | 9 906,00 | 9 906,00 | 0,00 | 9 906,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 600,00 | 7 900,00 | 3 716,67 | 0,00 | 3 716,67 | 47,05% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | -200,00 | 1 300,00 | 1 297,72 | 0,00 | 1 297,72 | 99,82% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 065,00 | 110 204,00 | 199 269,00 | 195 399,59 | 0,00 | 195 399,59 | 98,06% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 236,00 | 536,00 | 535,19 | 0,00 | 535,19 | 99,85% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 663,00 | 16 706,30 | 70 369,30 | 70 360,50 | 0,00 | 70 360,50 | 99,99% |
| 4260 | Zakup energii | 376 248,00 | -16 600,00 | 359 648,00 | 342 284,84 | 0,00 | 342 284,84 | 95,17% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 368,00 | 87 094,98 | 108 462,98 | 102 502,91 | 0,00 | 102 502,91 | 94,50% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 660.00 | 2 667,00 | 9 327,00 | 9 223,00 | 0,00 | 9 223,00 | 98,88% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 274,00 | 35 199,66 | 115 473,66 | 113 153,87 | 0,00 | 113 153,87 | 97,99% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 520,00 | -2 426,00 | 17 094,00 | 16 715,88 | 0,00 | 16 715,88 | 97,79% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | 1 911,46 | 0,00 | 1 911,46 | 95,57% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | -2 315,00 | 12 985,00 | 12 983,59 | 0,00 | 12 983,59 | 99,99% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 344 615,00 | -419,07 | 344 195,93 | 344 195,93 | 0,00 | 344 195,93 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | -1 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 765,00 | -4 000,00 | 10 765,00 | 10 126,24 | 0,00 | 10 126,24 | 94,07% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 521 015,00 | 81 933,30 | 4 602 948,30 | 4 577 957,31 | 0,00 | 4 577 957,31 | 99,46% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 363 682,00 | -9 128,15 | 354 553,85 | 354 553,55 | 0,00 | 354 553,55 | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -17,99 | 15 982,01 | 15 982,01 | 0,00 | 15 982,01 | 100,00% |
| 80104 |  | Przedszkola | 2 693 019,00 | 358 806,79 | 3 051 825,79 | 2 934 295,84 | 0,00 | 2 934 295,84 | 96,15% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 559,00 | 800,00 | 88 359,00 | 87 342,05 | 0,00 | 87 342,05 | 98,85% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 535,00 | -4 789,00 | 374 746,00 | 371 589,01 | 0,00 | 371 589,01 | 99,16% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 736,00 | 1 398,96 | 30 134,96 | 30 134,02 | 0,00 | 30 134,02 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 214,00 | 19 900,00 | 303 114,00 | 293 711,70 | 0,00 | 293 711,70 | 96,90% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 548,00 | -4 291,00 | 34 257,00 | 31 283,26 | 0,00 | 31 283,26 | 91,32% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 733,60 | l 733,60 | 1 733,60 | 0,00 | 1 733,60 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 021,00 | 44 697,00 | 103 718,00 | 101 436,35 | 0,00 | 101 436,35 | 97,80% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 203,00 | -3 550,00 | 2 653,00 | 2 650,97 | 0,00 | 2 650,97 | 99,92% |
| 4260 | Zakup energii | 89 033,00 | 7 090,00 | 96 123,00 | 82 274,98 | 0,00 | 82 274,98 | 85,59% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 765,00 | -5 161,00 | 18 604,00 | 16 182,08 | 0,00 | 16 182,08 | 86,98% |
| 4280 | Zakup ushig zdrowotnych | 2 870,00 | -435,00 | 2 435,00 | 2 435,00 | 0,00 | 2 435,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 927,00 | 3 376,16 | 36 303,16 | 34 543,80 | 0,00 | 34 543,80 | 95,15% |
| 4330 | Zakup ushig przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | 482 434,31 | 0,00 | 482 434,31 | 87,72% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | -254,00 | 5 146,00 | 5 114,61 | 0,00 | 5 114,61 | 99,39% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -589,00 | 111,00 | 110,33 | 0,00 | 110,33 | 99,40% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | -2 549,00 | 4 051,00 | 4 045,50 | 0,00 | 4 045,50 | 99,86% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 350,00 | 6 072,71 | 97 422,71 | 97 422.71 | 0,00 | 97 422,71 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | -180,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty' na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 690,00 | -1 680,00 | 10,00 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 92,30% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 099 562,00 | 108 557,00 | 1 208 119,00 | 1 195 058,41 | 0,00 | 1 195 058,41 | 98,92% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 104 106,00 | -10 340,64 | 93 765,36 | 93 763,92 | 0,00 | 93 763,92 | 100,00% |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 211 142,00 | 10 544,09 | 221 686,09 | 218 636,50 | 0,00 | 218 636,50 | 98,62% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 138,00 | 230,00 | 11 368,00 | 11 341,31 | 0,00 | 1 1 341,31 | 99,77% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 085,00 | 340,00 | 29 425,00 | 28 742,59 | 0,00 | 28 742,59 | 97,68% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 152.00 | -210,00 | 3 942,00 | 2 527.34 | 0,00 | 2 527,34 | 64,11% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 555,00 | 1 507,79 | 9 062,79 | 9 062,79 | 0,00 | 9 062,79 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00 | -550,00 | 200,00 | 154,55 | 0,00 | 154,55 | 77,28% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 145419,00 | 11 897,00 | 157 316,00 | 156 436,40 | 0,00 | 156 436,40 | 99,44% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 13 043,00 | -2 670,70 | 10 372,30 | 10 371,52 | 0,00 | 10 371,52 | 99,99% |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 700542,00 | 363 500,00 | 1 064 042,00 | 842 255,83 | 0,00 | 842 255,83 | 79,16% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 753,00 | 0,00 | 12 753,00 | 6 228,71 | 0,00 | 6 228,71 | 48,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 | 764,32 | 0,00 | 764,32 | 42,72% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | 21 553,13 | 0,00 | 21 553,13 | 97,97% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -1 000,16 | 3 999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 366 223,00 | 966 223,00 | 778 445,49 | 0,00 | 778 445,49 | 80,57% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 277,16 | 277,16 | 277,16 | 0,00 | 277,16 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 46,49 | 0,00 | 46,49 | 9,30% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 34 940,53 | 0,00 | 34 940,53 | 71,31% |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 684,00 | 9 700,00 | 59 384,00 | 58 211,94 | 0,00 | 58 211,94 | 98,03% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 122,00 | 4 691,00 | 11 813,00 | 10 649,58 | 0,00 | 10 649,58 | 90,15% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 3 593,15 | 13 793,15 | 13 792,39 | 0,00 | 13 792,39 | 99,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 832,00 | -3 742,00 | 90,00 | 88,85 | 0,00 | 88,85 | 98,72% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 530,00 | 5 157,85 | 33 687,85 | 33681,12 | 0,00 | 33 681,12 | 99,98% |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych fermach wychowania przedszkolnego | 155 381,00 | -36 328,02 | 119 052,98 | 114 381,70 | 0.00 | 114 381,70 | 96,08% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nieza liczone do wynagrodzeń | 480,00 | -120,00 | 360,00 | 306,84 | 0,00 | 306,84 | 85,23% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 554,00 | -4 660,00 | 16 894,00 | 16 310,24 | 0,00 | 16 310,24 | 96,54% |
| 4120  4240 | Składki na Fundusz Pracy | 3 096,00 | -526,00 | 2 570,00 | 2 312,11 | 0,00 | 2 312,11 | 89,97% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | -3 228,02 | 1 271,98 | 1 271,98 | 0,00 | 1 271,98 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4710 | Wpłat)- na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 051,00 | -26 094,00 | 97 957,00 | 94 180,53 | 0,00 | 94 180,53 | 96,14% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 650,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 253 437,00 | 39 457,40 | 292 894,40 | 286 789,65 | 0,00 | 286 789,65 | 97,92% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 595,00 | -720.00 | 8 875,00 | 8 825,29 | 0.00 | 8 825,29 | 99,44% |

to

4^

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 835,00 | 16 835,00 | 16 466,29 | 0,00 | 16 466,29 | 97,81% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 387,73 | 0,00 | 387,73 | 99,93% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 077,00 | 2 150,00 | 40 227,00 | 39 188,91 | 0,00 | 39 188,91 | 97,42% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 017,00 | 300,00 | 5 317,00 | 4 943,95 | 0,00 | 4 943,95 | 92,98% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 928,90 | 0,00 | 2 928,90 | 97,63% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 829,00 | 2 088,17 | 7917,17 | 7917,17 | 0,00 | 7917,17 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 103,95 | 0,00 | 103,95 | 18,90% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 178 099,00 | 22 724,00 | 200 823,00 | 197 065,95 | 0,00 | 197 065,95 | 98,13% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 13 270,00 | -4 307,77 | 8 962,23 | 8 961,51 | 0.00 | 8 961,51 | 99,99% |
| 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 73 986,59 | 73 986,59 | 73 443,75 | 0,00 | 73 443,75 | 99,27% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 732,53 | 732,53 | 732,53 | 0,00 | 732,53 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 254,06 | 73 254,06 | 72 711,22 | 0,00 | 72 711,22 | 99,26% |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 217189,54 | 295 597,46 | 512 787,00 | 468 602,13 | 0,00 | 468 602,13 | 91,38% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 856,00 | 0,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | 0,00 | 5 856,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391,00 | 473,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | 69,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 800,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 48,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | l 087,96 | 0,00 | 1 087,96 | 43,52% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 720,24 | 0,00 | 1 720,24 | 43,01% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 81,82% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -3 342,00 | 4 658,00 | 2 015,76 | 0,00 | 2 015,76 | 43,28% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 230 802,68 | 230 802,68 | 230 802,68 | 0,00 | 230 802,68 | 100,00% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 562,87 | 562,87 | 562,87 | 0,00 | 562,87 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 049,76 | 18 049,76 | 18 049,76 | 0,00 | 18 049,76 | 100,00% |
| 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -75 721,00 | 24 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 574,69 | 3 574,69 | 3 574,69 | 0,00 | 3 574,69 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 171,54 | 18 369,52 | 112 541,06 | 104 573,23 | 0,00 | 104 573,23 | 92,92% |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 93 458,94 | 93 458,94 | 93 458,94 | 0,00 | 93 458,94 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **368 385,00** | **120 641,20** | **489 026.20** | **331141,25** | **0,00** | **331141,25** | **67,71%** |
|  | 85111 |  | Szpital ogólne | 0,00 | 10 000,01 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000.00 | 100,00% |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 -** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK. finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 284 385,00 | 85 641,20 | 370 026,20 | 242 281,26 | 0.00 | 242 281,26 | 65,48% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 150,00 | -1 000,00 | 13 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 985,00 | 0,00 | 1 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 33 805,00 | 0,00 | 33 805,00 | 41,73% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 750,00 | -82 928,80 | 41 821,20 | 5 376,26 | 0,00 | 5 376,26 | 12,86% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 700,00 | 18 570,00 | 73 270,00 | 51 140,00 | 0,00 | 51 140,00 | 69,80% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 360.00 | 0.00 | 3 360.00 | 67,20% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 42,11% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 200,00 | 0,00 | 148 200,00 | 98,80% |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 83 000,00 | 25 000,00 | 108 000,00 | 78 859,99 | 0,00 | 78 859,99 | 73,02% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom nrowadzacyni działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 22 000,00 | 40 000,00 | 18 240,00 | 0,00 | 18 240,00 | 45,60% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 619,99 | 0,00 | 619,99 | 7,75% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1215003,60** | **1 723 807,63** | **2 938 811,23** | **2 584 950,09** | **0,00** | **2 584 950,09** | **87,96%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 530 000,00 | 10 000,00 | 540 000,00 | 533 848,68 | 0,00 | 533848,68 | 98,86% |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 10 000,00 | 540 000,00 | 533 848,68 | 0,00 | 533 848,68 | 98,86% |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | 15 323,00 | 0,00 | 15 323,00 | 80,65% |
|  | **2310** | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | 15 323,00 | 0,00 | 15 323,00 | 80,65% |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 100.00 | -900.00 | 200.00 | 189,65 | 0,00 | 189.65 | 94.83% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -200,00 | 200,00 | 189,65 | 0,00 | 189,65 | 94,83% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach *w* centrum integracji społecznej | 18 200,00 | 670,00 | 18 870,00 | 13 742,97 | 0,00 | 13 742,97 | 72,83% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 200,00 | 670,00 | 18 870,00 | 13 742,97 | 0,00 | 13 742,97 | 72,83% |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68000,00 | -36 000,00 | 32 000,00 | 14 770,66 | 0,00 | 14 770,66 | 46,16% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 000,00 | -36 000,00 | 32 000,00 | 14 770,66 | 0,00 | 14 770,66 | 46,16% |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 20000,00 | 150,00 | 20 150,00 | 8 409,81 | 0,00 | 8 409,81 | 41,74% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 150,00 | 20 150,00 | 8 409,81 | 0,00 | 8 409,81 | 41,74% |
| 85216 |  | Zasiłki stale | 138 000,00 | 15 500,00 | 153 500,00 | 139 651,22 | 0.00 | 139 651,22 | 90,98% |
|  | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | -11 300,00 | 8 700,00 | 646,88 | 0,00 | 646,88 | 7,44% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 18 000,00 | 26 800,00 | 144 800,00 | 139 004,34 | 0,00 | 139 004,34 | 96,00% |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 373 813,00 | 2 348,07 | 376 161,07 | 333 573,72 | 0,00 | 333 573,72 | 88,68% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 400,00 | 2 850,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 96,49% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 000,00 | -6 203,25 | 230 796,75 | 203 686,71 | 0,00 | 203 686,71 | 88,25% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 400,00 | -1 226,00 | 20 174,00 | 20 173,13 | 0,00 | 20 173,13 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | -570,13 | 46 429,87 | 38 984,57 | 0,00 | 38 984,57 | 83,96% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | -1 804,62 | 4 695,38 | 3 306,98 | 0,00 | 3 306,98 | 70,43% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 | 25 540,67 | 0,00 | 25 540,67 | 94,60% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 695,77 | 0,00 | 695,77 | 69,58% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 5,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -528,00 | 27 472,00 | 26 298,36 | 0,00 | 26 298,36 | 95,73% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 811,80 | 0,00 | 811,80 | 90,20% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 | -2 000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | -778,00 | 2 322,00 | 2 321,04 | 0,00 | 2 321,04 | 99,96% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 555,00 | 680,07 | 6 235,07 | 6 235,07 | 0,00 | 6 235,07 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 680,00 | 8,00 | 688,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 | 97,97% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teiytprialnego | 0,00 | 493.00 | 493.00 | 492.62 | 0.00 | 492.62 | 99.92% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 298,00 | 0,00 | 1 298,00 | 86,53% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 628,00 | -1 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 390,60 | 24 548,56 | 61 939,16 | 43 249,27 | 0,00 | 43 249,27 | 69,83% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 390,60 | 24 548,56 | 61 939,16 | 43 249,27 | 0,00 | 43 249,27 | 69,83% |
| 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 11276,80 | 0,00 | 11 276,80 | 24,87% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium R.P | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 11 276,80 | 0,00 | 11 276,80 | 24,87% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | ***4*** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 25 000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0.00 | 25 000,00 | 100,00% |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1500,00 | 1 645 141,00 | 1 *646* 641,00 | 1445 914,31 | 0,00 | 1 445 914,31 | 87,81% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 873 976,74 | 873 976,74 | 744 804,23 | 0,00 | 744 804,23 | 85,22% |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 644 720,00 | 644 720,00 | 615 320,00 | 0,00 | 615 320,00 | 95,44% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 103 750,00 | 103 750,00 | 68 050.00 | 0,00 | 68 050,00 | 65,59% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 301,14 | 9 301,14 | 6 937,03 | 0,00 | 6 937,03 | 74,58% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 607,24 | 1 607,24 | 1 198,72 | 0,00 | 1 198,72 | 74,58% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 227,88 | 227,88 | 169,96 | 0,00 | 169,96 | 74,58% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 306,24 | 0,00 | 6 306,24 | 81,90% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | 284,13 | 0,00 | 284,13 | 15,79% |
| 4740 | Wyna grodzeni a i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 138,09 | 0,00 | 1 138,09 | 66,17% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 217,91 | 0,00 | 217,91 | 62,26% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 1 488,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **105 000,00** | **6 406 400,00** | **6 511 400.IH1** | **6 386 91932** | **0,00** | **6386 919,32** | **98,09%** |
|  | 85395 |  | ozostała działalność | 105 000,00 | 6406400,00 | 6 511 400,00 | 6386 919,32 | 0,00 | 6 386 919,32 | 98,09% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 5 872 157,00 | 5 972 157,00 | 5 854 000,00 | 0,00 | 5 854 000,00 | 98,02% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 74 942,11 | 74 942,11 | 73 434,34 | 0,00 | 73 434,34 | 97,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 952,51 | 12 952,51 | 12 689,46 | 0,00 | 12 689,46 | 97,97% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 841,38 | 1 841,38 | 1 799,16 | 0,00 | 1 799,16 | 97,71% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 8 150,00 | 13 150,00 | 10 739,34 | 0,00 | 10 739,34 | 81,67% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 403 900,02 | 0,00 | 403 900,02 | 99,73% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych | 0.00 | 30 357.00 | 30 357,00 | 30 357,00 | 0,00 | 30 357.00 | 100.00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **358 660,00** | **262 813,18** | **621 473,18** | **464 912,26** | **o,oe** | **464 912,26** | **74,81%** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne';, a także szkolenia młodzieży | 32 500,00 | 6 903,59 | 39 403,59 | 39 403,59 | 0,00 | 39 403,59 | 100,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 99,59 | 1 299,59 | 1 299,59 | 0,00 | 1 299,59 | 100,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -l 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 800,00 | 7 954,00 | 37 754,00 | 37 754,00 | 0,00 | 37 754,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 100,00% |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 500,00 | 105 133,00 | 117 633,00 | 21 427,61 | 0,00 | 21 427,61 | 18,22% |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 | 105 133,00 | 117 633,00 | 21 427,61 | 0,00 | 21 427,61 | 18,22% |

**00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 960,00 | 50 000,00 | 62 960,00 | 29 300.00 | 0,00 | 29 300,00 | 46,54% |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 960,00 | 50 000,00 | 62 960,00 | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 46,54% |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 300 700,00 | 95 225,00 | 395 925,00 | 371 245,47 | 0,00 | 371 245,47 | 93,77% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 600,00 | -38 014,00 | 91 586,00 | 90 322,33 | 0,00 | 90 322,33 | 98,62% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 14,00 | 9 014,00 | 9 013,54 | 0.00 | 9 013,54 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 2 000,00 | 29 000,00 | 21 692,01 | 0,00 | 21 692,01 | 74,80% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000.00 | 700,00 | 1 700,00 | 1 622,03 | 0,00 | 1 622,03 | 95,41% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 15 700,00 | 25 700,00 | 25 675,50 | 0,00 | 25 675,50 | 99,90% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -3 702,00 | 10 298,00 | 10 190,42 | 0,00 | 10 190,42 | 98,96% |
| 4260 | Zakup energii | 41 900,00 | 9 500,00 | 51 400,00 | 42 169,00 | 0,00 | 42 169,00 | 82,04% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | -31 460,37 | 539,63 | 539,60 | 0,00 | 539,60 | 99,99% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 600,00 | 700,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 33,57% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 137 000,00 | 162 000,00 | 158 328,73 | 0,00 | 158 328,73 | 97,73% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | -1 550,00 | 950,00 | 904,05 | 0,00 | 904,05 | 95,16% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 450,00 | 50,00 | 48,04 | 0,00 | 48,04 | 96,08% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | -175,00 | 1 325,00 | 1 324,09 | 0,00 | l 324,09 | 99,93% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 1 162,37 | 6 662,37 | 6 662,37 | 0,00 | 6 662,37 | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 518,76 | 0,00 | 2 518,76 | 50,38% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 5 551,59 | 5 551,59 | 3 535,59 | 0,00 | 3535,59 | 63,69% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 551,59 | 5 551,59 | 3 535,59 | 0,00 | 3 535,59 | 63,69% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 808 421,08** | **1 924 582,23** | **9 733 003,31** | **9329 033,63** | **0,00** | **9329 033,63** | **95,85%** |
|  | 85501 |  | Św iadczenie wychowawcze | 3 675 163,00 | 1 059 467,00 | 4734 630,00 | 4 700633,05 | 0,00 | 4 700 633,05 | 99,28% |
|  | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art, 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernei wysokości | 13 000,00 | -998,00 | 12 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 18,59 | 0,00 | 18,59 | 3,44% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 582 942,00 | l 056 133,36 | 4 639 075,36 | 4 633 354,80 | 0,00 | 4 633 354,80 | 99,88% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 157,05 | 3 948,38 | 58 105,43 | 48 833,30 | 0,00 | 48 833,30 | 84,04% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | -606,72 | 5 493,28 | 5 493,28 | 0,00 | 5 493,28 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 527,69 | 0,31 | 10 528,00 | 9 449,79 | 0,00 | 9 449,79 | 89,76% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 477,26 | 0,74 | 1 478,00 | 1 331,36 | 0,00 | 1 331,36 | 90,08% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 393,96 | 3 393,96 | 937,96 | 0,00 | 937,96 | 27,64% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | -449,03 | 1 213,97 | 1 213,97 | 0,00 | 1 213,97 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 456,00 | -456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 913 889,00 | 688 611,92 | 3 602 500,92 | 3 410 596,70 | 0,00 | 3 410 596,70 | 94,67% |
|  | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 12 412,73 | 0,00 | 12 412,73 | 73,02% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 47,06% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 615 226,00 | 585 611,92 | 3 200 837,92 | 3 055 567,94 | 0,00 | 3 055 567,94 | 95,46% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 259,00 | 75 259,00 | 70 245,42 | 0,00 | 70 245,42 | 93,34% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | -378,00 | 5 222,00 | 5 222,00 | 0,00 | 5 222,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 200,00 | 100 000,00 | 295 200,00 | 261 973,10 | 0,00 | 261 973,10 | 88,74% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 479,75 | 0,00 | 1 479,75 | 73,99% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 119,00 | 2 444,00 | 2 444,00 | 0,00 | 2 444,00 | 100,00% |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 548,76 | 0,00 | 548,76 | 54,88% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 97,80% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 192,26 | 2 192,26 | 2 192,26 | 0,00 | 2 192,26 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 821,11 | 1 821,11 | 1 821,11 | 0,00 | 1 821,11 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 326,53 | 326,53 | 326,53 | 0,00 | 326,53 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 0,00 | 44,62 | 100,00% |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 35 335,00 | 716,00 | 36 051,00 | 30 249,56 | 0,00 | 30 249,56 | 83,91% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 | 400,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 | 1 510,00 | 26 010,00 | 22 686,10 | 0,00 | 22 686,10 | 87,22% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 | -117,00 | 1 633,00 | 1 632,38 | 0,00 | 1 632,38 | 99,96% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | -400.00 | 4 600,00 | 3 910,60 | 0,00 | 3 910,60 | 85,01% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0.00 | 150,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | ***4*** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4410 | Podróże shiżbowe krajowe | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 137,48 | 0,00 | 1 137,48 | 71,09% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy ftindusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 107,00 | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 184,00 | -184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 48 000,00 | 5 000,00 | 53 000,00 | 52 140,47 | 0.00 | 52 140,47 | 98,38% |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 5 000,00 | 53 000,00 | 52 140,47 | 0,00 | 52 140,47 | 98,38% |
| 85510 |  | Działalność placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 000,00 | 0.00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowrane opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i kwnlnrir. /ocillńti- riln nnipkiinów | 19 556,00 | 16649,30 | 36 205,30 | 35 092,77 | 0.00 | 35 092.77 | 96,93% |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 556.00 | 16 649.30 | 36 205.30 | 35 092.77 | 0,00 | 35 092.77 | 96.93% |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 115 478,08 | 43 945.75 | 1 159 423,83 | 1 088 194,94 | 0,00 | 1 088 194,94 | 93,86% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 600,00 | -208 160,00 | 141 440,00 | 140 254,50 | 0,00 | 140 254,50 | 99,16% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 725,70 | 50 070,21 | 265 795,91 | 264 575,26 | 0,00 | 264 575,26 | 99,54% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 423,34 | 5 078,93 | 26 502,27 | 26 274,49 | 0,00 | 26 274,49 | 99,14% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 600,00 | -26 840,00 | 5 760,00 | 5 759,33 | 0,00 | 5 759,33 | 99,99% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 448,90 | -1 951,58 | 22 497,32 | 22 497,32 | 0,00 | 22 497,32 | 100,00% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 427,98 | -193,82 | 2 234,16 | 2 234,16 | 0,00 | 2 234,16 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | -42 100,00 | 30 900,00 | 25 305,53 | 0,00 | 25 305,53 | 81,89% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 063,32 | 8 460,69 | 51 524,01 | 51 010,87 | 0,00 | 51 010,87 | 99,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 276,54 | 844,26 | 5 120,80 | 5 065,80 | 0,00 | 5 065,80 | 98,93% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | -5 800,00 | 4 200,00 | 3 457,82 | 0,00 | 3 457,82 | 82,33% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 884,26 | 1 056,02 | 6 940,28 | 6 867,69 | 0,00 | 6 867,69 | 98,95% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 584,36 | 105,24 | 689,60 | 682,06 | 0,00 | 682,06 | 98,91% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 200,00 | -15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 824,36 | 0,04 | 9 824,40 | 9 824,40 | 0,00 | 9 824,40 | 100,00% |
| 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 975,64 | -0,04 | 975,60 | 975,60 | 0.00 | 975,60 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -5 735,97 | 5 264,03 | 4 837,96 | 0,00 | 4 837,96 | 91,91% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 549,58 | 6 499,40 | 13 048,98 | 12 880,91 | 0,00 | 12 880,91 | 98,71% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,42 | 647,60 | 1 298,02 | 1 279,17 | 0,00 | 1 279,17 | 98,55% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4229 | Zakup środków żywności | 46 080,00 | -46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -32 668,85 | 7 331,15 | 3 108,09 | 0,00 | 3 108.09 | 42,40% |
| 4267 | Zakup energii | 11 298,02 | 17 132,61 | 28 430,63 | 12 679,65 | 0.00 | 12 679,65 | 44,60% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4269 | Zakup energii | 1 121,98 | 1 701,39 | 2 823,37 | 1 259,15 | 0,00 | 1 259,15 | 44,60% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 446,00 | 446,00 | 344,40 | 0,00 | 344,40 | 77,22% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | -1 015,00 | 585,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 99,15% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -38 841,18 | 26 158,82 | 24 280,81 | 0,00 | 24 280,81 | 92,82% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 76 713,40 | -14 229,19 | 62 484,21 | 38 917,31 | 0,00 | 38 917,31 | 62,28% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 618,28 | 25 954,08 | 33 572,36 | 31 343,22 | 0,00 | 31 343,22 | 93,36% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | -2 400,00 | 200,00 | 189,65 | 0,00 | 189,65 | 94,83% |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 964,88 | -1 964,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 195,12 | -195,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,00 | 382,80 | 14 334,80 | 14 334,80 | 0,00 | 14 334,80 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | -860,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -999,40 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 144 601,50 | 144 601,50 | 132 934,98 | 0,00 | 132 934,98 | 91,93% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932,60 | 0,00 | 181 932,60 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 067,41 | 62 067,41 | 62 067,41 | 0,00 | 62 067,41 | 100,00% |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 108 000.00 | 108 000,00 | 9 933,88 | 0,00 | 9 933,88 | 9,20% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 9 933,88 | 0,00 | 9 933,88 | 9,20% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 192 329,00** | **§83100,90** | **3 755 429,OT** | **3 133 521,47** | **12 000,00** | **3145 521,47** | **83,76%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 900,00 | -109 000,00 | 271 900,00 | 140 147,16 | 0.00 | 140 147,16 | 51,54% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | -50 000,00 | 210 000,00 | 134 658,16 | 0,00 | 134 658,16 | 64,12% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 489,00 | 0,00 | 5 489,00 | 84,45% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 98,03 | 0,00 | 98,03 | 7,54% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | l 000,00 | 98,03 | 0,00 | 98,03 | 9,80% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300.00 | 0,00 | 300.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00% |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 12 304,46 | 0,00 | 12 304,46 | 38,45% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 12 304,46 | 0,00 | 12 304,46 | 43,94% |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 68 799,21 | 0,00 | 68 799,21 | 67,45% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 37 223,99 | 0,00 | 37 223,99 | 74,45% |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 331,69 | 0,00 | 4 331,69 | 43,32% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 27 243,53 | 0,00 | 27 243,53 | 68,11% |
| 90005 |  | Ochrana powietrza atmosferycznego i klimatu | 505 633,00 | -150 900,00 | 354 733,00 | 260 462,56 | 12 000,00 | 272 462,56 | 76,81% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 380,16 | 380,16 | 380,16 | 0,00 | 380,16 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 6 165,94 | 7 665,94 | 6 065,94 | 0,00 | 6 065,94 | 79,13% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 133,00 | 300,00 | 4 433,00 | 2 602,56 | 0,00 | 2 602,56 | 58,71% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 160,00 | 0,00 | 113 160,00 | 80,83% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 | 136 000,00 | 12 000,00 | 148 000,00 | 74.00% |
| 90006 |  | Ochrona gleby i wód podziemnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicanej i krajobrazu | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 4 000,00 | 0.00 | 4 000,00 | 30,77% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożvtku publicznego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000.00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 44,44% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 72500,00 | 13 000,00 | 85 500,00 | 67 089,38 | 0,00 | 67 089,38 | 78,47% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między'jednostkami samorządu terytorialne no | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 63 116,88 | 0,00 | 63 116,88 | 84,16% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 10,63% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | 3 813,00 | 0,00 | 3 813,00 | 42,37% |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 596 000,00 | 490 000,00 | 1 106 000,00 | 836 785,49 | 0,00 | 836 785,49 | 75,66% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | 22 668,03 | 0,00 | 22 668,03 | 87,18% |
| 4260 | Zakup energii | 680 000,00 | -300 001,00 | 379 999,00 | 236 223,71 | 0,00 | 236 223,71 | 62,16% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | -120 000,00 | 330 000,00 | 248 229,36 | 0,00 | 248 229,36 | 75,22% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | 56 204,45 | 0,00 | 56 204,45 | 80,29% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | -100 000,00 | 300 000,00 | 273 459,94 | 0,00 | 273 459,94 | 91,15% |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z onłat i kar aa kot wstanie ze środowiska | 0,00 | 1 295 000,00 | 1295 000,00 | 1 294 552,32 | 0,00 | 1 294 552,32 | 99,97% |
|  | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 1 294 552,32 | 0,00 | 1 294 552,32 | 99,97% |
| 90026 |  | Pozostałe działania zwiqzane z gospodarka odpadami | 0,00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 29 485,77 | 0.00 | 29 485.77 | 65,52% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 485,77 | 0,00 | 29 485,77 | 65,52% |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 448 996,00 | 0,00 | 448 996,00 | 419 797,09 | 0,00 | 419 797,09 | 93,50% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 265,00 | 0,00 | 2 265,00 | 1 797,12 | 0,00 | 1 797,12 | 79,34% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 960.00 | o,oó | 12 960,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 80,25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 074,17 | 0,00 | 2 074,17 | 41,48% |
| 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 1 648,58 | 0,00 | 1 648,58 | 38,34% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700.00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 353,00 | 0,00 | 10 353,00 | 175,22 | 0,00 | 175,22 | 1,69% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000.00 | 3 702,00 | 0,00 | 3 702,00 | 61,70% |
| **4710** | Wpłat}' na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictw » narodowego** | **1 600 140,16** | **58 666,06** | **1658 814,22** | **1 436 486,99** | **0.00** | **1436 486.99** | **86.60%** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultur/ | 151 880,00 | -10 000,00 | 141 880,00 | 88 574.06 | 0.00 | 88574.06 | 62.43% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom nrowadzacvm działalność ncrżytku publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 480,00 | 0.00 | 6 480.00 | 4 500.00 | 0,00 | 4 500.00 | 69,44% |
| 3250 | Stypendia różne | 50 000 00 | -50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  |
| 4170 | W\na urodzenia bezosobowe | 0,00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0,00 | 800.00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 30 000,00 | 42 400,00 | 24 029,81 | 0,00 | 24 029,81 | 56,67% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 9 200,00 | 89 200,00 | 59 244,25 | 0,00 | 59 244,25 | 66,42% |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 144 955,85 | 129 746,06 | 1274 701,91 | l 132 929,14 | 0,00 | 1 132 929,14 | 88,88% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 590 000,00 | 217 080,00 | 807 080,00 | 807 080,00 | 0,00 | 807 080,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 448,66 | 0,00 | 3 448,66 | 605,26 | 0,00 | 605,26 | 17,55% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 440,00 | 0,00 | 19 440,00 | 9 519,00 | 0,00 | 9 519,00 | 48,97% |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 395,54 | -22 549,77 | 76 845,77 | 49 472,74 | 0,00 | 49 472,74 | 64,38% |
| 4260 | Zakup energii | 76 500,00 | -20 000,00 | 56 500.00 | 41 337,09 | 0,00 | 41 337,09 | 73,16% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 153 342,55 | -10 555,46 | 142 787,09 | 92 056,33 | 0,00 | 92 056,33 | 64,47% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 30,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 786,10 | -56 267,79 | 102 518,31 | 74 582,21 | 0,00 | 74 582,21 | 72,75% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0.00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  |
| **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 820.00 | 9 000.00 | 45 820,00 | 45 057.43 | 0,00 | 45 057,43 | 98.34% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 039,08 | 13 039,08 | 13 039,08 | 0,00 | 13 039,08 | 100,00% |
| 92116 |  | Biblioteki | 180 000,00 | -16 080,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 0,00 | 163 920,00 | 100,00% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | -16 080,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 0,00 | 163 920,00 | 100,00% |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 84 800,00 | -50 000,00 | 34 800,00 | 16 184,66 | 0,00 | 16 184,66 | 46,51% |
|  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 800,00 | 1 400,00 | 607,62 | 0,00 | 607,62 | 43,40% |
| 4260 | Zakup energii | 17 800,00 | -5 200,00 | 12 600,00 | 8 519,27 | 0,00 | 8 519,27 | 67,61% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 6 400,00 | 6 800,00 | 6 268,50 | 0,00 | 6 268,50 | 92,18% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | 789,27 | 0,00 | 789,27 | 26,31% |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 38 512,31 | 5 000,00 | 43 512,31 | 34 879,13 | 0,00 | 34 879,13 | 80,16% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 | 13 567,82 | 19 617,82 | 14 030,43 | 0,00 | 14 030,43 | 71,52% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 462,31 | -8 567,82 | 23 894,49 | 20 848,70 | 0,00 | 20 848,70 | 87,25% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 149 868,00** | **-736 457.50** | **413 410.50** | **335 990.68** | **0,00** | **335 990,68** | **81,27%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 860 300,00 | -691 457,50 | 168 842,50 | 130 958,52 | 0,00 | 130 958,52 | 77,56% |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 755,00 | 13 755,00 | 11 416,75 | 0,00 | 11 416,75 | 83,00% |
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 8 260,19 | 0,00 | 8 260,19 | 43,47% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | -10 595,00 | 67 905,00 | 47 672,87 | 0,00 | 47 672,87 | 70,21% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 569,67 | 0,00 | 569,67 | 56,97% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 300,00 | -678 617,50 | 63 682,50 | 63 039,04 | 0,00 | 63 039,04 | 98,99% |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 289568,00 | -45 000,00 | 244 568,00 | 205 032,16 | 0,00 | 205032,16 | 83,83% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dubliczneao | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 88,15% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 960.00 | 0.00 | 12 960.00 | 8 500.00 | 0.00 | 8 500.00 | 65.59% |
| 3250 | Stypendia różne | 70 000.00 | 0,00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 100.00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 7 532,16 | 0,00 | 7 532,16 | 50,21% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% |
| **Wydatki ogółem** | | | | **45325 767,47** | **17 553 826,70** | **62 879594,17** | **54 370842,33** | **ll(14®0,00** | **54 481 242,33** | **86.64%** |

w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1 wydatki bieżące** | | | **34 591 118,13** | **14 503 392,86** | **49 094 510,99** | **42951 417,40** | **52 275,00** | **43 003 692,40** | **87,59%** |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 24 860 892,45 | 4427 740,35 | 29 288 632,80 | 24 366 174,74 | 52 275,00 | 24418 449.74 | 83,37% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 15 360 689,31 | 108203,82 | 15 468 893,13 | 14 732 110,30 | 0,00 | 14 732 110,30 | 95,24% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 294 306.70 | -62 862,32 | 5 231 444,38 | 4 947 808,38 | 0,00 | 4 947 808,38 | 94,58% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 411 374,00 | -75 526,82 | 335 847,18 | 335 841,06 | 0,00 | 335 841,06 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 5 534,00 | 0.00 | 5 534,00 | 51,24% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 388 384,35 | 105 604,72 | 2 493 989,07 | 2 281 238,11 | 0,00 | 2 281 238,11 | 91,47% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 291 234,26 | -26 815,95 | 264418,31 | 217 136,71 | 0,00 | 217 136,71 | 82,12% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 354 292,00 | -72 983,40 | 281 308,60 | 181 743,50 | 0,00 | 181 743,50 | 64,61% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47 401,00 | -10 039,70 | 37 361,30 | 11 325,66 | 0,00 | 11 325,66 | 30,31% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 904,80 | 6 904,80 | 5 491,89 | 0,00 | 5 491,89 | 79,54% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 049,76 | 18 049,76 | 18 049,76 | 0,00 | 18 049,76 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 068 146,00 | 248 017,30 | 6 316 163,30 | 6 255 639,13 | 0,00 | 6 255 639,13 | 99,04% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 494 751,00 | -27 097,26 | 467 653,74 | 467 650.50 | 0,00 | 467 650,50 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 952,69 | 4 952,69 | 4 651,60 | 0,00 | 4 651,60 | 93,92% |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 9 500 203,14 | 4 319 536,53 | 13 819 739,67 | 9 634064,44 | 52275,00 | 9686 339,44 | 70,09% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | | 1 114 500,00 | 173 000,00 | 1 287 500,00 | 1 246 302,48 | 0,00 | 1 246 302,48 | 96,80% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu te rytorialnego | 82 000,00 | 12 000,00 | 94 000,00 | 78 439,88 | 0,00 | 78 439,88 | 83,45% |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczne go | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 89,27% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 201 000,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 862,60 | 0,00 | 3 862,60 | 51,50% |
| 3) dotacje na zadania zlecone | | | 5 000,00 | 0,00 | 5000,00 | 3 513,96 | 0,00 | 3 513,96 | 70,28% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 513,96 | 0,00 | 3 513,96 | 70,28% |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 7610 899,60 | 9 525 722,17 | 17 136 621,77 | 16 294 834,10 | 0,00 | 16 294 834,10 | 95,09% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 456 941.00 | 64 840.00 | 521 781,00 | 505 004,15 | 0,00 | 505 004,15 | 96,78% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 447 500.00 | 30 000 00 | 477 500.00 | 439 825.02 | 0.00 | 439 825,02 | 92.11% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 440.00 | 0.00 | 19 440.00 | 13 000,00 | 0.00 | 13 000.00 | 66,87% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 541 558,60 | 8 418 377,58 | 14 959 936,18 | 14 508 161,05 | 0,00 | 14 508 161,05 | 96,98% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 460,00 | 155 133,00 | 180 593,00 | 50 727,61 | 0,00 | 50 727,61 | 28,09% |
| 3250 | Stypendia różne | 120 000,00 | -50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 100.00% |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 644 720,00 | 644 720,00 | 615 320,00 | 0,00 | 615 320,00 | 95,44% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy ur7ehvwaiacvm na tervmriiiin RP | 0,00 | 262 651.59 | 262 651,59 | 92 796,27 | 0,00 | 92 796,27 | 35,33% |
| 4} Wy dat innych śr | ki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i odków zagranicznych | | 480826,08 | 522 651,34 | 1 003 477,42 | 956 411,58 | 0,00 | 956 411,58 | 95,31% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 328 634,40 | 63 469.95 | 392 104.35 | 390 007.65 | 0,00 | 390 007.65 | 99,47% |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 725,70 | 50 070,21 | 265 795,91 | 264 575,26 | 0,00 | 264 575,26 | 99,54% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 423,34 | 5 078,93 | 26 502,27 | 26 274,49 | 0,00 | 26 274,49 | 99,14% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 448,90 | -1 951,58 | 22 497,32 | 22 497,32 | 0,00 | 22 497,32 | 100,00% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 427,98 | -193,82 | 2 234,16 | 2 234,16 | 0,00 | 2 234,16 | 100,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 063,32 | 8 460,69 | 51 524,01 | 51 010,87 | 0,00 | 51 010,87 | 99,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 276,54 | 844,26 | 5 120.80 | 5 065,80 | 0,00 | 5 065.80 | 98.93% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 884,26 | 1 056,02 | 6 940,28 | 6 867,69 | 0,00 | 6 867,69 | 98,95% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 584,36 | 105,24 | 689,60 | 682,06 | 0,00 | 682,06 | 98,91% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 824,36 | 0,04 | 9 824,40 | 9 824,40 | 0,00 | 9 824,40 | 100,00% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,64 | -0,04 | 975,60 | 975,60 | 0,00 | 975,60 | 100,00% |
| b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych | | | 152 191,68 | 459 181,39 | 611 373,07 | 566 403,93 | 0,00 | 566403,93 | 92,64% |
| 5) obsługa długu | | | 119 000,00 | 0,00 | 119 000.00 | 84 180.54 | 0.00 | 84 180.54 | 70,74% |
| 6’1 rezerwa na wydatki bieżące | | | 400 000,00 | -145 721.00 | 254 279.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00% |
| a) ogólna | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00% |
| b) celowi, z tego: | | | 200 000,00 | -145 721.00 | 54 279,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00% |
| - na realizac ję zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | 100 000.00 | -70 000.00 | 30 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty | | | 100 000,00 | -75 721.00 | 24 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00% |
| **II wydatki majątkowe** | | | **10 734 649.34** | **3 050 433,84** | **13 785 083.18** | **11 419 424.93** | **58 125.00** | **11 477 549.93** | **83.26%** |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych | | | 10040 224,34 | -796 520,40 | 9 243 703,94 | 8 090 061,69 | 58 125.00 | 8 148 186,69 | 88,15% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 882 724.34 | -2 645 598.49 | 6 237 125,85 | 5 253 173.04 | 46 125.00 | 5 299 298 04 | 84.96% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 434 378.09 | 610 378,09 | 509 584.20 | 0.00 | 509 584.20 | 83.49% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na Finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów' niihlir/nych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 881 500,00 | -159 000,00 | 722 500,00 | 653 604,45 | 12 000,00 | 665 604,45 | 92,13% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700,00 | 100,00% |
| z) wyaati innych śr | ci na progi pdkówza | ramy imansowane z udziałem irodkow unii L-uropejskicj i eranicznvch | 0,00 | 658 330,51 | 658 330,51 | 637 606,23 | 0,00 | 637 606,23 | 96,85% |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932,60 | 0,00 | 181 932,60 | 100,00% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 162 067,41 | 162 067,41 | 141 343,13 | 0,00 | 141 343,13 | 87,21% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 214 330,50 | 214 330,50 | 214 330,50 | 0,00 | 214 330,50 | 100,00% |
| 3) dat | d na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków | | 0,00 | 2 291 757.01 | 2 291 757.01 | 2291757,01 | 0.00 | 2291 757.01 | 100,00% |
|  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 387 860,95 | 387 860,95 | 387 860,95 | 0,00 | 387 860,95 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 0,00 | 1 903 896,06 | 100,00% |
| 4)zakup | objęcie akcn 1 udziałów | | 400000.00 | 0.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 | 400 000,00 | 100,00% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 0,00 | 400 000.00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 5) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwcstycyje | | | 294 425,00 | 896 866,72 | 1 191 291,72 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00% |

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **76629138** | **76629138** | **76629138** | **100,00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 766 291,38 | 766 291,38 | 766291,38 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 766 291,38 | 766 291,38 | 766 291,38 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75957,00** | **24 237,00** | **100 19450** | **100 194,00** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 957,00 | 24 237,00 | 100 194,00 | 100 194,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 957,00 | 24 237,00 | 100 194,00 | 100 194,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 814,00** | **0,00** | **1 814,00** | **1 814,00** | **100,00%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **2 580,89** | **2 580,89** | **2 580.89** | **100,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 580,89 | 2 580,89 | 2 580,89 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 580,89 | 2 580,89 | 2 580,89 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **73 986,59** | **73 986,59** | **73443,75** | **9947%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 73 986,59 | 73 986,59 | 73 443,75 | 99,27% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 73 986.59 | 73 986.59 | 73 443.75 | 99,27% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **906 963,00** | **906 963,00** | **774 70031** | **85,42%** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0,00% |
| 85278 |  | Usuwanie klęsk żywiołowych | 0.00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100.00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 891 813,00 | 891 813,00 | 759 700,31 | 85,19% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom |»wiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 891 813,00 | 891 813,00 | 759 700,31 | 85,19% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 532 369,00** | **1 744 964,48** | **8277333,48** | **8 083 565,11** | **97,66%** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 613 924,00 | 1 040 511,00 | 4 654 435,00 | 4 648644,87 | 99,88% |
|  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją śwaidczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 613 924,00 | 1 040 511,00 | 4 654 435.00 | 4 648 644,87 | 99,88% |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 898 889,00 | 685 611,92 | 3 584 500,92 | 3 397635.21 | 94,79% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-pminnvm) ustawami | 2 898 889,00 | 685 611,92 | 3 584 500.92 | 3 397 635,21 | 94,79% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0.00 | 2 192,26 | 2 192,26 | 2 192,26 | 100.00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 192,26 | 2 192,26 | 2 192,26 | 100.00% |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dln oniekunów | 19 556,00 | 16 649,30 | 36 205,30 | 35 092,77 | 96,93% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 556.00 | 16 649,30 | 36 205,30 | 35 092,77 | 96.93% |
| **Dotacje na zadania zlecone ogółem** | | | | **6 610 140,00** | **3 519 023,34** | **10129 16334** | **9 802 589,44** | **96,78%** |

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasajac e** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **766 291.38** | **766291,38** | **766 291,38** | **0.00** | **766 291,38** | **100,00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 766 291.38 | 766291,38 | 766 291,38 | 0,00 | 766 291,38 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 498,77 | 11 498,77 | 11 498,77 | 0,00 | 11 498,77 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 987,01 | 1 987,01 | 1 987,01 | 0,00 | 1 987,01 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 264,57 | 264,57 | 264,57 | 0,00 | 264,57 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 571,97 | 571,97 | 571,97 | 0,00 | 571,97 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 751 266,06 | 751 266,06 | 751 266,06 | 0,00 | 751 266,06 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75 957,W** | **24 237.00** | **100 194,00** | **100 194.00** | **0.00** | **100 194,00** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 957,00 | 24 237,00 | 100 194,00 | 100 194,00 | 0,00 | 100 194,00 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 939,73 | 22 382,27 | 73 322,00 | 73 322,00 | 0,00 | 73 322,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 400,00 | -2 558,70 | 9 841,30 | 9 841,30 | 0,00 | 9 841,30 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 065,45 | 3 427,75 | 14 493,20 | 14 493,20 | 0,00 | 14 493,20 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 551,82 | 485,68 | 2 037,50 | 2 037,50 | 0,00 | 2 037,50 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, koni roli i ochrony mw> oraz sadownictwa** | **1 814.00** | **0.00** | **1 814,00** | **1 814.00** | **0,00** | **1 814,00** | **100,00%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 1 814,00 | 0,00 | 1 814,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **73 986,59** | **7398639** | **73 443,75** | **0,00** | **73 443,75** | **99.27%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 73 986,59 | 73 986,59 | 73 443,75 | 0,00 | 73 443,75 | 99,27% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 732,53 | 732,53 | 732,53 | 0,00 | 732,53 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 254,06 | 73 254,06 | 72 711,22 | 0,00 | 72 711,22 | 99,26% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0.00** | **906 963,00** | **906963,00** | **774 700,31** | **0,00** | **77470031** | **0,00** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 150.00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85278 |  | Usuwanie klęsk żywiołowych | 0.00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 0.00 | 891 813,00 | 891 813,00 | 759 700,31 | 0,00 | 759700,31 | 85,19% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0.00 | 873 976,74 | 873 976,74 | 744 804,23 | 0,00 | 744 804,23 | 85.22% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 301,14 | 9 301,14 | 6 937,03 | 0,00 | 6 937,03 | 74,58% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 607,24 | 1 607,24 | 1 198,72 | 0,00 | 1 198,72 | 74,58% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 227,88 | 227,88 | 169,96 | 0,00 | 169,96 | 74,58% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 306,24 | 0,00 | 6 306,24 | 98,54% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 284,13 | 0,00 | 284,13 | 94,71% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6532369,1X1** | **1744 964,48** | 8277 333,48 | **8083 565,11** | **0,00** | **8083 565,11** | **97,66%** |
|  | 85501 |  | Ś w idczenie wychowawcze | 3 613 924,00 | 1040 511,00 | 4 654 435,00 | 4 648 644,87 | 0,00 | 4 648 644,87 | 99,88% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | -540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 582 942,00 | 1 056 133,36 | 4 639 075,36 | 4 633 354,80 | 0,00 | 4 633 354,80 | 99,88% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 827,05 | -7 898,65 | 8 928,40 | 8 858,83 | 0,00 | 8 858,83 | 99,22% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | -606,72 | 5 493,28 | 5 493,28 | 0,00 | 5 493,28 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 939,69 | -2 939,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 412,26 | -412,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 062,04 | 937,96 | 937,96 | 0,00 | 937,96 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | -1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  |
| 85502 |  | wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 898 889,00 | 685 611,92 | 3 584 500,92 | 3 397 635,21 | 0,00 | 3 397635.21 | 94,79% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 47,06% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 615 226,00 | 585 611,92 | 3 200 837,92 | 3 055 567,94 | 0,00 | 3 055 567,94 | 95,46% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 259,00 | 75 259,00 | 70 245,42 | 0,00 | 70 245,42 | 93,34% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | -378,00 | 5 222,00 | 5 222,00 | 0,00 | 5 222,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 200,00 | 100 000,00 | 295 200,00 | 261 973,10 | 0,00 | 261 973,10 | 88,74% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 479,75 | 0,00 | 1 479,75 | 73,99% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14.00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 119,00 | 2 444,00 | 2 444,00 | 0,00 | 2 444,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 97,80% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 192,26 | 2 192,26 | 2 192,26 | 0,00 | 2 192,26 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 821,11 | 1 821,11 | 1 821,11 | 0,00 | 1 821,11 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 326,53 | 326,53 | 326,53 | 0,00 | 326,53 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 0,00 | 44,62 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 19 556,00 | 16 649,30 | 36205,30 | 35 092,77 | 0,00 | 35092,77 | 96,93% |
|  | 4130 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 556,00 | 16 649,30 | 36 205,30 | 35 092,77 | 0,00 | 35 092,77 | 96,93% |
| **Wydatki na zadania zlecone ogółem** | | | | **6 610 140,00** | **3 516 442,45** | **10 126 582,45** | **9 800 008,55** | **0,00** | **9 800 008,55** | **96,78%** |

Realizacja dochodów budżetu państwa  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Dochody należne JST** | **Dochody przekazane** | %  **wykonania** |
| **1** | ł | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **U** |
|  |  |  | **Administracja publiczna** | **1250,00** | **0,00** | **i 250,00** | **62,00** | **3,10** | **5830** | **4,96%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 1 250,00 | 0,00 | 1 250.00 | **62,00** | 3,10 | 58,90 | **4,96%** |
|  | 0690 | Wpły wy z różnych opłat | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | 4,96% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **65 000,00** | **0,00** | **65 000,00** | **67 861,64** | **13 223.79** | **54** 637,85 | **104,40%** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 67 774,64 | 13 219,44 | 54 555,20 | 104,27% |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 275,87 | 0,00 | 35 275,87 | 100,79% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,11 | 1 099,57 | 1 099,54 |  |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 299,66 | 12 119,87 | 18 179,79 | 101,00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 4,35 | 82,65 |  |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 4,35 | 82,65 |  |
| **Dochody budżetu państwa ogółem** | | | | **66 250,00** | **0,00** | **66 250.00** | **67 923,64** | **13226.89** | **54 696,75** | **102,53%** |

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasające** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | **6** | 7 | 8 | **9** | **10** | 11 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 482 500,00** | **■130 000,00** | **2352500,00** | **1 975 614,05** | **46 125.00** | **2 021 739,05** | **85,94%** |
|  | 01043 |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | 500 000,00 | 0.00 | 500 000,00 | 322 815,75 | 0.00 | 322 815,75 | 64,56% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 322 815,75 | 0,00 | 322 815,75 | 64,56% |
|  | *Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna* | *500 000.00* | *0,00* | *500 000,00* | *322 815.75* | *0,00* | *322815.75* | *64,56%* |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyna wsi | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 17 613,45 | 0,00 | 17 613,45 | **78,28%** |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów nubliczmch | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 17 613,45 | 0,00 | 17 613,45 | 78,28% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie* | *22 500,00* | *0,00* | *22 500,00* | *17 613,45* | *0,00* | *17 613.45* | *78,28%* |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 960 000,00 | -130000,00 | 1 830 000,00 | 1 635 184,85 | 46 125,00 | 1 681309,85 | 91,87% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 960 000,00 | -424 402,01 | 1 535 597,99 | 1 340 782,84 | 46 125,00 | 1 386 907,84 | 90,32% |
|  | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej* m1 *miejscowości. Łoniewo i Osieczna (Stanislawówka)* | *1 500 000,00* | *-294 402,01* | *1205 597,99* | *1 134 419.04* | *0,00* | *1 134 419,04* | *94,10%* |
| *Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | *260 000.00* | *-60 000,00* | *200 000,00* | *131 919.80* | *46125,00* | *178 044.80* | *89,02%* |
| *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy* | *200 000,00* | *-70 000,00* | *130 000,00* | *74 444.00* | *0,00* | *74 444,00* | *57,26%* |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 294 402,01 | 294 402,01 | 294 402,01 | 0,00 | 294 402,01 | *100,00%* |
|  | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej* w *miejscowości. Łoniewo i Osieczna (Stanislawówka)* | *0.00* | *294 402,01* | *294 402,01* | *294 402.01* | *0.00* | *294 402.01* | *100,00%* |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4949 432,80** | **1766 046,06** | **6715 478,86** | **6 192 714,07** | **0,00** | **6192714,07** | **92,22%** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 0.00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 289,33 | 0.00 | 14 289,33 | 71,45% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 289,33 | 0,00 | 14 289,33 | 71,45% |
|  | *Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432* w *miejscowości Kat* y | *0,00* | *20000,00* | *20 000.00* | *14 289.33* | *0.00* | *14 289.33* | *71.45%* |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700,00 | 100,00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700.00 | *100.00%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Swierezyna"* | *0,00* | *51 200,00* | *51 200,00* | *51 200.00* | 0,00 | *51200,00* | *100,00%* |
| *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadaniapn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w ni. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna "* | *0,00* | *l 475 000,00* | *1 475 000,00* | *1 475 000,00* | *0,00* | *1 475 000,00* | *100,00%* |
| *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowei Nr 4780P* w *m. Osieczna (ul. Śmigielska jtr* | *0,00* | *137 500,00* | *137 500,00* | *137 500,00* | *0,00* | *137 500,00* | *100,00%* |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 949432,80 | 82346,06 | 5 031 778,86 | 4 514 724,74 | 0,00 | 4 514 724,74 | 89,72% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 899 432,80 | -1 796 550,00 | 3 102 882,80 | 2 597 761,97 | 0,00 | 2 597 761,97 | 83,72% |
|  | *Pudowa chodnika* w *Maciejowie* | *0,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *14 957,79* | *0,00* | *14 957,79* | *99,72%* |
| *Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastruktura* | *250 000,00* | *-240 000,00* | *10 000,00* | *4 800,00* | *0.00* | *4 800,00* | *48,00%* |
| *Budowa drogi około 200m kolo zakładu Lubenia w Trzebuni* | *11 602,01* | *0,00* | *11 602,01* | *11 602.01* | *0,00* | *11 602,01* | *100,00%* |
| *Budowa nowego chodnika* | *13 840,00* | *0,00* | *13 840,00* | *13 779,01* | *0,00* | *13 779,01* | *99,56%* |
| *Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw* w *Kleszczewie* | *13 990,79* | *0,00* | *13 990,79* | *13 990,79* | *0,00* | *13 990,79* | *100.00%,* |
| *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna* | *95 000,00* | *-90 000,00* | *5 000,00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0,00%* |
| *Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy* | *50 000,00* | *-45 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *Przebudowa dróg gminnych* | *1 400 000,00* | *1 200 000,00* | *2 600 000,00* | *2 300 806,27* | *0,00* | *2 300 806,27* | *88.49%* |
| *Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowe Jar* w *miejscowości Osieczna* | *2 565 000.00* | *-2 336 550,00* | *228 450.00* | *210 505,6!* | *0,00* | *210 505,6!* | *92,15%* |
| *Rewitalizacja centrum Osiecznej* | *500 000,00* | *-300 000,00* | *200 000,00* | *27 320,49* | *0.00* | *27 320,49* | *13.66%,* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | *-25* 000,00 | 25 000,00 | 13 066,71 | 0,00 | 13 066,71 | 52,27% |
|  | *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych* | *50 000,00* | *-25 000,00* | *25 000,00* | *13 066,71* | *0,00* | *13 066,71* | *52,27%* |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 0,00 | 1 903 896,06 | 100,00% |
|  | *Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna* | *0,00* | *1 903 896.06* | *1 903 896.06* | *1 903 896,06* | *0,00* | *l 903 896.06* | *100,00%* |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **200 000,00** | **70 000,00** | **270 000,00** | **226 717,42** | **0,00** | **226717,42** | **83,97%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000,00 | 70 000,00 | 270 000,00 | 226 717,42 | 0,00 | 226 717,42 | 83,97% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -130 000,00 | 70 000,00 | 47 441,70 | 0,00 | 47 441,70 | 67,77% |
|  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska* w *Osiecznej* | *200 000.00* | *-180 000.00* | *20 000.00* | *0,00* | *0,00* | *0.00* | *0.00%* |
| *Wykonanie monitoringu na terenie Letniska* w *Osiecznej* | *0.00* | *50 000.00* | *50 000.00* | *47 441,70* | *0.00* | *47 441,70* | *94.88%* |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% |
|  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska* w *Osiecznej* | *0.00* | *100 000.00* | *100 000.00* | *100 000.00* | *0,00* | *100 000,00* | *100.00%* |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 275,72 | 0,00 | 79 275,72 | 79,28% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej* | *0,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *79 275,72* | *0,00* | *79 275,72* | *79,28%* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **ow,oo** | **420 000.00** | **480 000,00** | **393 228.40** | **0.00** | **593 228,40** | **8132%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka grantami i nieruchomościami | 60 000,00 | 420 000,00 | 480 000,00 | 393 228,40 | 0,00 | 393228,40 | 81,92% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 420 000,00 | 480 000,00 | 393 228,40 | 0,00 | 393 228,40 | 81,92% |
|  | *Wykup gruntów* | *60 000,00* | *420 000,00* | *480 000,00* | *393 228,40* | *0,00* | *393 228,40* | *81,92%* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **50 000.00** | **22033030** | **270 33030** | **267010,06** | **0,00** | **267 01036** | **98,77%** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50000,00 | 184 330,50 | 234 330,50 | 232 411,50 | 0,00 | 232411,50 | 99,18% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | 18 081,00 | 0,00 | 18 081,00 | 90,41% |
|  | *Zakup wyposażenia,* w *tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy* | *50 000,00* | *-30 000.00* | *20 000,00* | *18 081,00* | *0,00* | *18 081,00* | *90,41%* |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 214 330,50 | 214 330,50 | 214 330,50 | 0,00 | 214 330,50 | 100,00% |
|  | *Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina* | *0,00* | *214 330.50* | *214 330,50* | *214 330.50* | *0,00* | *214 330,50* | *100,00%* |
| 75075 |  | Promocja jednostek smorządu terytorialnego | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 | 99,35% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 830,00 | 0,00 | 25 830,00 | 99,35% |
|  | *Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logo Gminy Osieczna* | *0,00* | *26 000,00* | *26 000,00* | *25 830.00* | *0,00* | *25 830,00* | *99.35%* |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 10000,00 | 10 000,00 | 8768,56 | 0.00 | 8 768,56 |  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 768,56 | 0,00 | 8 768,56 | 87,69% |
|  | *Budowa masztu flagowego* w *ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"* | *0.00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *8 768,56* | *0,00* | *8 768,56* | *87,69%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ociroai nr/nriwnn-hrnm** | **45000030** | *n* **000,00** | **542 000,00** | **540 87947** | **0,00** | **540 87947** | **99.79%** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6170 | Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000.00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Wplata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarne;* | *100 000,00* | *-100 000,00* | *0,00* | *0.00* | *0.00* | *0,00* |  |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 350000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 499 991,00 | 0,00 | 499 991,00 | 100,00% |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ icznvc|| | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 499 991,00 | 0,00 | 499 991,00 | 100,00% |
|  | *Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcikolewie* | *350 000.00* | *150 000,00* | *500 000,00* | *499 991,00* | *0.00* | *499 991.00* | *100.00°%* |
| 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 42000,00 | 42 000,00 | 40 888,27 | 0,00 | 40 88847 | 97,35% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 40 888,27 | 0,00 | 40 888,27 | 97,35% |
|  | *Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. oraz Placu 600-lecia* w *Osiecznej* | *0.00* | *42 000.00* | *42 000,00* | *40 888.27* | *0.00* | *40 888.27* | 97.35% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **294425,00** | **896 866,72** | **1191 291,72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0,00%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 294425,00 | 896 866,72 | 1 191 291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 294 425,00 | 896 866,72 | 1 191 291,72 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *294 425.00* | *896 866.72* | *1 191 291.72* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11017134** | **111 810,47** | **221 98241** | **214 014,18** | **0.00** | **214 014,18** | **96.41%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16000,00 | -17,99 | 15 982,01 | 15 982,01 | 0,00 | 15 982,01 | 100.00% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | -17,99 | 15 982,01 | 15 982,01 | 0,00 | 15 982,01 | 100,00% |
|  | *Zakup maszyny do konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Osiecznej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00* | *0,00* |  |
| *Zakup traktorka ogrodowego* | *16 000.00* | *-17,99* | *15 982,01* | *15 982,01* | *0.00* | *15 982,01* | *100,00%* |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 94 171,54 | 111 828,46 | 206 000,00 | 198 032,17 | 0,00 | 198 032,17 | 96,13% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 171,54 | 18 369,52 | 112 541,06 | 104 573,23 | 0,00 | 104 573,23 | 92,92% |
|  | *Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie* | 94 171,54 | *18 369,52* | *112 541,06* | *104 5 73,23* | *0.00* | 104 573,23 | *92,92%* |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 93 458,94 | 93 458,94 | 93 458,94 | 0,00 | 93 458,94 | *100,00%* |
|  | *Rozbudowa Zespołu Szkół* w *Świerczynie* | *0,00* | *93 458.94* | *93 458,94* | *93 458,94* | *0.00* | *93 458,94* | *100,00%* |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **040** | **160 000.00** | **160 000.00** | **158 200.00** | **0,00** | **158 20040** | **9848%** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 0,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 10000,00 | **0.00** | 10000,00 | 100,00% |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | *100,00%* |
|  | *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego* w *Lesznie* | *0,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | 0,00 | *10 000,00* | *100,00%* |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 150000,00 | 150 000.00 | 148 200,00 | 0,00 | 148 200,00 | 98,80% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 200,00 | 0,00 | 148 200,00 | 98,80% |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw* w' *elementy zabawowe dla dzieci* | 0,00 | *150 000,00* | *150 000,00* | *148 200,00* | *0,00* | 148 200,00 | *98,80%* |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0.00** | **30357,00** | **30 357,00** | **30 357.00** | **04«** | **3035740** | **100,00%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | **0,00** | 30357,00 | 30 357,00 | 30 357,00 | 0.00 | 30357,00 | 100,00% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 357,00 | 30 357,00 | 30 357,00 | 0,00 | 30 357,00 | 100,00% |
|  | *Zakup kserokopiarki* | *0,00* | *19 557,00* | *19 557,00* | *19 557.00* | *0,00* | *19 557,00* | *100.00%* |
| *Zakup schodolazu gąsienicowego w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* | *0.00* | *10 800,00* | *10 800,00* | *10 800,00* | *0,00* | *10 800,00* | *100.00%* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **38860141** | **38860141** | **37693449** | **0.00** | **376 934,99** | **97,00%** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 388 601,51 | 388 601.51 | 376 934,99 | 0,00 | 376 934,99 | 97,00% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 144 601,50 | 144 601,50 | 132 934,98 | 0,00 | 132 934,98 | 91,93% |
|  | *Utworzenie miejsc npieki nad dziećmi do lat* 3 *w Gminie Osieczna* | *0.00* | *144 601,50* | *144 601.50* | *132 934,98* | *0,00* | *132 934.98* | *91,93%* |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932.60 | 0,00 | 181 932,60 | 100,00% |
|  | *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna* | *0.00* | *181 932,60* | *181 932.60* | *181 932,60* | *0.00* | *181 932,60* | *100.00%* |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 62 067,41 | 62 067,41 | 62 067,41 | 0,00 | 62 067.41 | 100,00% |
|  | *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna* | *0.00* | *62 067,41* | *62 067.41* | *62 067,41* | *0.00* | *62 067.41* | *100,00%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1359000,00** | **-31900040** | **1040 000,00** | **92261944** | **12 000,00** | **934 61944** | **89,87%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59 000,00 | -59000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000.00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna* | *50 000.00* | *-50 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie* | *9 000,00* | *-9 000,00* | *0,00* | *0.00* | *0,00* | *0,00* |  |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 | -160 000,00 | 340 000,00 | 249 160,00 | 12 000,00 | 261 160.00 | 76,81% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 160,00 | 0,00 | 113 160,00 | 80,83% |
|  | *Budowa instalaji fotowoltaicznych na terenie Gminy*  *Osieczna* | *0.00* | *140 000,00* | *140 000,00* | *113 160,00* | *0,00* | *113 160,00* | *80,83%* |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 | 136 000,00 | 12 000,00 | 148 000,00 | 74,00% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | *500 000.00* | *-300 000.00* | *200 000,00* | *136 000,00* | *12 000,00* | *148 000,00* | *74,00%* |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | -100 000,00 | 300 000,00 | 273 459.94 | 0,00 | 273 459.94 | 91,15% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetoweh | 400 000,00 | -100 000,00 | 300 000,00 | 273 459,94 | 0,00 | 273 459,94 | 91,15% |
|  | *Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego nu terenie Gmin* i | *400 000,00* | *-100 000.00* | *300 000.00* | *273 459,94* | *0,00* | *273 459,94* | *91,15%* |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 400000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | 100,00% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000.00 | 0.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 | 400 000.00 | 100.00% |
|  | *Zakup i objęcie udziałów w Spółce* | *400 000,00* | *0,00* | *400 000.00* | *400 000,00* | *0,00* | *400 000,00* | 100.00% |
| **921** |  |  | **Kultur\* i oi'bron a dziedzictwa narodowego** | **36 82040** | **22 039.08** | **58 85948** | 5809641 | **0,00** | **58 09641** | **98,70%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 820,00 | 22 039,08 | 58 859,08 | 58 096,51 | 0,00 | 58 096.51 | 98,70% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 820.00 | 9 000.00 | 45 820.00 | 45 057,43 | 0.00 | 45 057,43 | 98.34% |
|  | *Modernizacja terenu za świetlicą* | *0,00* | *16 820.00* | *16 820,00* | *16 057.43* | *0,00* | *16 057,43* | 95,47% |
| *Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów* | *16820,00* | *-16 820.00* | *0,00* | *0.00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą* | *0,00* | *9 000.00* | *9 000,00* | *9 000,00* | *0,00* | *9 000,00* | *100.00%* |
| *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budowa ogrodzenia* | *20 000,00* | *0.00* | *20 000,00* | *20 000.00* | *0,00* | *20 000,00* | *100.00%* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 039,08 | 13 039,08 | 13 039,08 | 0,00 | 13 039,08 | 100,00% |
|  | *Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji* | *0,00* | *13 039,08* | *13 039.08* | *13 039.08* | *0.00* | *13 039.08* | *100.00%* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **74230040** | **-67861750** | **63 68240** | **63 03944** | **0.00** | **63 03944** | **98,99%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 742 300,00 | -678 617,50 | 63 682,50 | 63 039,04 | 0,00 | 63 039,04 | 98,99% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 300.00 | -678 617.50 | 63 682.50 | 63 039,04 | 0.00 | 63 039.04 | 98.99% |
|  | *Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską* | *42 300,00* | 0,00 | *42 300,00* | *42 297.24* | *0,00* | *42 297,24* | *99,99%* |
| *Budowa ogrodzeniu oraz miejsca dla widowni przy boisku* | *0,00* | 13 100.00 | *13 100.00* | *13 099.30* | *0.00* | *13 099,30* | *99,99%* |

**4^**

**00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | ***5*** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | *Budowa punipfrucka w Kgkolewie* | *0,00* | 4 000,00 | *4 000,00* | *3 406,35* | *0,00* | *3 406,35* | *85,16%* |
| *Budowa pumptrucka* w *Osiecznej* | *0,00* | 4 282,50 | *4 282,50* | *4 236,15* | *0,00* | *4 236,15* | *98,92%* |
| *Budowa pumptracka w Osiecznej i Kcjkolewie* | *700 000,00* | -700 000,00 | *0,00* | *0,00* | *0.00* | *0,00* |  |
| **Wydatki majątkowe ogółem** | | | | **10 734 649,34** | **3 050 433,84** | **13 785 083,18** | **11 419 424,93** | **58 125,00** | **11 477 549,93** | 83.26% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych | | | 10440224,34 | 1495 236,61 | 11935 460,95 | 10 781818,70 | 58 125,00 | 10 839 943,70 | 90,82% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 882 724,34 | -2 645 598,49 | 6 237 125,85 | 5 253 173,04 | 46 125,00 | 5 299 298,04 | 84,96% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 434 378,09 | 610 378,09 | 509 584,20 | 0,00 | 509 584,20 | 83,49% |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 387 860,95 | 387 860,95 | 387 860,95 | 0,00 | 387 860,95 | 100,00% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów oublicznvch | 881 500,00 | -159 000,00 | 722 500,00 | 653 604,45 | 12 000,00 | 665 604.45 | 92,13% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700,00 | 100,00% |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 0,00 | 1 903 896,06 | 100,00% |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | | | 0,00 | 658 330,51 | 658 330,51 | 637606,23 | 0,00 | 637 606,23 | 96,85% |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932,60 | 0,00 | 181 932,60 | 100,00% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000.00 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 162 067,41 | 162 067,41 | 141 343,13 | 0,00 | 141 343,13 | 87,21% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 214 330,50 | 214 330,50 | 214 330,50 | 0,00 | 214 330,50 | 100,00% |
| c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 294425,00 | 896 866,72 | 1 191 291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

w tym:

Dotacje udzielone z budżetu  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdzia**  **1** | § | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasajace** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **I. DOTACJE Dl A JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **8520M.M** | **1 896 700,00** | **2 748 700,00** | **2 733 139,88** | **0.00** | **2 733 139,88** | **99,43%** |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | | | | **770 000,00** | **201 000,00** | **971 000,00** | **971 000,00** | **0,00** | **971 000,00** | **100.00%** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **770 000,00** | **201 000,00** | **971 000,00** | **971000,00** | **0,00** | **971 000,00** | **100,00%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodka kultury, świetlice i kluby | 590 000,00 | 217080,00 | 807080,00 | 807080,00 | 0,00 | 807 080,00 | 100,00% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultu iv | 590 000,00 | 217 080,00 | 807 080,00 | 807 080,00 | 0,00 | 807 080,00 | 100,00% |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna* | *590 000.00* | *217 080.00* | *807 080.00* | *807 080,00* | *0.00* | *807 080,00* | *100.00%* |
| 92116 |  | Biblioteki | 180000,00 | -16 080,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 0,00 | 163 920,00 | 100,00% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultuiy | 180 000,00 | -16 080,00 | 163 920,00 | 163 920,00 | 0,00 | 163 920,00 | 100,00% |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna* | *180 000.00* | *-16 080,00* | *163 920.00* | *163 920.00* | *0.00* | *163 920.00* | *100.00%* |
| **DOTACJE CELOWE** | | | | **82 000,00** | **1 695 700,00** | **1 777 700,00** | **1 762 139,88** | **0,00** | **1 762 139,88** | **99,12%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **1663 700,00** | **1663 700.00** | **1663 700,00** | **0,00** | **1663 700,00** | **100,00%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0.00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700,00 | 100,00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inweslycvinvch | 0,00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | l 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700,00 | 100,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna”* | 0,00 | *51 200.00* | *51 200.00* | *51 200.00* | *0.00* | *51 200.00* | 100,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Loniewo-Osieczna "* | 0,00 | *1475 000.00* | *l 475 000.00* | *1 475 000.00* | *0.00* | *1475 000.00* | 100,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 47 ROP* **M’** *m. Osieczna (ul. Śmigielska)"* | *0.00* | *137 500.00* | *137 500.00* | *137 500.00* | *0.00* | *137 500.00* | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **10 000.00** | **10 000,00** | **10000,00** | **0,00** | **10 OM,00** | **100,00%** |
|  | 85111 |  | Szpital ogólne | 0,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego* u\* *Lesznie* | *0.00* | 10 000,00 | *10 000.00* | *10 000.00* | *0.00* | 10 000,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pamoc społeczna** | **17000,00** | **12 000,00** | **29 000,00** | **25323,00** | **0.00** | **25 323,00** | **87,32%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | 15 323,00 | 0,00 | 15 323,00 | 80,65% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | 15 323,00 | 0,00 | 15 323,00 | 80,65% |
|  | *Dotacja clla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych* | *17 000,00* | *2 000.00* | *19 000,00* | *15 323.00* | *0.00* | *15 323,00* | *80.65%* |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 100,00% |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | *Dotacja dla Gminy Dobrzyca* | *0,00* | *10 000.00* | *10 000.00* | *10 000.00* | *0.00* | *10 000.00* | *100,00%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **65 000,00** | **10000,00** | **75000,00** | **63116,88** | **0,00** | *63* **116,88** | **84,16%** |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 65000,00 | 10000,00 | 75 000,00 | 63 116,88 | 0,00 | 63 116,88 | 84,16% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 63 116,88 | 0,00 | 63 116,88 | 84,16% |
|  | *Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzą!* | *65 000.00* | *10 000.00* | *75 000.00* | *63 116.88* | *0.00* | *63 116.88* | *84.16%* |
| **IL DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **1 149 000,00** | **■209 000,00** | **940000,00** | **843 981,01** | **12 000,99** | **855981,01** | **91316%** |
| **DOTACJE CELOWE** | | | | **1 149 090,(10** | **-209 000,00** | **940 000,90** | **843 981,01** | **12 000,99** | **855 981,01** | **91,06%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **27 500,00** | **0,00** | **27500,00** | **21127,41** | **0,00** | 21 127,41 | **76,83%** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 513,96 | 0,00 | 3 513,96 | 70,28% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanswanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 513,96 | 0,00 | 3 513,96 | 70,28% |
|  | *Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych* | *5 000.00* | *0,00* | *5 000.00* | *3 513.96* | *0.00* | *3 513.96* | *70,28%* |
| 01044 |  | Infrastruktura sanłtacyjna wsi | *22* 500,00 | 0,00 | *22* 500,00 | 17613,45 | 0,00 | 17613,45 | 78,28% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 17613,45 | 0,00 | 17 613,45 | 78,28% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie* | *22 500.00* | *0,00* | *22 500.00* | *17 613.45* | *0.00* | *17 613.45* | *78.28%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowi** | **357 500.00** | **150 000,00** | **507 500,00** | **503 853,60** | **0,00** | **503 853,60** | **99,28%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 357 500,00 | 150000,00 | 507 500,00 | 503 853,60 | 0.00 | 503 853,60 | 99.28% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 862,60 | 0,00 | 3 862,60 | 51,50% |
|  | *Ochotnicza Straż Pożarna Osieczna* | *0.00* | *3 862.60* | *3 862.60* | *3 862.60* | *0.00* | *3 862.60* | *100.00%* |
| *kwota nierozdysponowana* | *7 500,00* | *-3 862.60* | *3 637.40* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00%* |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 499 991,00 | 0,00 | 499 991,00 | *100,00%* |
|  | *Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej* w *Kąkolewie* | *350 000.00* | *150 000.00* | *500 000.00* | *499 991.00* | *0.00* | *499 991.00* | *100.00%* |
| **851** |  |  | **Ochron\* zdrowia** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 60000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  | *Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2021-2023”* | *60 000,00* | 0,00 | *60 000.00* | *60 000.00* | *0.00* | *60 000.00* | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gasr sd.irt« konnirsalBa i ochron\* rodowtsl** | **5181)00,00** | **-309 000,00** | **209999,09** | **140 090,00** | **12 090,00** | **152900,00** | **72,73%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000,00 | -9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji *i* zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie* | *9 000.00* | *-9 000.00* | *0.00* | *0,00* | *0.00* | *0.00* |  |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego t kłmatu | 500000,00 | -300000,00 | 200000,00 | 136000,00 | 12 000,00 | 148 000,00 | 74,00% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 | 136 000,00 | 12 000,00 | 148 000,00 | 74,00% |
|  | *Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | *500 000.00* | *-300 000.00* | *200 000.00* | *136 000.00* | *12 000.00* | *148 000.00* | *74.00%* |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krąjobrazu | 9000,00 | 0,00 | 9000.00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 ooo,oa | 44,44% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 44,44% |
|  | *Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków* w *Markach* | 0,00 | *-1000.00* | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  | *kwota n ierozifysponowana* | *9 000.00* | *-4 000.00* | *5 000.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00%* |
| **921** |  |  | **Kultur\* i ochrona dziedzictwa narodowego** | **51009,00** | **-50 000,00** | **1 009,90** | **0,00** | **0,90** | **0,09** | **0,90%** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1000,00 | 0.00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *kwota nierozdysponowana* | *1 000.00* | *0.00* | *1 000.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00%* |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach* | *50 000.00* | *-50 000.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** | **119000,00** | **0,90** | **119900,90** | **88,15%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 88,15% |

**Ul**

**bJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 88,15% |
|  | *Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo* | *0,00* | *9 000.00* | *9 000.00* | *9 000,00* | *0,00* | *9 000.00* | *100,00%* |
| *Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo* | *0.00* | *35 000.00* | *35 000.00* | *35 000,00* | *0,00* | *35 000,00* | *100.00%* |
| *Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISIIA "* | *0.00* | *30 000.00* | *30 000.00* | *30 000.00* | *0.00* | *30 000.00* | *100,00%* |
| *Stowarzyszenie Kultury' Fizycznej Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa"* | *0.00* | *45 000.00* | *45 000,00* | *45 000,00* | *0.00* | *45 000.00* | *100,00%* |
| *kwota nie rozdysponowana* | *135 000.00* | *-119 000.00* | *16 000,00* | *0.00* | *0,00* | *0.00* | *0.00%* |
| **Dotacje ogółem** | | | | **2 001 000,00** | **1 687 700,00** | **3 688 700,00** | **3 577 120,89** | **12 000.00** | **3 589 120,89** | **9730%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące | | | 1 119 500,00 | 173 000,00 | 1292 500,00 | 1249816,44 | 0,00 | 1 249 816,44 | 96,70% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień fumów) między jednostkami samorządu | 82 000,00 | 12 000,00 | 94 000,00 | 78 439,88 | 0,00 | 78 439,88 | 83,45% |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 89,27% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 201 000,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 862,60 | 0,00 | 3 862,60 | 51,50% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanswanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów nublicznvch | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 513,96 | 0,00 | 3 513,96 | 70,28% |
| 2) dotacje na zadania inwestycyjne | | | 881 500,00 | 1 514 700,00 | 2 396 200,00 | 2 327 304,45 | 12 000,00 | 2 339 304,45 | 97,63% |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 881 500,00 | -159 000,00 | 722 500,00 | 653 604,45 | 12 000,00 | 665 604,45 | 92,13% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 663 700.00 | 1 663 700,00 | 1 663 700,00 | 0,00 | 1 663 700,00 | 100,00% |

w tym:

Realizacja zadań związanych z ochroną środow iska i gospodarką wodną w' 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Dochody** | | | | | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna 1 ochrona trutowiska** | **2 700 000,00** | **879 000,00** | **3 579 000,00** | **3 579 881,15** | **100,02%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzemes środków z opłai i kar *a* korzystanie ze środowiska** | **2 700 000,00** | **879000,00** | **3 579000,00** | **3 579 Ml.15** | **100,02%** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700 000,00 | 879 000,00 | 3 579 000,00 | 3 579 881,15 | 100,02% |
| **Razem dochody** | | | | **2 700 000,00** | **879 000,00** | **3 579 000,00** | **3 579 881,15** | 100,02% |

Lu

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasające** | **Wydatki ngólem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **19i,o uoo.ito** | -516 000,00 | 1 444 000,00 | 1 29J 883.58 | 46 125.1X1 | 1 340 (I08.58 | 9240% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sauitacyjim wsi** | **300000,00** | **-40000,00** | **260 000,00** | **233 519,78** | **0,00** | **233519,78** | **89,82%** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | -58 000,00 | 242 000,00 | 215 906,33 | 0,00 | 215 906,33 | 89,22% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 613,45 | 0,00 | 17 613,45 | 97,85% |
|  | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 613,45 | 0,00 | 17 613,45 | 97,85% |
| **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1660 000,00** | **-476 000,00** | **1 184 000,00** | **l 060 363,80** | **46125,00** | **1106 488.80** | **93,45%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 660 000,00 | -476 000,00 | 1 184 000,00 | 1 060 363,80 | 46 125,00 | 1 106 488,80 | 93,45% |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 200 000,00 | -70 000.00 | 130 000,00 | 74 444,00 | 0,00 | 74 444,00 | 57,26% |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna  (Stanisławówka) | 1 200 000,00 | -346 000,00 | 854 000,00 | 854 000,00 | 0,00 | 854 000.00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | 260 000,00 | -60 000,00 | 200 000,00 | 131 919,80 | 46 125,00 | 178 044,80 | 89,02% |
| **Q<XI** |  |  | **(■'ospodirka komunalni 1 ochroni środowiska** | **740 000,00** | **1 37\* 000,00** | **2 118 000,00** | **1 951 83042** | **12 000,00** | **1 963 83042** | **92,72%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **240000,00** | **-30000,00** | **210000,00** | **134 658,16** | **0,00** | **134 658.16** | **64.12%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 | 134 658,16 | 0,00 | 134 658,16 | 64,12% |
| **90005** |  | **Ochrona powietrza aunuslrrycznegoi klimatu** | **500 000,00** | **-174 000,00** | **326 000,00** | **249 160,00** | **12000,00** | **261 160,00** | **80,11%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 113 160,00 | 0,00 | 113 160,00 | 82,00% |
|  | Budowa instalacji fotówoltaicznych na terenie Gminy Osieczna | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 113 160,00 | 0,00 | 113 160,00 | 82,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | -312 000,00 | 188 000,00 | 136 000,00 | 12 000,00 | 148 000,00 | 78,72% |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 500 000,00 | -312 000,00 | 188 000,00 | 136 000,00 | 12 000,00 | 148 000,00 | 78,72% |
| **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i drty** | **0,00** | **287 000,00** | **287 000,00** | **273 459,84** | **0,00** | **273 459.84** | **95.28%** |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 273 459,84 | 0,00 | 273 459,84 | 95,28% |
|  | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 273 459,84 | 0,00 | 273 459,84 | 95,28% |
| **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z orrnadzcmcm środków z cpbt i kar za korzystanie ze środowiska** | 0,00 | **i 295 000,00** | **1 295 000410** | **1 294 55242** | **0.00** | **t 294 552.32** | **99,97%** |
|  | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 1 294 552,32 | 0,00 | 1 294 552,32 | 99,97% |
|  | Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat t kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW | 0,00 | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 1 294 552,32 | 0,00 | 1 294 552,32 | 99,97% |
| **Razem wydatki** | | | | **2 700 000,00** | **862 000,00** | **3 562 000,00** | **3 245 713,90** | **58 125,00** | **3 303 838,90** | **92,75%** |

**Załącznik Nr 9**

**Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewvg asa juce** | **Wydatki ogółem (kol. 7+ kol. 8)** | **% wykonania** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Dobramyśl** |  | **16 740,00** | **0,00** | **16 740,00** | **13 779,01** | **0,00** | **13 779,01** | **82,31%** |
| Remont chodnika | 60016-4270 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa nowego chodnika | 60016-6050 | 13 840,00 | 0,00 | 13 840,00 | 13 779,01 | 0,00 | 13 779,01 | 99,56% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | **Drzeczkowo** |  | **21 175,97** | **0,00** | **21 175,97** | **21 172,78** | **0,00** | **21 172,78** | **99,98%** |
| Dokończenie budowy ogrodzenia przy boisku przy świetlicy oraz budowa miejsca dla widowni | 92601-4300 | 6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| 92601-4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku | 92601-6050 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 099,30 | 0,00 | 13 099,30 | 99,99% |
| Osadzenie pięciu elementów siłowni zewnętrznej znajdującej się w Drzeczkowie | 92601-4210 | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92601-4300 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |
| Wyprofilowanie i utwardzenie boku (skarpy) boiska rekreacyjnego | 92601-4270 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Remont świetlicy wiejskiej - budowa ścianki w pomywalni i naprawa tynku ściany frontowej świetlicy | 92109-4270 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| Montaż pochłaniacza pary w kuchni | 92109-4300 | 6 258,00 | -3 600,00 | 2 658,00 | 2 658,00 | 0,00 | 2 658,00 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 117,97 | -603,48 | 1 514,49 | 1 512,00 | 0,00 | 1 512,00 | 99,84% |
| 92195-4210 | 0,00 | 603,48 | 603,48 | 603,48 | 0,00 | 603,48 | 100,00% |
| 3 | **Frankowo** |  | **17 316,31** | **0,00** | **17 316,31** | **17 309,99** | **0,00** | **17 309,99** | **99,96%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 | 100,00% |
| Remont kuchni w sali wiejskiej | 92109-4270 | 12 586,31 | 0,00 | 12 586,31 | 12 586,00 | 0,00 | 12 586,00 | 100,00% |
| Ogrodzenie placu zabaw | 92601-4300 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 993,99 | 0,00 | 2 993,99 | 99,80% |
| 4 | **Grodzisko** |  | **44 803,34** | **0,00** | **44 803,34** | **44 79439** | **0,00** | **44 794,39** | **99,98%** |
| Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | 92601-6050 | 42 300,00 | 0,00 | 42 300,00 | 42 297,24 | 0,00 | 42 297,24 | 99,99% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 503,34 | -1 283,34 | 1 220,00 | 1 217,70 | 0,00 | 1 217,70 | 99,81% |
| 92195-4210 | 0,00 | 1 283,34 | 1 283,34 | 1 279,45 | 0,00 | 1 279,45 | 99,70% |
| 5 | Jeziorki |  | **16 586,10** | 0,00 | **16 586,10** | **16 582,69** | **0,00** | **16 582,69** | **99,98%** |
| Budowa placu zabaw na teren koło świetlicy | 92601-4300 | 6 000.00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Budowa boiska do siatkówki na teren koło świetlicy | 92601-4300 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 92109-4300 | 4 928,10 | 0,00 | 4 928.10 | 4 928,09 | 0,00 | 4 928,09 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 658,00 | -658,00 | 1 000.00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 654.60 | 0,00 | 654,60 | 99,48% |
| 6 | Kąkolewo |  | **52 157,55** | **0,00** | **52 157,55** | **49 988,53** | **0,00** | **49 988,53** | **95,84%** |
| Remont świetlicy - malowanie sali, korytarzy i szatni, nowa podłoga na scenie, wymiana schodów do salki małej | 92109-4270 | 38 000,00 | -710,00 | 37 290,00 | 36 840,96 | 0,00 | 36 840,96 | 98,80% |
| 92109-4210 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710.00 | 0,00 | 710,00 | 100,00% |
| Rozbudowa monitoringu na boisku sportowym przy ulicy Sosnowej | 92601-4300 | 3 000.00 | -2 595,00 | 405,00 | 389.00 | 0,00 | 389,00 | 96,05% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 92601-4210 | 0,00 | 2 595,00 | 2 595,00 | 2 549,35 | 0,00 | 2 549,35 | 98,24% |
| Zakup umundurowania dla OSP Kąkolewo | 75412-4210 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 837,47 | 0,00 | 4 837,47 | 96,75% |
| Doposażenie świetlicy - zakup siatek do okien, zakup wieszaków do szatni | 92109-4210 | 3 657,55 | 0,00 | 3 657,55 | 2 324,70 | 0,00 | 2 324,70 | 63,56% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -745,00 | 1 755,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 99,72% |
| 92195-4210 | 0,00 | 745,00 | 745,00 | 587,05 | 0,00 | 587,05 | 78,80% |
| 7 | **K,ty** |  | **30 825,11** | **0,00** | **30 825,11** | **19 230,37** | **0,00** | **19 230,37** | **62,39%** |
| Remont wieżyczki na remizie strażackiej | 75412-4270 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 95,70% |
| Podniesienie trylinki na drodze wiejskiej w Maciejewie | 60016-4270 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60016-4210 | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016-4300 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Oświetlenie wiaty przystanku autobusowego w Maciejewie | 60020-4300 | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Podniesienie krawężnika i płyt chodnikowych powyżej nowo położonego asfaltu w Maciejewie | 60016-4300 | 6 500,00 | -5 931,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016-4210 | 0,00 | 5 931,00 | 5 931,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Budowa chodnika w Maciejewie | 60016-4300 | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60016-6050 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 957,79 | 0,00 | 14 957,79 | 99,72% |
| Ustawienie lustra na drodze gminnej w Kątach | 60016-4210 | 825,11 | -825,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016-4300 | 0,00 | 825,11 | 825,11 | 816,72 | 0,00 | 816,72 | 98,98% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 198,86 | 0,00 | 198,86 | 99,43% |
| 8 | **Kleszczewo** |  | **15 490,79** | **0,00** | **15 490,79** | **15 490,79** | **0,00** | **15 490,79** | **100,00%** |
| Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie | 60016-6050 | 13 990,79 | 0,00 | 13 990,79 | 13 990,79 | 0,00 | 13 990,79 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | I 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 9 | **Łoniewo** |  | **25 348,57** | **0,00** | **25 348,57** | **25 136,80** | **0,00** | **25 136,80** | **99,16%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -800,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 591,80 | 0,00 | 591,80 | 73,98% |
| Montaż monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej | 92109-4300 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| Zakup kostki brukowej do naprawy chodników | 60016-4210 | 14 248,57 | 0,00 | 14 248,57 | 14 245,00 | 0,00 | 14 245,00 | 99,97% |
| 10 | **Miąskowo** |  | **14 864,90** | **0,00** | **14 864,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Remont drogi gminnej w Mięsko wie | 60016-4270 | 14 864,90 | 0,00 | 14 864,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | **Popowo Wonieskie** |  | **21 749,70** | **0,00** | **21 749,70** | **21 616,42** | **0,00** | **21 616,42** | **99,39%** |
| Remont świetlicy wiejskiej - wymiana pokrycia dachowego, malowanie świetlicy, wymiana głównej skrzynki elektrycznej zabezpieczeniowej wraz z kablem głównym | 92109-4270 | 17 500,00 | -5 150,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 0,00 | 12 350,00 | 100,00% |
| 92109-4210 | 0,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 057,34 | 0,00 | 5 057,34 | 98,20% |
| Zakup tablicy informacyjnej | 01095-4300 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 468,00 | 0,00 | 1 468,00 | 97,87% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 000,00 | -316,00 | 1 684,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 99,76% |
| 92195-4210 | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 315,16 | 0.00 | 315,16 | 99,73% |
| Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - rośliny oraz drobne kamienie otoczaki | 92109-4210 | 749,70 | 0,00 | 749,70 | 745,92 | 0,00 | 745.92 | 99,50% |
|  | **Świerczyna** |  | **52 157,55** | **0,00** | **52 157,55** | **51 637,21** | **0,00** | **51 637,21** | **99,00%** |
| Doposażenie OSP Świerczyna - węże, system łączności krótkofalowej | 75412-4210 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000.00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa ogrodzenia | 92109-6050 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Remont sceny przy' świetlicy - wymiana okablowania | 92109-4270 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 999,96 | 0.00 | 3 999,96 | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 21 657,55 | -19 129,29 | 2 528,26 | 2 017,29 | 0,00 | 2 017,29 | 79,79% |
| 92109-4300 | 0,00 | 6 090,21 | 6 090,21 | 6 090,21 |  | 6 090,21 | 100,00% |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji | 92109-6060 | 0,00 | 13 039,08 | 13 039,08 | 13 039,08 | 0,00 | 13 039,08 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | l 000,00 | 1 000,00 | 990,67 | 0,00 | 990,67 | 99,07% |
| 13 | **Trzebania** |  | **12 882,01** | **0,00** | **12 882,01** | **11602,01** | **0,00** | **11 602,01** | **90,06%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w  Trzebani | 60016-6050 | 11 602,01 | 0,00 | 11 602,01 | 11 602,01 | 0,00 | 11 602,01 | 100,00% |
| 14 | **Witoslaw** |  | **14 812,74** | **0,00** | **14 812,74** | **14 743,88** | **0,00** | **14 743,88** | **99,54%** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 4 330,74 | 0,00 | 4 330,74 | 4 330,01 | 0,00 | 4 330,01 | 99,98% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 482,00 | -630,00 | 852,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 93,90% |
| 92195-4210 | 0,00 | 630,00 | **630,00** | 613,87 | 0,00 | 613,87 | 97,44% |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą | 92109-4300 | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109-6050 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 15 | **Wojnowice** |  | **27 226,24** | **0,00** | **27 226,24** | **25 230,33** | **0,00** | **25 230,33** | **92,67%** |
| Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów | 92109-6050 | 16 820,00 | -16 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Modernizacja terenu za świetlicą | 92109-6050 | 0,00 | 16 820,00 | 16 820,00 | 16 057,43 | 0,00 | 16 057,43 | 95,47% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| Zakup parasoli piknikowych - 2 szt | 92195-4210 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 5 318,10 | 0,00 | 5 318,10 | 97,58% |
| Remont i adaptacja pomieszczeń nad świetlicą | 92109-4270 | 2 456,24 | -1 354,80 | 1 101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 92109-4210 | 0,00 | 1 354,80 | I 354,80 | 1 354,80 | 0,00 | 1 354,80 | 100,00% |
| 16 | **Wolkowo** |  | **14 917,06** | **0,00** | **14 917,06** | **14 917,00** | **0,00** | **14 917,00** | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 8 000.00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| Remont świetlicy - zakup płytek i farby | 92109-4210 | 1 000,00 | -l 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 0,00 | 4 266,06 | 4 266,06 | 4 266,00 | 0,00 | 4 266,00 | 100,00% |
| Doposażenie boiska sportowego - zakup piłkochwytu | 92601-4210 | 1 500,00 | -340,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 100,00% |
| Remont drogi gminnej | 60016-4270 | 2 926,06 | -2 926,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 | 100,00% |
| 17 | **Ziemnice** |  | **29 500,00** | **0,00** | **29 500,00** | **29 491,11** | **0,00** | **29 491,11** | **99,97%** |
| Remont świetlicy - likwidacja paneli, położenie posadzki i płytek na ok. 180m2 | 92109-4270 | 27 000,00 | -7 606,72 | 19 393,28 | 19 393,00 | 0,00 | 19 393.00 | 100.00% |
| 92109-4210 | 0,00 | 7 364,72 | 7 364,72 | 7 364,72 | 0,00 | 7 364,72 | 100,00% |
| 92109-4300 | 0,00 | 242.00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 242.00 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -2 332,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168.00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 2 332,00 | 2 332,00 | 2 323,39 | 0,00 | 2 323,39 | 99,63% |
| **Razem** | | | **428 553,94** | **0,00** | **428 553,94** | **392 723,31** | **0,00** | **392 723,31** | **91,64%** |

Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Dochody ogółem** | **42 694 776,OS** | **20 058 88845** | **62 753 66433** | **60 86757630** | **96,99%** |
| 1 | Dochody bieżące | 39 584 351,08 | 19 547 041,79 | 59 131 392,87 | 57 323 395,83 | 96,94% |
| 2 | Dochody majątkowe | 3 110 425,00 | 511 846,46 | 3 622 271,46 | 3 544 180,97 | 97,84% |
| **11** | **Wydatki ogółem** | **45325 767,47** | **17 553826.70** | **62 879 594,17** | **54 481 24233** | **86,64%** |
| 1 | Wydatki bieżące | 34 591 118,13 | 14 503 392,86 | 49 094 510,99 | 43 003 692,40 | 87,59% |
| 2 | Wydatki majątkowe | 10 734 649,34 | 3 050 433,84 | 13 785 083,18 | 11 477 549,93 | 83,26% |
| **Ul** | **Nadwyźka/dcficyt (potl - poz.il >** | **-2 630 99139** | **2 505 06135** | **-125 92934** | **6 386 334,47** |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **IV** | **Finansowanie (poz.V - poz.Vl)** | **2 630 99139** | **-2 505 061,55** | **125 929,84** | **14 129 670,18** |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **V** | **Przychody budżetu** | **3 030 99139** | **-1 974 244,05** | **105674734** | **14 529670,18** |  |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ($ 905 ) | 139 441,54 | 813 929,10 | 953 370,64 | 953 370.64 | 100,00% |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ($906) | 0,00 | 103 376,70 | 103 376,70 | 103 376,70 | 100,00% |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 usta wv ($950) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |  |
| 4 ' | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na lynku kratowym [$952) | 2 891 549,85 | -2 891 549,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 672 922,84 |  |
| **VI** | **Rozchody budżetu** | **400 000.00** | **530 817,50** | **930 81730** | **400 000,00** | **42,97%** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§9921 | 400 000,00 | 0.00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100.00% |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat (§ 994) | 0.00 | 530 817.50 | 530 817,50 | 0,00 | 0,00% |

**Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku**

DOCHODY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianie** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **756** |  |  | **Dochody od o»6b prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek olepmtadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **210000,00** | **67 07140** | **277 071,20** | **213 92432** | **103,47%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **190000,00** | **87 071,20** | **277 071,20** | **283 924,52** | **102,47%** |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 87 071,20 | 87 071,20 | 87 071,20 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 196 853,32 | 103,61% |
| **75619** |  | **Wp 1 rwy z różnych rozliczeń** | **20 000,00** | **-20 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0480 | Wpływ}' z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Razem dochody** | | | | **210 000,00** | **67 071,20** | **277 071,20** | **283 924,52** | **102,47%** |

WYDATKI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianie** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasające** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **%**  **wykonania** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **285 385,00** | **85 641,20** | **371 026,20** | **242 281,26** | **0,00** | **242281,26** | **6530%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1000,00** | **0,00** | **1000,00** | **0.00** | **0.00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 0.00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 | 0,00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00% |

05  
o

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **284385,00** | **85 641,20** | **370026,20** | **242 281,26** | **0,00** | **242281,26** | **65,48%** |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 150,00 | -1 000,00 | 13 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 985,00 | 0,00 | 1 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 33 805,00 | 0,00 | 33 805,00 | 41,73% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 750,00 | -82 928,80 | 41 821,20 | 5 376,26 | 0,00 | 5 376,26 | 12,86% |
| 4300 | Zakup usłujt pozostałych | 54 700,00 | 18 570,00 | 73 270,00 | 51 140,00 | 0,00 | 51 140,00 | 69,80% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 67,20% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 42,11% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 200,00 |  | 148 200.00 | 98.80% |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci* | *0,00* | *ISO 000,00* | *150 000,00* | *148 200,00* | *0,00* | *148 200,00* | *98,80%* |
|  |  | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki** | | | | **285 385,00** | **85 641,20** | **371 026,20** | **242 281,26** | **0,00** | **242 281,26** | **6530%** |

**Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022**

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 020,83** | **719,86** | **7 740,69** | **7 740,69** | **100,00%** |
|  | 75095 |  | **Pozostała działalność** | 7020,83 | **719,86** | 7 740,69 | 7 740.69 | 100,00% |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych.związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 020,83 | -7 020,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 740,69 | 7 740,69 | 7 740,69 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Ró/.ne rozliczenia** | **49 930,00** | **203 060,00** | **252 990.00** | **252 990,00** | **100,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 49 930,00 | **203 060,00** | 252 990.00 | 252 990,00 | 100,00% |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 49 930,00 | -49 930,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 252 990,00 | 252 990,00 | 252 990,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **510 960,00** | **286 418,00** | **797 378,00** | **697 490,80** | **87,47%** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350,00 | 0,00 | 45 350,00 | 11 276,80 | 24.87% |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnychszwiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 350,00 | -45 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 11 276,80 | 24,87% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 465 610.00 | 286 418,00 | 752 028,00 | 686 214.00 | 91.25% |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gm innych,z wiązko w powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 465 610,00 | -465 610,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 752 028,00 | 752 028,00 | 686 214,00 | 91,25% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1000,00** | **0,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85395** |  | Pozostała działalność | **1000,00** | **0,00** | **1000.00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ginin, powiatów (związków gmin, związków po wiato wo- gminnych.związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | **l 000,00** | 0,00 | 0,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **5 551.59** | **5 551,59** | **3 535,59** | **63,69%** |
|  | **85495** |  | Pozostała działalność | **0,00** | **5 551,59** | **5 551,59** | **3 535.59** | **63,69%** |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 551,59 | 5 551,59 | 3 535,59 | 63,69% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **108 000,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 933,88** | **9,20%** |
|  | **85595** |  | Pozostała działalność | **108 000,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9933,88** | **940%** |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gm innych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 9 933,88 | 9,20% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Razem:** | **676 910,83|** | **495 749,45|** | **1 172 660,28** | **971 690,961** | **82,86% |** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasające** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonania** |
| **1** |  | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 020,83** | **719,86** | **7 740,69** | **7 740,69** | **0,00** | **7 740,69** | **100,00%** |
|  | 75095 |  | **Pozostała działalność** | 7 020,83 | 719,86 | 7 740,69 | 7 740,69 | 0.00 | 7 740,69 | 100,00% |
|  | 4010 | W '.nagrodzenia osobowe pracowników | 4 353,80 | -4 353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752,33 | -752,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106,67 | -106,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wy|X>sażenia | 1 808,03 | -1 808,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 353,80 | 4 353,80 | 4 353,80 | 0,00 | 4 353,80 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 859,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 527,89 | 2 527,89 | 2 527,89 | 0,00 | 2 527,89 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **49 930,00** | **203 060,00** | **252 990,00** | **252 990,00** | **0,00** | **252 990.00** | **100,00%** |
|  | 80195 |  | Pozostałą działalność | 49 930,00 | 203 060,00 | 252 990,00 | 252 990,00 | 0,00 | 252 990,00 | 100.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 143,01 | -7 143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 019,75 | -1 019,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4710 | Wpłaty na PPK. finansowane przez podmiot zatrudniający | 143,81 | -143,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 230 802,68 | 230 802,68 | 230 802,68 | 0,00 | 230 802,68 | 100,00% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 562,87 | 562,87 | 562,87 | 0,00 | 562,87 | 100,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41 623,43 | -41 623,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18 049,76 | 18 049,76 | 18 049,76 | 0,00 | 18 049,76 | 100,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0.00 | 3 574,69 | 3 574.69 | 3 574,69 | 0,00 | 3 574,69 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **510 960,00** | **286 418,00** | **797 378,00** | **697 490,80** | **0.00** | **697 490,80** | **87.47%** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350,00 | 0.00 | 45 350,00 | 11 276.80 | 0,00 | 11 276,80 | 24,87% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 350,00 | -45 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 | 11 276,80 | 0,00 | 11 276,80 | 24,87% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 465 610,00 | 286 418.00 | 752 028,00 | 686 214,00 | 0,00 | 686214,00 | 91,25% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 462 740,00 | -462 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 644 720,00 | 644 720,00 | 615 320,00 | 0,00 | 615 320,00 | 95,44% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy' przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 103 750,00 | 103 750,00 | 68 050,00 | 0,00 | 68 050,00 | 65,59% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720,00 | -1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,08 | -310,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,92 | -39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 138,09 | 0,00 | 1 138,09 | 66,17% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 217,91 | 0,00 | 217,91 | 62,26% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 1 488,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe udania w aakreaie polityki społecznej** | **1 000,00** | **0,00** | **1000,00** | **0.06** | **0,00** | **0,06** | **0.00%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | I 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831,00 | -831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | -148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracv oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0.00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0.00** | **5 551,59** | **5 551,59** | **3 535,59** | **0,00** | **3 535.59** | **63,69%** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 5551,59 | 5 551,59 | 3 535,59 | 0,00 | 3 535.59 | 63,69% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 551,59 | 5 551,59 | 3 535,59 | 0,00 | 3 535,59 | 63,69% |

O  
4^

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | i | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **855** |  |  |  | **108 000,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 933,88** | **0.1H1** | **9 933,88** | **9,20%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **108 000,00** | **0,00** | **108 000,00** | **9 933,88** | **0,00** | **9 933,88** | **940%** |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 9 933,88 | 0,00 | 9 933,88 | 9,20% |

**Razem: 676 910,831 495 749,45| 1 172 660,28| 971 690.96| 0,00| 971 690,96) 82,86%|**

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COY1D-19 w roku 2022

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczny, gaz i wodę** | **0,00** | **SI 000,00** | **51 000,00** | **32 080,17** | **62,90%** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 32 080.17 | 62,90% |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 32 080,17 | 62,90% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 873 000.00** | **-6 883 400,00** | **5 989 600,00** | **5 893 560,00** | **98,40%** |
|  | 85395 |  | 1 ozostała działalność | 12 873 000.00 | -6 883 400,00 | 5 989 600,00 | 5 893 560.00 | 98,40% |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COYID-19 | 12 873 000,00 | -6 883 400,00 | 5 989 600,00 | 5 893 560,00 | 98,40% |

**Razem: | 12 873 000,001 -6 832 400,00| 6 040 600,00| 5 925 640,17| 98,10%**

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Pian po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasające** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczny, gaz i w odę** | **0,00** | **19 000,00** | **19 000.00** | **3 643,01** | **0,00** | **3 643.01** | **19,17%** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 643,01 | 0,00 | 3 643,01 | 19,17% |
|  | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 013,99 | 0,00 | 3 013,99 | 16.74% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 525,37 | 0,00 | 525,37 | 62,84% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 90,78 | 0,00 | 90,78 | 63,04% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 12,87 | 0,00 | 12,87 | 64,35% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **32 000,00** | **0,00** | **32 000,00** | **28 437,16** | **0,00** | **28 437.16** | **88.87%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 728,00 | 0,00 | 16 728,00 | 13 382,40 | 0,00 | 13 382,40 | 80,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 728,00 | 0.00 | 16 728,00 | 13 382,40 | 0,00 | 13 382.40 | 80,00% |
| 80104 |  | Przedszkola | 15 272,00 | 0,00 | 15 272,00 | 15 054,76 | 0.00 | 15 054,76 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 272,00 | 0,00 | 15 272,00 | 15 054,76 | 0,00 | 15 054,76 | 98,58% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **12 841 000,(Ml** | **-6 851 400,00** | **5 989 600,00** | **5 893 560,00** | **0,00** | **5 893 560,00** | **98,40%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 12 841 000,00 | -6 851 400,00 | 5 989 600,00 | 5 893 560,00 | 0,00 | 5 893 560,00 | 98,40% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 570 420,00 | -6 698 263,00 | 5 872 157,00 | 5 778 000,00 | 0,00 | 5 778 000,00 | 98,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 607,11 | 27 335,00 | 74 942,11 | 73 434,34 | 0,00 | 73 434,34 | 97,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 226,51 | 4 726,00 | 12 952,51 | 12 689,46 | 0,00 | 12 689,46 | 97,97% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 166,38 | 675,00 | 1 841,38 | 1 799,16 | 0,00 | 1 799,16 | 97,71% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 580,00 | -167 430.00 | 8 150,00 | 8 080,04 | 0,00 | 8 080,04 | 99,14% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -443,00 | 19 557,00 | 19 557,00 | 0,00 | 19 557,00 | 100,00% |
|  | *Zakup kserokopiarki* | *20 000.00* | *-443.00* | *19 557,00* | *19 557,00* | *0.00* | 19 557,00 | 100,00% |

o-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Razem:** | **12 873 000,00** | **-6 832 400,00** | **6 040 600,001** | **5 925 640,17** | **0,00** | **5 925 640,17** | **98,10%** |

**Załącznik Nr 14**

Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje

**na dzień 31 grudnia 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.** | **Spłata/Zaciągnięcie w 2022 r.** | | **Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.** | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | 6 | **7** |
| **I** | **Zobowiązania według tytułów dłużnych** | **2 800000,00** | **-400 000,00** | **-400 000,00** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** |
| **1** | **Pożyczki z WFOŚiGW na realizacje zadań:** | **2 800 000,00** | **-400 000,00** | **-400 000,00** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** |
| **-** | "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r. | 2 800 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| **2** | **Zobowiązania wymagalne:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **- pozostałe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

89

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |3.4. Dowozy' uczniów do szkól specjalnych | S; | | | | |3.3. Dowozy uczniów do szkól w latach 20 |  | | | | 1.5.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa |  | | | Ij.l. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Ot | P |  | | | | |  |  | | | | |1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi | **r** |  |  | | | | | | - | 2 | |
|  | |  | i  łi i. i  1 | | *■'inansowanie bieżijcegoJunkcfonowaniu*  j Zl..; ; | |
| S S  y | | ***■wnieine nezniani: terenu (liuiny hezpieczniih*** | | 2  y | | 3 | | *zapewnienia ciągłości działania* | | *warcie, umowy dzierżawy gruntów* w *celu* | | *znej wśród mieszkańców (tmmy Osieczna* | *.a/wnowame lun og cesów duirobnwych* riv/n«i-Wuw?iuu'iizi *m* | 3 1  2 i  g s  c g E‘ 1 | *\jy<wamy, projekty lub zadania zinązane;* | *programy, projekt}' lub zadania związane; środków, o których mowa w art* 5 *ust 1* p | - przedsięwzięcia bieżące |
| *raniczente skutków dat. schorzeń układu* ż^wtńiw/scr, > i *ibfmkr* | | I j | | | 9 | | |
| Urz^d Gminy | | | | **w latach 2021-2** | Urząd Gminy | | | | g 0 u w | Urząd Gminy | | | |  |  | Urząd Gminy | | lieczna na lata 2< | s 6 n>  s.  ł 3. |  | | | | | s: s [ 1 | Auniif) płrzuf) | | | | do lat 3 w Gmin | *: programanu real kt 2 i.? (razem)* |  |  |  | a > 1 | |  |  |  | odpowiedzialna | w &  1 f |
| 2021-2022 | | | | o 14  14 | 2 | | | |  | i  1 | |  | |  | o  s | | | 14  14 © 14 | i  1 | t | | | | | *rstwa puhlicznt* | <  t | |  | | iie Osieczna | *izowanymi z uc,* |  |  |  | 2 | |  |  | w | o  o | Okres realizacji |
| oo o | | | |  | co o | | | |  | 0 | | | |  |  | | |  |  |  | | | | | 1 |  | | | |  | Ł s |  |  |  |  |  |  |  | - | I | o- 5 Ł S  B" '■\* |
|  | g | |  |  | oc o | | | |  | g c  'Jl | | | |  | 00  ■© ’41 | | |  |  |  | | | | | 3  1 |  | | i  > | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | \* i- |
| Źródła finansów ania | | | |  | Źródła finansowania | | | |  | Źródła finansowania | | | |  | Źródła 11 nansouania | | |  |  | Źródła finansowania | | | | |  | Źródła finansowania | | | |  |  |  | ZrodU hnanowwui | | | | | |  |  |  |
| 3 | UVWVJV  środki uni jne | 1 pozyezk i, kredyty. <»1 >ligaq c 1 | 27 |  | s  3 | [środki unijne | 1 n foirtti [qo 'Apparf ‘ląz □ faod | | *i* |  | B  3 | |UUU1VJU  środki unijne | Ipożyczki, kredyty, obligacje 1 | 1 |  | i 1 5  ć5 | pożyczki, kredyty, obligacje dotacje | 1 |  |  | S fi  3 | [środki unijne | o- c; r> | | •.{].<pnr?( \*pjz:>.i:fod| | I i |  | B 3 | 11 r | Ipożyczki, kredyty, obligacje 1 | 1 |  |  |  | i | i | i l | 1 | 1 | i *l* | ■\* |  | jl-  o" i |
| © o  o ©  Di | p o | p | o |  | © oe  ©  ae  © oo | P 5 c c o | p o ***■—*** | *-o*  *oo* |  | 14  14  14 © | G < | 5 P  ~> § | 14 G |  | \O  -4 O  © G  © G | p p o o © o | G  O O |  |  | p © © | p b  G | p  G  G- | o o | p  G G |  | 00 es  e\ | Di . G ł © 4  v> - | p G G | G |  |  |  | 5 | 8 | © | i | o  8 | *l* g 8 | •= | Wydatki poniesione do 2021 roku | |
| 100’01)0 OSI | p | o o | o  g o |  | ui c-  © | 8 | b  G | p |  | 14  © © ©  © 0 | p C O | p  0 o | t4  g |  | 0X ©  © e © o  O o  © © | p p  § 8 | o o p o o |  |  | p © © | G | p g | p © G | p O O |  | O  *<x* 14  © 06 | ■O 4  •4> SC  -t\* N  44 b ki a | p O O | ©  *OO p O O* |  |  |  | i | O  8 | *3.* g | 3 | o  8 | o> s 5 i | *\** | i  । |  |
| ; 00’000 s- | s | 8 | •jl |  | ©  © | g < | p g | o |  | 0  0 c | O | *7* G | © |  | © p o o © o | p p o o | p |  |  | p © O | © | O | G g | O  O © |  | ŁA 14  so w v»  w | ©  Ml O  S  14 S | P O o | *aa* o\ o |  |  |  | i t | i ł | 5 § © | **Si** | 8 | £ » | 5 | Zmiany w fiRE» roku |  |
| 00’000 SZ.I | c 1 | ? © | o |  | © o o p 5 |  | 8 | 1*J* |  | © © ©  O © | 8 | O o | 14  O o |  | OS ©  O © © t 8 | o o o o | o |  |  | © o O | O | 8 | p O | O o |  | 7l  U)  ©■  14 | G ł. G  bl 0 | ■ © o | 14  00 |  |  |  | \*  I | i | s i | s  8 | p: | 8 i | - | h 1” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G  o O) | p < | p o o | G  OO |  | o *a~*  © | o < | g | 8  © |  | 14 | § ' | o | U4 |  | © © ©  © p  © o o o | p p o 8 | p |  |  | o ca © | 8 | p |  | g |  | oe 06 | G -  14 G  14 <>  — 0 | 1  o o | t-J  p |  |  |  | © g *l* | i  ■! | §  -! |  | I | s g s |  | *l* | *73* g.  ©  14 |
| 0,00 | o 1 | o o | c |  | p © | p 5 p c | p g | p o o |  | © © © | 0 c  G | G | p |  | ® p  © © O o | G G  © o | o |  |  | p © © | p o | p | p | G  G |  | o © © | p c  G C G C | p o G | o o |  |  |  | a  1 | 8 | p 8 | 5 | '8 | a 1 o | □ | *l*  ? i f £  8 |  |
| 174 010.84 | p c  g |  | g  00  4- |  | im  *O'*  -J | s | G o | 14 O  o  *o* |  | ©.  Ul  14 | p 5 0 | p © | 4J |  | Os ©  O © © o  © G © G | p p o o O G | © G  O o p © G |  |  | p © © | p 8 | p o o | O o | G  O |  | w 06  O\  © | G -  *GJ* 4 | > O | 14 OO G |  |  |  | t  1 | ś  1 | *s l* | **M5**  **S s** | g | w a a ‘8 | = | Ogókm wydatki (to.lZ+ kot. 13) |  |
| je |  |  | +- |  | © 00 |  |  | cc  •ji |  | OO  CTi © |  |  | P |  | s ©  O © |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | i/1 © | c' = |  | s |  |  |  | 1 | i | 1 | **?** |  |  | 5 | *i* F b; |  |
| © o o | p | p | p |  | © © O |  | p | p g |  | 14 *Ł-*  ©  © © | p c | o o | tj  ©  G  O |  | *as ©*  *©*  *© —*  *© '<=>*  © © | p p O G G O | © o p o G |  |  | O © © |  | p © | o © | ©  O © |  | © *a* © | P C  O c o c | p  O © | p o o |  |  |  | i I | a o  £ | 8 § 8 | ■8 | i | 14 i  §  8 | s | 5 | Lata następne |

f.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2021 roku | Rok 2022 | | | | | | | Lata następne |
| od ...do | dział | rozdz. | Plan początkmry | Zmiany w óqgu roku | Plan knficnwy | Wykonanie | Wydatki ni wygasające | Ogńtem  wydatki (ka.J2+kol. 13) | wskaźnik 14:11 | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** |  | 1 | *9* | 9 | lit | ll | 12 | 13 | u | 15 | 16 |
| 3.5. Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Efektywne wykorzystanie przestrzeni*** | Urząd Gminy | 2021-2022 | 710 | 71004 | Źródła finansów oma | środki własne | 0,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | 15 375,00 | 52 275,00 | 67 650,00 | 96.64% | 0,00 |
| jwżyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | 15 375,00 | 52 275,00 | 67 650,00 | 96.64% | 0,00 |
| 3.6. Rządowy program pn.: "Laboratoria Przyszłości" | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Rozwijanie szkolnej infrastruktury*** | Urząd Gminy | 2021-2022 | 801 | 80101 | źródła finansowania | środki własne | 187 823,70 | 45 270,00 | 18 906,30 | 64 176,30 | 64 176,30 | 0,00 | 64 176,30 | 100.00% | 0,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 187 823,70 | 45 270,00 | 18 906,30 | 64 17630 | 64 17630 | 0,00 | 64 176 30 | 100,00% | 0,00 |
| 3.7. Dowozy uczniów do szkól podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***'Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół*** | Urząd Gminy | 2022-2023 | 801 | 80113 | źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 272 578,87 | 0,00 | 272 578,87 | 85.18% | 480 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 320 000.00 | 320 000,00 | 272 578,87 | 0,00 | 272 578,87 | 85,18% | 480 000.00 |
| 3X Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***'Zapewnienie uczniom : terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół*** | Urząd Gminy | 2022-2023 | 801 | 80113 | 5 ? *l* Ś \* i | środki własne | 0,00 | 0,00 | 200 000.00 | 200 000,00 | 123 120,00 | 0,00 | 123 120,00 | 61.56% | 300 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 123 120,00 | 0,00 | 123 120,00 | 61,56% | 300 000,00 |
| 3.9. Strategia Rozwoju Gminy Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***'/.upewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy*** | Urząd Gminy | 2022-2023 | 750 | 75095 | źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 655,00 | 0,00 | 16 655.00 | 97.97% | 17 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 655,00 | 0,00 | 16 655,00 | 97,97% | 17 000,00 |
| 3.10. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***hitMUntneumc hłrtiftrgn fiinkeitwunnmia***  **/mhw/ii/ikA jA>Mi>w w (>iMai7n>7*1 k>fk"lrwn*** | li/ąd Gnum | 2020-2022 | 855 | 85510 | źródła finansowania | środki własne | 149 477.94 | 0,00 | 237 060,40 | 237 060,40 | 222 892,89 | 0,00 | 222 892,89 | 94.02% | 0.00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 149 477,94 | 0,00 | 237 060,40 | 237 060,40 | 222 892,89 | 0,00 | 222 892,89 | 94,02% | 0,00 |
| 3.11. Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla | gospodarstw domowych | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Zaspokojenie potrzeb społecznych*** | Urząd Gminy | 2022-2023 | 400 | 40095 | cmeuosuouij »IP"Z | środki własne | 0,00 | 0,00 | l 800 000.00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 500 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <s» s | **środki wlanie** | 1 094627,78 | 498 980,00 | 2 683 735,19 | 3 182 715.19 | 1 184 679,64 | 52 275,00 | 1 236 954.64 | 38,86% | 4 381 700,00 |
|  |  | ptuycżki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM** | i | dotacje | 74 574,96 | 39 273,66 | 6 464,03 | 45 737,69 | 41 635,16 | 0.00 | 41 635,16 | 91,03% | 0,00 |
| £ | środki ururnc | 750945 45 | 395 472,42 | 65 073,32 | 460 545,74 | 419 253.41 | 0.00 | 419253,41 | 91,03% | 0,00 |
|  | i | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | razem | 1 920 148,19 | 933 726,08 | 2 755 272.54 | 3 688 998,62 | 1645 568,21 | 52 275,00 | 1 697 84341 | 46.02% | 4 381 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | - przedsięwzięcia majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *próg rami', projekty lub zadania zwńfzane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa «' ort. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem]* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | *P5* | środki własne | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2021 roku | Rok 2022 | | | | | | | Lata następne |
| od ...do | dział | rozdz. | Plan poczetkmsy | Zmiany w ciągli n>ku | Han końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasijice | Ogółem wydaUd (U12+ kol. 13) | wukainik 14:11 | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | u | 15 | 16 |
| ... |  | ... | ... | ... | Źródła finansowan | pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowa powstałych żłobków w Osiecznej i Kąkolewie* | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 85505 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 44 000,01 | 44 000.01 | 44 000,01 | 0,00 | 44 000,0! | 100.00% | 0,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 18 067,40 | 18 067,40 | 18 067,40 | 0,00 | 18 067,40 | 100,00% | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 | 181 932,60 | 0,00 | 181 932,60 | 100.00% | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 244 000 01 | 244 000,01 | 244 000.01 | 0,00 | 244 000.01 | 100 00% | 0,00 |
| 1.2 Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury turystycznej* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 630 | 63003 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 275,72 | 0,00 | 79 275,72 | 79.28% | 100 000,00 |
| pożyczki, kredyty', obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100.00% | 100 000,00 |
| razem | 0,00 | 0.00 | 200 000.00 | 200 000,00 | 179 275,72 | 0,00 | 179 275.72 | 89,64% | 200 000.00 |
| 2. *[programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa puhliczno-prywatnego* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | ... | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. *\pr<>gramy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione* w *pkt I i 2)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Program budów, ścieżek pieszo-rowerowich na terenie Gminy | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowy bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych* | Urząd Gminy | 2015-2022 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 147 166,26 | 50 000,00 | -45 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| pożyczki. kredy ly. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 147 166,26 | 50 000,00 | -45 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| 3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Ożywienie przestrzenne oraz społeczno- gospodarcze centrum* | Urząd Gminy | 2013-2023 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 3 923 077,93 | 500 000.00 | -300 000,00 | 200 000.00 | 27 320,49 | 0,00 | 27 320,49 | 13.66% | 300 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 4 073 077,93 | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 | 27 320,49 | 0,00 | 27 320,49 | 13,66% | 300 000,00 |
| 3.3. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na irenie Gminy* | Urząd Gminy | 2020-2025 | 010 | 01043 | Źródła finansowania | środki własne | 1 784,60 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 322 815.75 | 0,00 | 322 815,75 | 64.56% | 2 000 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 1 784,60 | 500 000.00 | 0,00 | 500 000.00 | 322 815,75 | 0,00 | 322 815,75 | 64.56% | 2 000 000.00 |
| 3.4. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Obniżenie kosztów zużycia energii* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 900 | 90015 | Źródła finansowania | środki własne | l 575 426,36 | 400 000,00 | -100 000,00 | 300 000.00 | 273 459,94 | 0,00 | 273 459,94 | 91.15% | i 00 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 1 575 426,36 | 400 000,00 | -100 000.00 | 300 000.00 | 273 459,94 | 0,00 | 273 459,94 | 91,15% | 100 000,00 |
| 3.5. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *l 'porządkowanie gospodarki ściekowe; na Irenie Gminy* | Urząd Gminy | 2021-2025 | 010 | 01095 | CIUCWOSUCUIJ BjpOlZ | 1 środki własne | 104 235.50 | 200 000,00 | -70 000,00 | 130 000.00 | 74 444.00 | 0.01) | 74 444.00 | 57.26% | 7 000 000.00 |
| pożyczki, kredtty, obligacje | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| dotacje | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.1)0 |
| środki unijne | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 |
| razem | 104 235,50 | 200 000,00 | -70 000 00 | 130 000,00 | 74 444,00 | 0.00 | 74 444.00 | 57.26% | 7 000 000 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2021 roku | Rok 2022 | | | | | | | Lata następne |
| od ...do | dział | rozdz. | Plan pociątlenty | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki nirwygasajice | Ogókm wydatki (ko. 12 + kol. 13) | wikainik 14:11 | Han |
| i | l | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 9 | ł | !• | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.6 Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury turystycznej* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 630 | 63003 | Źródła finansowania | środki wliisnc | 0,00 | 200 000,00 | -180 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 000,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 200 000,00 | -180 000 00 | 20 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 20 000.00 |
| 3.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2017-2022 | 010 | 01095 | Źródła finansowania | środki własno | 1 886 483,51 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 428 821,05 | 0,00 | 1 428 821,05 | 95.25% | 0,00 |
| pożyczki. kred, ty. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | l 886 483,51 | 1 500 000 ,00 | 000 | 1 500 000 00 | 1 428 821.05 | 0.00 | 1 428 821.05 | 95,25% | 0.00 |
| 3.8. Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2021-2022 | 010 | 01095 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 260 000,00 | -60 000,00 | 200 000,00 | 131 919,80 | 46 125,00 | 178 044,80 | 89,02% | 0,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 260 000 00 | -60 000,00 | 200 000,00 | 131 919.80 | 46 125,00 | 178 044,80 | 89,02% | 0.00 |
| 3.9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa bezpieczeństwa mchu pieszych* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 24 300,00 | 95 000,00 | -90000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 24 300.00 | 95 000 00 | -90 000.00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 50 000 .00 |
| 3.10. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół* w *Świerczynie* | Urząd Gminy | 2017-2022 | 801 | 80195 | Źródła finansowania | środki własne | 931 133,96 | 94 171,54 | 111 828,46 | 206 000,00 | !98 032,17 | 0,00 | 198 032,17 | 96.13% | 0,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 931 133,96 | 94 171,54 | 111 828,46 | 206 000,00 | 198 032,17 | 0,00 | 198 032,17 | 96,13% | 0,00 |
| 3.11. Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego. Bukowa, Olchowa, Klonowa. Jaworowa. Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury drogowej* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki whstie | 0,00 | 2 565 000,00 | -2 336 550,00 | 228 450.00 | 210 505,61 | 0,00 | 210 505,61 | 92,15% | 60 050,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896.06 | l 903 896,06 | 0,00 | 1 903 896,06 | 100.00% | 1 903 896.06 |
| razem | 0.00 | 2 565 000.00 | -432 653,94 | 2 132 346 06 | 2 114 401.67 | 0.00 | 2 114 401,67 | 99.16% | 1 963 946.06 |
| 3.12 Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *łónansowanie bieżącego funkcjonowania nown powstałych żłobków* w *Osiecznej i Kąkołewte* | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 85516 | Źródła finansowania | si lniki własne | 0.00 | 0,00 | 144 601,50 | 144 601.50 | 132 934,98 | 0,00 | 132 934,98 | 91.93% | 0.00 |
| ptwyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0,00 | 144 601,50 | 144 601.50 | 132 934,98 | 0,00 | 132 934,98 | 91,93% | 0,00 |
| 3.13. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 400 | 40005 | „i li N | | środki własne | 0,00 | 0.00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 160,00 | 0,00 | 113 160.00 | 80.83% | 1 000 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 |
| środki unijne | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 113 160,00 | 0.00 | 113 160,00 | 80.83% | 1 000 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | | Wydatki poniesione do 2021 roku | Rok 2022 | | | | | | | Lata następne |
| od ...do | dział | rozdz. | Hin początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasajace | Ogółem wydatki (ko.12+ kol. 13) | wskaźnik 14:11 | 1\*1. n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s |  | |  | !ł | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | u | 15 | 16 |
| 3.14. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej< do 2028 r. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uzupełnienie sieci kolejowej* r> *połączenie miejscowości a populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.*  *Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie* | Urząd Gminy | 2023-2028 | 600 | 60002 | Źródła | | i § K | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 010 837,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 0,00 | 0.00 |  | 1 010 837.00 |
| 3.15. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obshigującą miejscowość Ziemnice | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 010 | 01044 | i ! IE  ta  1 |  | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 615 000,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 840 000,00 |
| razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 8 455 000.00 |
| 3.16. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 010 | 01044 | i  i |  | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 445 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| dotacjo | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 465 000,00 |
| razem | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 5 910 000.00 |
| 3.17. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obshigującą miejscowość Drzeczkowo | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 010 | 01044 | Źródła finansowania | | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 654 000,00 |
| pożyczki, kredyty. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 2 646 000,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 4 300 000,00 |
| 3.18. Budowa pumptrucka w Kąkolewie | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 926 | 92601 | i i  i |  | środki własne | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 406,35 | 0,00 | 3 406,35 | 85,16% | 346 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0,00 | 4 000 00 | 4 000.00 | 3 406.35 | 0,00 | 3 406,35 | 85,16% | 346 000,00 |
| 3.19. Budowa pumptrucka w Osiecznej | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 926 | 92601 | i o § s  tą  ■S | | środki własne | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 53,65 | 0,00 | 53.65 | 53.65% | 249 900,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| inne środki | 0.00 | 0,00 | 4 182,50 | 4 182,50 | 4 182.50 | 0,00 | 4 182.50 | 100.00% | 95 817,50 |
| razem | 0.00 | 0.00 | 4 282.50 | 4 282,50 | 4 236.15 | 0,00 | 4 236t15 | 98,92% | 345 717,50 |
| 3.20 Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Poprawa infrastruktury drogowej*** | Urząd Gminy | 2022-2023 | 600 | 60016 | Żrodla | Imanso wanta | środki własne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 48.00% | 250 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| środki unijne | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0,00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 4 800,0(1 | 0.00 | 4 800.00 | 48,00% | 25(1 000,00 |
| 3,21. Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 926 | 9260! | Źródła | i unn?.wosunui| 1 | środki własne | 0.00 | 0.00 | 42 300,00 | 42 300.00 | 42 297,24 | 0,00 | 42 297,24 | 99. W „ | 37 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0.00 | 42 300.00 | 42 300,00 | 42 297.24 | 0.00 | 42 297.24 | 99,99% | 37 000 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel** | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | | Wydatki poniesione do 2021 roku | Rok 2022 | | | | | | | Lata następne |
| od ...do | dział | rozdz. | Plan początkowy | Zmiany wciągu roku | Hun końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasajace | Ogółem wydatki (UO.12 + knł. 13) | wrtainik 14:11 | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.22. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zaspokojenie potrzeb społecznych* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 921 | 92109 | Źródła | i  5  i | środki własne | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100.00% | 9 000,00 |
| potyczki. kredyty. obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000 00 | 100.00% | 9 000,00 |
| *3.13.* Modernizacja terenu za świetlicą | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zaspokojenie potrzeb społecznych* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 921 | 92109 | Źródła | i § § c | środki wlnstie | 0,00 | 0,00 | 16 820,00 | 16 820,00 | 16 057,43 | 0,00 | 16 057,43 | 95.47% | 20 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0.00 | 0.00 | 16 820.00 | 16 820.00 | 16 057,43 | 0.00 | 16 05743 | 95.47% | 20 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM** | | | | |  |  | wódki wtfsne | 8 593 608,12 | 6 364 171,54 | 4 558900,03 | 3 805 271,51 | 3 112 304,19 | 46 125,00 | 3 158 429 19 | 83.00% | ! 7 266 787,00 |
| jsrZycztó. kredyiy cbltpwl\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 0,00 |  | 0,00 |
| Jouck | 150 000,00 | 000 | 18067,40 | 18 06740 | 18 067,40 | 0,00 | 18067,40 | 100.00% | 0,00 |
| grodb untjnc | 0,00 | 0.00 | 281932,60 | 281 93L6O | 281 932,60 | 0.00 | 281 932,60 | 100,00% | 100 000.00 |
| an» środki | o.ob | 0.00 | 1 908 078.56 | 1 908 078,56 | l 908 078,56 | 000 | 1908 078.56 | 100,00% | 15 950 713,56; |
| rairtn | 8 743 608.12 | 6 364 171.54 | **.330821.47** | 6 013 346.6? | 5 320 382,75 | 46 125.00 | **5366 507.75** | 89.24% | 33 317 500,56 |

Komentarz

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2022 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2022 przyjęty został uchwałą Nr XXXIV.248.2021  
z dnia 21 grudnia 2021 roku w kwocie:

* po stronie dochodów 42.694.776,08 zł,
* po stronie wydatków 45.325.767,47 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami - deficyt budżetu - określono w wy sokości  
2.630.991,39 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania  
budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułu pożyczek i kredytów na rynku  
krajowym. Zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na  
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
w odrębnych ustawach w wysokości 139.441,54 zł oraz z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.891.549,85 zł. Rozchody zaplanowano  
w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2022 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 12 uchwał zmieniających budżet,  
a także upoważniła Burmistrza Gminy do:

* dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  
  wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie  
  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków  
  majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi  
  i majątkowymi,
* dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków  
   europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków  
   europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te  
   nie pogorszą wyniku budżetu,
3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania  
przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji  
zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  
zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Gminy wydał 27 zarządzeń zmieniających budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2022 po zmianach na dzień 31 grudnia 2022  
roku ukształtował się w następujących wielkościach:

* po stronie dochodów 62.753.664,33 zł,
* po stronie wydatków 62.879.594,17 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 125.929,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu są  
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze  
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody zaplanowano w wysokości 1.056.747,34 zł, z tego:

* z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
  związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w  
  odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł,
* wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
  i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem  
  tych środków w wysokości 103.376,70 zł.

Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 930.817,50 zł, z tego z przeznaczeniem  
na:

* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 400.000,00 zł,  
  - przelewy na rachunki lokat w wysokości 530.817,50 zł.

W 2022 roku otrzymano dochody w kwocie 60.867.576,80 zł, tj. 96,99% dochodów  
planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 54.481.242,33 zł, tj.86,64% wydatków  
planowanych. W okresie sprawozdawczym nadwyżka budżetowa wyniosła 6.386.334,47  
zł. Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

* z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
  związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
  w odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64,
* z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na  
  realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych  
  środków w wysokości 103.376,70 zł,
* z wolnych środków w wysokości 2.800.000,00 zł,
* z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.672.922,84 zł.

Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 400.000,00 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 60.867.576,80 zł, tj. 96,99%  
wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale  
na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wynosiło  
57.323.395,83 zł, tj. 96,94% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano  
w kwocie 3.544.180,97 zł, tj. 97,84% wielkości planowanych. Do dochodów  
majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zalicza się dotacje  
i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu  
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikacja dochodów ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień  
31 grudnia 2022 roku dochody własne stanowiły 48,14% dochodów ogółem i wyniosły  
29.300.037,64zł, natomiast dochody obce wyniosły 31.567.539,16 zł, tj. 51,86%dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem  
w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w 2022 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dochody własne | 30 277 191,91 | 29 300 037,64 | 96,77% |
| Dochody obce | 32 476 472,42 | 31 567 539,16 | 97,20% |
| **Ogółem dochody** | **62 753 664,33** | **60 867 576,80** | **96,99%** |

Dochody własne

Dochody własne w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 29.300.037,64 zł,  
tj. 96,77% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia  
przedstawiono w tabeli poniżej:

**Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów własnych** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatki i opłaty | 13 342 986,20 | 13 342 549,19 | 100,00% |
| Udziały w podatkach | 11 357 252,57 | 11 357 196,94 | 100,00% |
| Dochody z mienia | 1 638 473,53 | 1 613 896,57 | 98,50% |
| Pozostałe dochody | 3 938 479,61 | 2 986 394,94 | 75,83% |
| **Ogółem dochody własne** | **30 277 191,91** | **29 300 037,64** | **96,77%** |

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 13.342.986,20 zł i w 2022  
roku uzyskano wpływy w wysokości 13.342.549,19 zł, tj. 100,00% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2022 roku.

Realizacja podatków w 2022 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podatki** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 5 150 000,00 | 5 219 067,74 | 101,34% |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 1 950 000,00 | 1 975 695,55 | 101,32% |
| Podatek rolny - osoby prawne | 45 000,00 | 39 563,35 | 87,92% |
| Podatek rolny - osoby fizyczne | 680 000,00 | 690 017,94 | 101,47% |
| Podatek leśny - osoby prawne | 93 000,00 | 102 858,40 | 110,60% |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 7 900,00 | 8 712,84 | 110,29% |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 33 000,00 | 33 588,00 | 101,78% |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 205 000,00 | 196 805,42 | 96,00% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | 20 000,00 | 7 652,00 | 38,26% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 660 000,00 | 644 591,08 | 97,67% |
| Podatek od spadków i darowizn | 120 000,00 | 106 720,13 | 88,93% |
| Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 24 000,00 | 26 266,12 | 109,44% |
| **Ogółem podatki** | **8 987 900,00** | **9 051 538,57** | **100,71%** |

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 9.051.538,57 zł, tj. 100,71% kwot  
zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowiły wpływy z podatku  
od nieruchomości, które w 2022 roku wyniosły ogółem 7.194.763,29 zł, tj. 101,33% kwot  
planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów  
z opłat zrealizowano w wysokości 4.291.010,62 zł, tj. w 98,53% kwot zaplanowanych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opłaty** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Opłata eksploatacyjna | 46 000,00 | 29 622,80 | 64,40% |
| Opłata skarbowa | 47 000,00 | 42 615,57 | 90.67% |
| Opłata targowa | 250,00 | 235,00 | 94,00% |
| Opłata adiacencka | 290 000,00 | 256 047,13 | 88,29% |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego | 37 000,00 | 39 377,52 | 106,43% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 15 000,00 | 6 027,68 | 40,18% |
| Opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 190 000,00 | 196 853,32 | 103,61% |
| Opłata za koncesje i licencje | 200,00 | 151,50 | 75,75% |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 87 071,20 | 87 071,20 | 100,00% |
| Opłata za korzystanie ze środowiska | 3 579 000,00 | 3 579 881,15 | 100,02% |
| Pozostałe opłaty | 63 565,00 | 53 127,75 | 83,58% |
| **Ogółem opłaty** | **4 355 086,20** | **4 291 010,62** | **98,53%** |

UdziaK we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych  
(CIT) w 2022 roku wynosiły 11.357.196,94 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.  
Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  
i prawnych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W tabeli  
poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu udziału Gminy  
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**Udziały Gminy w podatkach dochodowych w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło udziałów** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | 11 214 979,57 | 11 214 979,57 | 100,00% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (C1T) | 142 273,00 | 142 217,37 | 99,96% |
| **Ogółem udziały** | **11 357 252,57** | **11 357 196,94** | **100,00%** |

Dochody z mienia w 2022 roku zrealizowano w kwocie 1.613.896,57zł, tj. 98,50%  
wielkości planowanych. Najwyższe dochody w tej grupie stanowiły wpływy z tytułu  
najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowych  
i innych składników majątku, które zrealizowano w kwocie 809.131,16 zł, tj. 100,30%  
kwot planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości  
747.058,61 zł i dotyczyły sprzedaży gruntu położonego w Osiecznej, mienia komunalnego,  
praw majątkowych do nakładów budowlanych oraz rat za sprzedane budynki komunalne  
i grunty wraz z odsetkami. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano  
w kwocie 1.918,62 zł. Natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności w kwocie 1.068,87 zł.

**Dochody z mienia w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów z mienia** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Opłaty za wieczyste użytkowanie | 54 000,00 | 54 719,31 | 101,33% |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100,00 | 1 068,87 |  |
| Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania | 775 000,00 | 747 058,61 | 96,39% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 806 716,53 | 809 131,16 | 100,30% |
| Sprzedaż składników majątkowych | 2 657,00 | 1 918,62 | 72,21% |
| **Ogółem dochody z mienia** | **1 638 473,53** | **1 613 896,57** | **98,50%** |

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług w kwocie 567.203,49 zł,  
w tym przede wszystkim z tytułu pobytu dzieci z terenu sąsiednich Gmin  
w przedszkolach w kwocie 70.531,92 zł oraz usług wykonywanych przez Szkolne

Schronisko Młodzieżowe „Morena: w kwocie 329.070,56 zł, odsetki od środków  
na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat (kwota 564.966,69 zł), wpływy  
z różnych dochodów w kwocie 918.348,96 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie  
866.668,65 zł, a także dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu  
administracji rządowej (kwota 13.226,89 zł). Plan „pozostałych dochodów” określono  
w wysokości 3.938.479,61 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 2.986.394,94  
zł, tj. 75,83% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2022 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości  
32.476.472,42 zł, które zrealizowano w wysokości 31 567 539,16 zł, tj. 97,20% kwot  
planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów obcych** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 10 129 163,34 | 9 802 589,44 | 96,78% |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 787 495,37 | 679 595,33 | 86,30% |
| Pozostałe dotacje i środki | 10 793 687,71 | 10 353 228,39 | 95,92% |
| Pomoc finansowa | 243 375,00 | 209 375,00 | 86,03% |
| Subwencja ogólna | 10 522 751,00 | 10 522 751,00 | 100,00% |
| **Ogółem dochody obce** | **32 476 472,42** | **31 567 539,16** | **97,20%** |

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 9.802.589,44 zł tj. 96,78% kwot  
planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej  
części komentarza.

W 2022 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
w wysokości 679.595,33 zł, tj.86,30% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

* zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu  
  wychowania przedszkolnego w kwocie 386.545,03 zł,
* zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. opłacenie składek na ubezpieczenia  
  zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za  
  osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie  
  11.672,25 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz  
  składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 927,13 zł, wypłaty  
  zasiłków stałych w kwocie 139.004,34 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka  
  Pomocy Społecznej w kwocie 25.154,27 zł, realizacji programu wieloletniego  
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 34.599,41 zł,
* zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  
  dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 17.142,09 zł,
* zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku  
  w kwocie 64.550,81 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę  
10.353.228,39 zł, tj. 95,92% wielkości planowanych, z tego:

* ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  
  na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie  
  cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego  
  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”  
  w kwocie 403.900,02 zł,
* ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  
  na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie  
  cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego  
  „Cyfrowa Gmina” w kwocie 278.475,00 zł,
* ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na  
  lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
  Społecznego na realizowane zadanie pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do  
  lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 578.863,57 zł,
* ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  
  Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
  jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku na zadanie pn.: „Przebudowa  
  drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo-uł. Sosnowa” w kwocie 241.295,41 zł,
* ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
  bieżących w zakresie pomocy obywatelom w Ukrainie w kwocie 971.690,96 zł,

- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.925.640,17 zł,  
w tym dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 32.080,17 zł, dodatki  
węglowe w wysokości 5.440.680,00 zł oraz dodatki dla podmiotów  
wykorzystujących niektóre źródła ciepła w wysokości 452.880,00 zł wraz  
z kosztami obsługi,

* ze środków otrzymanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów  
  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach  
  i typu Big Bag” w kwocie 25.279,30 zł,
* ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Czyste Powietrze  
  w kwocie 9.450,00 zł,
* ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania określonego w Programie  
  Asystent rodziny na rok 2022 w kwocie 1.500,00 zł,
* ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021  
  roku w kwocie 5.737,90 zł,
* ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Budowa  
  masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną” w kwocie 7.500,00  
  zł,
* ze środków z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
  na zadanie pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa,  
  Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”  
  w kwocie 1.903.896,06 zł.

Na mocy podpisanych umów udzielona została Gminie następująca pomoc finansowa:

* od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy  
  (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych  
  w ewidencji gruntów jako obręb Świerczyna, w wysokości 159.375,00 zł, tj.  
  82,42% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów  
  inwestycyjnych,
* od Starosty Leszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu  
  ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie w wysokości  
  50.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2022 roku w wysokości 10.522.751,00 zł,  
tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 8.976.467,00 zł oraz  
część wyrównawcza w wysokości 1.546.284,00 zł.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez  
Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2022 roku

W *zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki  
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku* wy kazań  
zaległości w kwocie - zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

* Urząd Gminy Osieczna w kwocie 2.287.428,78 zł,
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł,
* Gminy Żłobek w Kąkolewie w kwocie 3.400,00 zł,
* Gminy Żłobek w Osiecznej w kwocie 208,00 zł,
* Zespół Szkół w Osiecznej w kwocie 364,00 zł,
* Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 103,00 zł.

1. Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 2.287.428,78 zł, z tego:

* rozdz. 01044 w kwocie 9.231,80 zł,
* rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
* rozdz. 60016 w kwocie 35.298,54 zł,
* rozdz. 63003 w kwocie 24.833,85 zł,
* rozdz. 70005 w kwocie 32.311,59 zł,
* rozdz. 70007 w kwocie 38.486,59 zł,
* rozdz. 75601 w kwocie 3.855,67 zł,
* rozdz. 75615 w kwocie 305.451,83 zł,
* rozdz. 75616 w kwocie 469.771,04 zł,
* rozdz. 75618 w kwocie 142.784,16 zł,
* rozdz. 85502 w kwocie 1.059.364,38 zł,
* rozdz. 90002 w kwocie 44.641,90 zł,
* rozdz. 92109 w kwocie 329,60 zł.

Zaległości w *dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo* w wysokości 130.299,63 zł dotyczą:

* opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Swierczyny i Grodziska w kwocie  
  9.231,80 zł - 18 dłużników, w 2022 roku wysłano 3 wezwania do zapłaty,
* naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową  
  kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo  
  121.067,83 zł (firma w upadłości, zgłoszono wierzytelność).

Zaległości w *dz. 600 - Transport i łączność* w wysokości 35.298,54 zł dotyczy naliczonej  
kary umownej za odstąpienie od umowy.

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003, rozdz. 70005 i 70007) wynoszą  
95.632,03 zł i dotyczą:

* opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4.827,26 zł,
* najmu i dzierżawy w kwocie 89.792,62 zł, z tego:
* najem lokali mieszkalnych - 37.474,62 zł,
* dzierżawa lokali użytkowych - 19.219,25 zł,
* dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży - 2,77 zł,
* dzierżawa gruntów rolnych - 8.255,65 zł,
* dzierżawa nieruchomości na letnisku - 24.833,85 zł,
* dzierżawa garaży - 6,48 zł,
* sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 10,98 zł,
* sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 0,18 zł,
* refaktura za media w kwocie 1.000,99 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2021r.** | | **Zaległości na dzień**  **31.12.2022r.** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zł** | **liczba dłużników** |
| Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego | 10 086,61 | 17 | 4 827,26 | 20 |
| Najem lokali mieszkalnych | 37 378,03 | 21 | 37 474,62 | 17 |
| Dzierżawa lokali użytkowych | 19 484,20 | 6 | 19 219,25 | 4 |
| Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych | 0,22 | 2 | 0,00 | **0** |
| Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży | 2,77 | 2 | 2,77 | 2 |
| Dzierżawa gruntów rolnych | 30 807,87 | 51 | 8 255,65 | 43 |
| Dzierżawa nieruchomości na letnisku | 13 415,15 | 38 | 24 833,85 | 36 |
| Dzierżawa garaży | 11,33 | 12 | 6,48 | 9 |
| Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty | 755,34 | 3 | 10,98 | 1 |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 0,00 | 0 | 0,18 | 1 |
| Refaktura za media | 819,27 | 1 | 1 000,99 | 2 |
| **Ogółem** | **112 760,79** | **153** | **95 632,03** | **135** |

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku w stosunku do roku 2021  
zaległości zmniejszyły się o kwotę 17.128,76 zł. Liczba dłużników zmniejszyła się o 18  
osób.

W okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wysłano do osób zalegających  
z płatnościami ogółem 23 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 53.758,85 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu podatków wyniosły  
779.078,54 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję rosnącą, w porównaniu do stanu  
na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 85.705,37 zł. Liczba  
dłużników wzrosła o 128 osób.

Zaległości z tytułu podatków

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2021 r.** | | **Zaległości na dzień 31.12.2022 r.** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zł** | **liczba dłużników** |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 300 280,12 | 16 | 304 707,38 | 20 |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 294 492,17 | 381 | 366 898,91 | 500 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 135 | **6** | 11,65 | 7 |
| Podatek rolny — osoby fizyczne | 36 011,39 | 195 | 45 921,88 | 201 |
| Podatek leśny — osoby prawne | 38,6 | 3 | 48 | 2 |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 554,44 | 21 | 621,6 | 25 |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 680,8 | 1 | 684,8 | 2 |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 44 708,37 | 15 | 55 061,55 | 9 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 250,18 | \*) | 568,1 | \*) |
| Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | 1 427,13 | \*) | 699 | \*) |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 14 794,97 | \*) | 3 855,67 | \*) |
| **Ogółem** | **693 373,17** | **638** | **779 078,54** | **766** |

\*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 421.392,77 zł, w tym:

* 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych  
  jednostek organizacyjnych (2 podatników),
* 162.378,27 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych  
  (11 podatników),
* 10.110,80 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (9 podatników),
* 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w zakresie podatków wysłano  
736 upomnień na ogólną kwotę 367.065,18 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze  
na kwotę 31.299,20 zł. W roku 2022 Burmistrz odroczył termin płatności należności  
1 decyzją na ogólną kwotę 6.830,00 zł (podatek od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą  
187.216,06 zł. Ogólna wysokość zwiększyła się o kwotę 29.063,25 zł, w porównaniu  
do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Liczba dłużników spadła o 46 osób.

**Zaległości z tytułu opłat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2021 r.** | | **Zaległości na dzień 31.12.2022 r.** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zł** | **liczba dłużników** |
| Opłata adiacencka | 106 956,40 | 129 | 142 574,16 | 181 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 50 216,90 | 73 | 44 641,90 | 68 |
| Opłata za zajęcia pasa drogowego | 979,51 | 1 | 0,00 | 0 |
| **Ogółem** | **158 152,81** | **203** | **187216,06** | **249** |

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 187.216,06 zł  
z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

* z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 142.574,16 zł. Zadłużonych z tego tytułu  
  było 181 osób. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wysłano 5 upomnień  
  na ogólną kwotę 8.788,64 zł oraz 2 tytuły wykonawcze. W 2022 roku Burmistrz  
  umorzył należności wraz z odsetkami jednej osobie.
* z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.641,90 zł  
  i dotyczyły 68 podatników.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości dotyczyły również:

* nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu  
  alimentacyjnego w kwocie 1.059.364,38 zł (rozdz. 85502). Zadłużenie jest  
  na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
* za wynajem świetlicy w kwocie 125,00 zł,
* za zużyte media w kwocie 204,60 zł.

1. Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 31 grudnia 2022  
roku w wysokości 6.993,54 zł w rozdz. 85417 z tytułu niezapłaconych usług hotelowych  
od Zakładu będącego w upadłości - kwota 5.778,70 zł i odsetki w kwocie 1.214,84 zł.

1. Gminy Żłobek w Kąkolewie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 3.400,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w żłobku.

1. Gminy Żłobek w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 208,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za posiłki dla dziecka  
w żłobku.

1. Zespól Szkół w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 364,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w przedszkolu w godzinach nadprogramowych.

1. Zespół Szkół w Kąkolewie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 103,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w przedszkolu w godzinach nadprogramowych.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2022 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 54.481.242,33 zł, tj. 86,64%  
wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku dotyczą:  
zadań bieżących w wysokości 43.003.692,40 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości  
11.477.549,93 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku  
przedstawiono w poniższej tabeli:

**Wydatki wg rodzaju w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Pian** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Wydatki bieżące | 49 094 510,99 | 43 003 692,40 | 87,59% |
| Wydatki majątkowe | 13 785 083,13 | 11 477 549,93 | 83,26% |
| **Ogółem** | **62 879 594,17** | **54 481 242,33** | **86,64%** |

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 43 003 692,40 zł dotyczą: wynagrodzeń  
i pochodnych w kwocie 14.732.110,30 zł, dotacji w kwocie 1.249.816,44 zł, świadczeń  
na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.294.834,10 zł, obsługi długu publicznego w kwocie  
84.180,54 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej  
i innych środków zagranicznych w kwocie 956.411,58 zł oraz pozostałych wydatków  
bieżących w kwocie 9.686.339,44 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie  
11.477.549,93 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana  
rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości  
1.245.570,72 zł, z tego:

* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
  30.000,00 zł,
* na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 24.279,00 zł,  
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.191.291,72 zł.

Realizacji wydatków budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31 grudnia 2022 roku

*Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo*

W dziale *010 - Rolnictwo i łowiectwo* zrealizowano wydatki w kwocie 3.024.024,39 zł,  
tj. 87,38% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.002.285,34 zł, tj. 90,45% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 2.021.739,05 zł, tj. 85,94% wielkości  
  planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

* dotacji na bieżące utrzymanie Spółki Wodnej w wysokości 3.513,96 zł,
* infrastruktury sanitacyjnej wsi - wydatkowano kwotę 216.364,52 zł, tj. 72,29%  
  wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą przede wszystkim dopłaty do  
  Im3 odprowadzonych ścieków z terenu Jeziorek, Kąkolewa, Swierczyny,  
  Grodziska i Łoniewa (215.906,33 zł),
* wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego -  
  poniesiono wydatki w kwocie 14.647,48 zł, tj. 86,16% kwoty planowanej,
* zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa  
  wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu  
  w kwocie 766.291,38 (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 2.021.739,05 zł na realizację następujących  
zadań:

* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 322.815,75 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  wiejskie” - w ramach zadania dofinansowano przedsięwzięcia polegające  
  na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy. W 2022  
  roku wydatkowano kwotę 17.613,45 zł, tj. 78,28% wydatków planowanych  
  udzielając dotacji dla 4 gospodarstw domowych.
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławówka) w kwocie 1.428.821,05 zł,
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy” w kwocie 178.044,80 zł ( w tym wydatki niewygasające  
  w wysokości 46.125,00 zł),
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 74.444,00 zł.

*Dział 020 - Leśnictwo*

W dziale *020 - Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.500,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 11.129,55 zł, tj. 76,76% wielkości planowanych. Poniesione  
wydatki dotyczą m. in. zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy  
w kwocie 1.844,00 zł oraz sporządzenia planów urządzenia gminnych lasów w kwocie  
5.536,55 zł.

*Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

W dziale *400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.819.000,00 zł, które zrealizowano  
w wysokości 0,20 % wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą wypłat  
dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w wysokości 3.643,01 zł,  
finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale zaplanowano środki na zadanie pn. „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla  
gospodarstw domowych” w wysokości 1.800.000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono  
w tym zakresie wydatków.

*Dział 600 - Transport i łączność*

W dziale *600 - Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 7.262.117,44 zł,  
które zrealizowano w wysokości 6.409.205,09 zł, tj. 88,26% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 216.491,02 zł, tj. 39,60% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 6.192.714,07 zł, tj. 92,22% wielkości  
  planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. koszty bieżącego  
utrzymania dróg, czyli np. wykonywania remontów cząstkowych dróg i chodników,  
wymiany starych i uszkodzonych, a także ustawienia lustra, nowych tablic i znaków  
drogowych (kwota 201.962,52 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości  
15.061,72 zł), jak również ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach  
krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 13.359,78 zł).

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

* „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432  
  w miejscowości Kąty” w wysokości 14.289,33 zł,
* „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Swierczyna”  
  w wysokości 51.200,00 zł
* „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P  
  Łoniewo-Osieczna” w wysokości 1.475.000,00 zł,
* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)

w wysokości 137.500,00 zł,

* „Budowa chodnika w Maciejewie” w kwocie 14.957,79 zł (w ramach Funduszu  
  Sołeckiego),
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
  4.800,00 zł,
* „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie  
  11.602,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa nowego chodnika” w kwocie 13.779,01 zł (w ramach Funduszu  
  Sołeckiego),
* „Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie” w kwocie  
  13.990,79 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 2.300.806,27 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie  
  2.114.401,67 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 27.320,49 zł,
* „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 13.066,71 zł.

*Dział 630- Turystyka*

W dziale 630 *- Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 477.903,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 371.269,09 zł, tj. 77,69% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 144.551,67 zł, tj. 69,53% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 226.717,42 zł, tj. 83,97% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej. W 2022 roku  
dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota  
7.306,40 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

* „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w' kwocie  
  179.275,72 zł,
* „Wykonanie monitoringu na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 47.441,70 zł.

*Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*

W dziale *700 - Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 726.500,00 zł,  
które zrealizowano w wysokości 511.853,89 zł, tj. 70,45% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 118.625,49 zł, tj. 48,12% wielkości planowanych.  
  Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem  
  komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 393.228,40 zł, tj. 81,92% wielkości planowanych,  
  które dotyczą wykupu gruntów.

*Dział 710- Działalność usługowa*

W dziale 710 - *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
142.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 127.186,40 zł, tj. 89,25% wielkości  
planowanych. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie planów  
zagospodarowania przestrzennego, w tym wydatki niewygasające w wysokości 52.275,00  
zł.

*Dział 750 - Administracja publiczna*

W dziale *750 - Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 6.544.226,23 zł,  
które zrealizowano w wysokości 5.770.558,53 zł, tj. 88,18% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 5.503.548,47 zł, tj. 87,72% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 267.010,06 zł, tj. 98,77% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące  
wydatki:

* obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami  
  w kwocie 100.194,00 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz  
  w kwocie 83.291,00 zł ze środków własnych,
* obsługa Rady Miejskiej w wysokości 251.635,59 zł, tj. 93,23% wydatków  
  planowanych,
* bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 4.156.499,05 zł, tj. 87,31%  
  wydatków planowanych. Wyżej wymienione wydatki to przede wszystkim  
  wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą m. in.  
  zakupu mediów, konserwacji i naprawy sprzętu, odnowy licencji oraz zakupu  
  oprogramowania, prac remontowo-budowlanych, prenumeraty czasopism oraz  
  zakupu książek, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,  
  zakupu środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
* promocja Gminy w wysokości 65.913,57 zł, tj. 69,97% wydatków planowanych.  
  Wyżej wymienione wydatki dotyczą m. in. zakupu gadżetów reklamowych,  
  wykonania bauerów z logo Gminy oraz inne działania promujące Gminę,
* wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 562.777,14 zł,  
  tj. 100,00% wydatków planowanych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie  
  jednostki budżetowej pn.: „Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna”,
* działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości  
  283.238,12 zł, tj. 78,01% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in.  
  wynagrodzeń bezosobowych (kwota 19.971,60 zł), diet sołtysów (kwota  
  187.600,00 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatników (kwota  
  5.534,00 zł), ubezpieczenia i składek członkowskich (kwota 32.843,73 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

* „Zakupu wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby  
  Urzędu Gminy” w kwocie 18.081,00 zł,
* „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina” w kwocie  
  214.330,50 zł,
* „Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logo Gminy Osieczna”  
  w kwocie 25.830,00 zł,
* „Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”” w kwocie  
  8.768,56 zł.

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

W dziale 751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa* zaplanowano i zrealizowano wydatki bieżące w zakresie prowadzenia  
i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1.814,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

W dziale *754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano  
wydatki w kwocie 864.680,00 zł, które zrealizowano w wysokości 708.120,29 zł,  
tj. 81,89% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 167.241,02 zł, tj. 51,83% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 540.879,27 zł, tj. 99,79% wielkości planowanych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących dokonano m. in.:

* wsparcia Policji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych  
  z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę  
  oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu  
  służby prewencyjnej na terenie Gminy Osieczna,
* przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
  do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia  
  ochotniczej straży pożarnej w Osiecznej w kwocie 3.862,60 zł, tj. 51,50%  
  wydatków planowanych,
* pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie  
  149.393,48 zł, tj. 73,17% kwoty planowanej, w tym w ramach Funduszu  
  Sołeckiego w wysokości 9.794,47 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań  
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

* „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  
  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie w kwocie 499.991,00 zł,
* „Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. oraz Placu 600-  
  lecia w Osiecznej” w kwocie 40.888,27 zł.

*Dział 757 - Obsługa długu publicznego*

W dziale 757 - *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
119.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 84.180,54 zł, tj. 70,74% wielkości  
planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Dział 758 - Różne rozliczenia*

W dziale *758 -- Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 1.406.291,72 zł, które  
zrealizowano w wysokości 1.829,32 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków  
bieżących związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług VAT.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł  
oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.191.291,72 zł.

*Dział 801 - Oświata i wychowanie*

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 13.919.102,76 zł,  
które zrealizowano w wysokości 13.441.472,54 zł, tj. 96,57% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 13.227.458,36 zł, tj. 96,57% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 214.014,18 zł, tj. 96,41% wielkości planowanych.

Szkoły i przedszkola wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek  
realizują samodzielnie w ramach zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając  
potrzeby osobowe (główna pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane  
z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów  
i wyposażenia. Jednostki ponoszące wydatki bieżące w ramach działu 801:

* Zespół Szkół w Kąkolewie w wysokości 4.782.443,06 zł, tj. 97,92% wydatków  
  planowanych,
* Szkoła Podstawowa w Osiecznej w wysokości 2.595.756,13 zł, tj. 100,00%  
  wydatków planowanych,
* Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 1.998.206,30 zł, tj. 99,44% wydatków  
  planowanych,
* Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie w wysokości 151.476,15 zł, tj. 100,00%  
  wydatków planowanych,
* Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w wysokości 600.314,79 zł, tj. 100,00%  
  wydatków planowanych,
* Zespół Szkół w Osiecznej w wysokości 1.778.829,84 zł, tj. 98,28% wydatków  
  planowanych,
* Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 1.534.446,27 zł, tj. 82,14% wydatków  
  planowanych.

Z dniem 1 września 2022 roku, na podstawie Uchwały Nr XXXVIII.273.2022 Rady  
Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 roku, został utworzony Zespół Szkół  
w Osiecznej. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa w Osiecznej, Przedszkole  
Samorządowej w Drzeczkowie oraz Przedszkole Samorządowej w Osiecznej.

Na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę  
58.211,94 zł, tj. 98,03% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe  
dotyczyły kwoty 123.184,99 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 24.279,00 zł.

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy to m. in.:

* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia  
  kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające  
  do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 482.434,31 zł, tj. 87,72%  
  wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo,  
  Gmina Rydzyna, Gmina Święciechowa i Gmina Bojanowo),
* dowożenie uczniów do szkół w kwocie 842.255,83 zł, tj. 79,16% wydatków  
  planowanych.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania pn.:

* „Zakup traktorka ogrodowego” w kwocie 15.982,01 zł,
* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 198.032,17 zł.

*Dział 851 - Ochrona zdrowia*

W dziale 851 - *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 489.026,20 zł, które  
zrealizowano w wysokości 331.141,25 zł, tj. 67,71% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 172.941,25 zł, tj. 52,56% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 158.200,00 zł, tj. 98,58% wielkości planowanych.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale dotyczą realizacji zadań ujętych w: Gminnym  
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki związane z:

* pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie  
  3.010,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji,
* działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 91.071,26 zł  
  z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach  
  socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz osób  
  prowadzących kawiarenki internetowe oraz pozostałe wydatki bieżące.

W 2022 roku na cele związane ze zwalczaniem narkomanii nie poniesiono wydatków.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „Doposażenie istniejących na terenie  
Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” w kwocie 148.200,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje:

* celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów  
  publicznych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Dofinansowanie zakupu  
  aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  
  Lesznie”,
* celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221  
  ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
  organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60.000,00  
  zł z przeznaczeniem na program polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja  
  mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2021-2023”.

oraz m. in. poniesiono wydatek w kwocie 18.240,00 zł na zakup defibrylatorów dla Urzędu  
Gminy oraz do jednostek oświatowych.

*Dział 852 -Pomoc społeczna*

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.938.811,23 zł,  
które zrealizowano w wysokości 2.584.950,09 zł, tj. 87,96% wielkości planowanych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem *rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia,  
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk  
żywiołowych w zakresie udzielonej dotacji oraz rozdz. 85295 - Pozostała działalność  
w zakresie realizacji wypłat dodatku osłonowego,* realizował Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz  
istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innvch zadań zleconych  
gminom ustawami, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

* usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 85278) w wysokości 15.000,00 zł,  
  100,00% wielkości planowanych,
* realizacji wypłaty dodatku osłonowego (rozdz. 85295) w wysokości 759.700,31 zł,
* wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych  
  energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (rozdz. 85215) zaplanowano  
  150,00 zł. W 2022 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków  
  energetycznych.

W ramach realizacji własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe  
z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

* opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) w wysokości 11.672,25 zł, tj.  
  93,60% wielkości planowanych (środki z budżetu państwa),
* zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
  (rozdz. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 927,13 zł, tj. 46,36%  
  wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 927,13 zł,
* wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216) w kwocie 139.004,34 zł, tj. 96,00%  
  wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 139.004,34 zł,
* bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.  
  85219) w kwocie 333.573,72 zł, tj. 88,68% wielkości planowanych, z tego środki  
  z budżetu państwa w wysokości 25.154,27 zł,
* pomocy w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) w wysokości 43.249,27 zł,  
  tj. 69,83% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie  
  34.599,41 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków Gminy  
przedstawia się następująco:

* odpłatność za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej (rozdz.  
  85202) poniesiono wydatki w kwocie 533.848,68 zł, tj. 98,86% wielkości  
  planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 13 osób. Na koniec 2022 w Domach  
  Pomocy Społecznej przebywało 13 osób,
* pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych  
  w Lesznie (rozdz. 85203) w kwocie 15.323,00 zł, tj. 80,65% wydatków  
  planowanych,
* na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.  
  85205) w kwocie 189,65 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
* składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji  
  społecznej (rozdz. 85213) w kwocie 2.070,72 zł, tj. 41,41% wielkości  
  planowanych,
* wypłata zasiłków celowych (rozdz. 85214) w kwocie 13.843,53 zł, tj. 46,15%  
  wydatków planowanych,
* wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215). Na realizację zadania  
  zaplanowano środki w wysokości 20.000,000 zł, z których wydatkowano 8.409,81  
  zł, tj. 41,74% wydatków planowanych. W 2022 roku wypłacono 33 dodatki  
  mieszkaniowe,
* na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności  
  dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności  
  zaplanowano kwotę 1.500,00 zł (rozdz. 85295). W rozdziale nie poniesiono  
  żadnych wydatków.

W ramach działu realizowano następujące zadania w całości finansowane ze środków  
z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy:

* zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85231) kwotę w wysokości  
  11.276,80 zł,
* jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł (rozdz. 85295)  
  kwotę w wysokości 69.156,00 zł,
* zasiłkiem celowym (rozdz. 85295) kwotę w wysokości 250,00 zł,
* świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  
  (rozdz. 85295) kwotę w wysokości 616.808,00 zł,

W dziale *852* poniesiono wydatki w kwocie 646,88 zł na zwrot dotacji wykorzystanej  
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconego ze środków budżetu  
państwa zasiłku stałego, który wpłynął na rachunek budżetu i został odprowadzony  
na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto udzielono Gminie Dobrzyca dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł na pomoc  
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  
własnych zadań bieżących.

*Dział 853 - Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej*

W dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki  
w kwocie 6.511.400,00 zł, które zrealizowano w wysokości 6.386.919,32 zł, tj. 98,09%,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 6.356.562,32 zł, tj. 98,08% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 30.357,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

* udzielenia jednorazowego świadczenia z tytułu ukończenia 75. Roku życia  
  „Program Senior+” (na podstawie uchwały Nr V.35.2019 Rady Miejskiej Gminy  
  Osieczna z dnia 7 lutego 2019 r.) w wysokości 76.000,00 zł,
* zakupu laptopów ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie  
  cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST  
  oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu  
  grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -  
  Granty PPGR” w kwocie 403.900,02 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Zakup schodołazu  
gąsienicowego w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”  
w kwocie 10.800,00 zł.

W ramach działu realizowano wraz z kosztami obsługi wypłatę dodatków węglowych  
w wysokości 5.440.680,00 zł oraz dodatków dla podmiotów wykorzystujących niektóre  
źródła ciepła w wysokości 452.880,00 zł, w tym wydatek inwestycyjny pn.: „Zakup  
kserokopiarki” w kwocie 19.557,00 zł. Zadania zrealizowano ze środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na pomoc  
psychologiczną w wysokości 1.000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

*Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
621.473,18 zł, które zrealizowano w wysokości 464.912,26 zł, tj. 74,81% wielkości  
planowanych.

W ramach działu zrealizowane są następujące wydatki bieżące:

* organizacja kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej w wysokości 39.403,59 zł,
* pomoc materialna dla uczniów w kwocie 21.427,61 zł, tj. 18,22% wydatków  
  planowanych (w tym w kwocie 17.142,09 zł ze środków budżetu państwa),
* realizację „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów  
  pobierających naukę na terenie Gminy Osieczna” przyjętego uchwalą  
  Nr XXXVII.265.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w kwocie 29.300,00 zł, tj.  
  46,54% wydatków planowanych,
* działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę  
  371.245,47 zł, tj. 93,77% wydatków planowanych,
* stypendia i zasiłki dla uczniów obywateli Ukrainy w wysokości 3.535,59 zł, tj.  
  63,69%, zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

*Dział 855 - Rodzina*

W dziale 855 *- Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 9.733.003,31 zł, które  
zrealizowano w wysokości 9.329.033,63 zł, tj. 95,85% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 8.952.098,64 zł, tj. 95,80% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 376.934,99 zł, tj. 97,00% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminom ustawami, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa,  
poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

* wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę tego zadania (rozdz. 85501)  
  w kwocie 4.700.633,05 zł, tj. 99,28% kwot planowanych, w tym kwota  
  4.648.644,87 zł otrzymana z budżetu państwa,
* świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek  
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę  
  tego zadania (rozdz. 85502) w kwocie 3.397.632,21 zł, tj. 94,79% kwot  
  planowanych ((środki z budżetu państwa),
* realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503)  
  w wysokości 2.192,26 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych (środki z budżetu  
  państwa),
* opłacenia składek w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za  
  osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy  
  o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,  
  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie  
  zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) w wysokości 35.092,77 zł, tj. 96,93 %  
  wielkości planowanych.

Realizacja własnych zadań bieżących, na które Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu  
państwa, poniesione zostały wydatki na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach  
zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozdz. 85504) poniesiono wydatki w kwocie  
30.249,56 zł, tj. 83,91% wydatków planowanych, w tym środki z Funduszu Pracy  
w wysokości 1.500,00 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków Gminy  
przedstawia się następująco:

* koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508) poniesiono wydatki  
  w wysokości 52.140,47 zł, tj. 98,38% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą  
  kosztu pobytu 14 dzieci.
* odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz.  
  85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. W 2022  
  roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej  
  placówce.

W dziale *855 rozdz. 85502* w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.961,49 zł, tj.  
72,01% wydatków planowanych na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej  
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu  
państwa świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego, które  
wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody  
Wielkopolskiego.

W ramach działu realizowano świadczenia rodzinne w całości finansowane ze środków  
z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. W 2022 roku wypłacono kwotę w wysokości  
9.933,88 zł.

W dziale 855 rozdz. 85516 poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w  
Kąkolewie oraz Gminnego Żłobka w Osiecznej w wysokości 1.088.194,94 zł, tj. 93,86%  
wydatków planowanych, z tego:

* na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  
  w Gminie Osieczna” w kwocie 732.367,07 zł, w tym inwestycyjne w wysokości  
  244.000,01 zł,
* pozostałe wydatki w wysokości 355.827,87 zł, w tym wydatek inwestycyjny  
  w kwocie 132.934,98 zł.

*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki  
w kwocie 3.755.429,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.145.521,47 zł, tj. 83,76%  
wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 2.210.901,53 zł, tj. 81,42% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 934.619,94 zł, tj. 89,87% wielkości planowanych.

Dział obejmuje realizację zadań bieżących m. in. w zakresie:

* gospodarki ściekowej i ochrony wód - wydatkowano kwotę 140.147,16 zł,  
  tj. 51,54% wydatków planowanych, w tym kwotę 134.658,16 zł na dopłaty do Im3odprowadzonych ścieków z terenu Miasta Osieczna,
* gospodarki odpadami - wydatkowano kwotę 98,03 zł, tj. 7,54% wydatków  
  planowanych,
* oczyszczania miasta i Gminy - wydatkowano kwotę 12.304,46 zł, tj. 38,45%  
  wydatków planowanych,
* utrzymania zieleni w Gminie - wydatkowano kwotę 68.799,21 zł, tj. 67,45%  
  wydatków planowanych,
* ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano kwotę 9.000,00 zł na  
  realizację Programu „Czyste Powietrze” oraz kwotę 2.302,56 zł na pobieranie  
  danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza,
* przekazania dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na  
  realizację zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł, tj. 44,44% wielkości  
  planowanych,
* przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego  
  z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 63.116,88 zł,  
  tj. 84,16% wydatków planowanych,
* oświetlenia ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 563.325,55 zł, tj. 69,89%  
  wydatków planowanych,
* przekazania na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
  Wodnej w Poznaniu nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar  
  środowiskowych w kwocie 1.294.552,32 zł,
* odbiór odpadów z działalności rolniczej i poddanie jej odzyskowi lub  
  unieszkodliwieniu w wysokości 29.485,77 zł,
* pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska -  
  wydatkowano kwotę 19.797,09 zł, tj. 40,41% wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2022 roku dotyczą zadań:

* „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy” w kwocie 113.160,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  273.459,94 zł,
* „Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 148.000,00  
  zł, tj. 74,00% wydatków planowanych (w tym wydatki niewygasające w wysokości  
  12.000,00 zł),
* zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100% wydatków  
  planowanych.

*Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

W dziale 921 *- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki  
w kwocie 1.658.814,22 zł, które zrealizowano w wysokości 1.436.486,99 zł, tj. 86,60%  
wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.378.390,48 zł, tj. 86,15% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 58.096,51 zł, tj. 98,70% wielkości planowanych.

W ramach działu poniesiono m. in. następujące wydatki bieżące:

* przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie  
  971.000,00 zł, z tego:
* na działalność kulturalną w wysokości 807.080,00 zł,
* na działalność biblioteczną w kwocie 163.920,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 267.752,63 zł, tj. 65,50%  
  wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia  
  wydatkowano kwotę 49.472,74 zł, na remonty wydatkowano kwotę 92.056,33 zł,  
  zakup usług pozostałych 74.582,21 zł) - większość wydatków dotyczy  
  przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 9 do sprawozdania,
* wydatki związane z ochroną zabytków i opieki na zabytkami w kwocie 16.184,66  
  zł, tj. 46,51% wydatków planowanych.

W rozdziale 92105 pozostała nierozdysponowana dotacja w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne dotyczące zadań realizowanych w ramach  
Funduszu Sołeckiego pn.:

* „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 16.057,43 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą”  
  w kwocie 9.000,00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa ogrodzenia”  
  w kwocie 20.000,00 zł,

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji” w kwocie 13.039,08 zł,

*Dział 926 - Kultura fizyczna*

W dziale *926 - Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 413.410,50 zł, które  
zrealizowano w wysokości 335.990,68 zł, tj. 81,27% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 272.951,64 zł, tj. 78,05% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 63.039,04 zł, tj. 98,99% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu:

* poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem obiektów  
  rekreacyjnych i sportowych oraz wydatki związane z zajęciami sportowo-  
  rekreacyjnymi na tych obiektach w kwocie 67.919,48 zł, tj. 64,59% wydatków  
  planowanych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 15.598,35 zł,
* przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
  prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu  
  w wysokości 119.000,00 zł, tj. 88,15% wielkości planowanych,
* poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
  w kwocie 86.032,16 zł, tj. 78,52% wydatków planowanych, w tym kwotę  
  70.000,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych (na podstawie  
  uchwały nr XII.86.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października  
  2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania  
  i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.297,24 zł  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku” w kwocie 13.099,30

zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),

- „Budowa pumptrucka w Kąkolewie” w kwocie 3.406,35 zł,

- „Budowa pumptrucka w Osiecznej” w kwocie 4.236,15 zł,

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku* należy poinformować, iż:

* suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji  
  budżetowej przekracza plan wydatków. Związane jest to z naliczeniem  
  dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (na podstawie  
  upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest  
  niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności  
  wykraczają poza rok budżetowy - upoważnienie dla Burmistrza oraz  
  dla kierowników jednostek organizacyjnych),
* środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) przekazano  
  w wysokości 100% naliczonego odpisu z jednoczesnym skorygowaniem planu  
  na koniec roku,
* w 2022 roku poniesiono wydatki związane z odsetkami, tj.:
* odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub  
  pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa  
  świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Kwoty odsetek wpłynęły  
  od świadczeniobiorców na rachunek budżetu Gminy i zostały  
  odprowadzane na konto dochodów Wojewody Wielkopolskiego (kwota  
  548,76 zł),
* zapłata odsetek z tytułu płatności faktury po terminie (kwota 18,37 zł).  
  Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez  
  pracownika.
* zapłata odsetek z tytułu płatności za fakturę (kwota 0,06 zł). Fakturę  
  zapłacono w terminie płatności i mimo to wystawiono notę odsetkową.  
  Ww. kwota została wpłacona na rachunek bankowy Gminy przez  
  pracownika.

Załącznik Nr 3 i Nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych”

Planowane w 2022 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły  
po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku 10.129.163,34 zł i w 2022 roku otrzymano  
środki w wysokości 9.802.589,44 zł, czyli 96,78 % kwot planowanych. Otrzymane dotacje  
od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego  
Biura Wyborczego dotyczyły realizacji następujących zadań:

1. środki od Wojewody Wielkopolskiego:

* zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie  
  kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie  
  zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 766.291,38 zł,
* utrzymania administracji rządowej; na realizację zadania otrzymano  
  i wydatkowano kwotę 100.194,00 zł,
* wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  
  lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 73.443,75  
  zł,
* usuwanie klęsk żywiołowych; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano  
  kwotę 15.000,00 zł,
* wypłaty dodatku osłonowego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie  
  759.700,31 zł,
* wypłaty świadczeń wychowawczych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki  
  w kwocie 4.648.644,87 zł,
* wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  
  jak również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
  społecznego; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 3.397.635,21 zł,
* realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie  
  wykonano ponosząc wydatki w kwocie 2.192,26 zł,
* opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano  
  kwotę 35.092,77 zł,

- z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających  
z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz  
ustawy o dowodach osobistych; na realizację zadania otrzymano 2.580,89 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano również po  
stronie dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 w kwocie 150,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla  
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. W roku  
2022 nie wypłacono dodatków energetycznych.

1. środki z Krajowego Biura Wyborczego:

* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; na realizację zadania  
  otrzymano i wydatkowano kwotę 1.814,00 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku  
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Wyżej wymienione  
dochody zrealizowano w kwocie 67.923,64 zł, tj. 102,53% wielkości planowanych.  
Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli  
Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2022 przekazano kwotę 54.696,75 zł). Z tytułu  
realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 13.226,89 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2022 roku. Plan  
po zmianach wynosił 13.785.083,18 zł, z czego wydatkowano kwotę 11.477.549,93 zł,  
tj. 83,26% kwot planowanych. Realizowane w 2022 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

* zakupu i objęcia akcji i udziałów w wysokości 400.000,00 zł, tj. 100% wydatków  
  planowanych,
* wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 5.722.573,77 zł,

tj. 85,65% wielkości planowanych,

* zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 723.914,70 zł,  
  tj. 87,77% wydatków planowanych,
* wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z  
  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 387.860,95 zł, tj. 100%  
  wydatków planowanych,
* dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w wysokości 665.604,45 zł, tj. 92,13% wydatków planowanych,
* dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych wysokości  
  10.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
* pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  
  w wysokości 1.663.700,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
* wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
  Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości  
  1.903.896,06 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy  
inwestycyjne w kwocie 1.191.291,72 zł.

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.722.573,77 zł  
realizowano następujące zadania:

* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 322.815,75 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 74.444,00 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławowka) w kwocie 1.134.419,04 zł,
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy” w kwocie 178.044,80 zł,
* „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432  
  w miejscowości Kąty” w wysokości 14.289,33 zł,
* „Budowa chodnika w Maciejewie” w kwocie 14.957,79 zł,
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
  4.800,00 zł,
* „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie  
  11.602,01 zł,
* „Budowa nowego chodnika” w kwocie 13.779,01 zł,
* „Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie” w kwocie  
  13.990,79 zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 2.300.806,27 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie  
  210.505,61 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 27.320,49 zł,
* „Wykonanie monitoringu na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 47.441,70 zł,
* „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej w kwocie  
  179.275,72 zł,
* „Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”” w kwocie  
  8.768,56 zł,
* „Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. oraz Placu 600-

lecia w Osiecznej” w kwocie 40.888,27 zł,

* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 104.573,23 zł,
* „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe  
  dla dzieci” w kwocie 148.200,00 zł,
* „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie  
  376.934,99 zł,
* „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie  
  113.160,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  273.459,94 zł,
* „Modernizacja terenu za świetlicą” w kwocie 16.057,43 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą”  
  w kwocie 9.000,00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa ogrodzenia”  
  w kwocie 20.000,00 zł,
* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.297,24 zł,
* „Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku” w kwocie 13.099,30  
  zł,
* „Budowa pumptrucka w Kąkolewie” w kwocie 3.406,35 zł,
* „Budowa pumptrucka w Osiecznej” w kwocie 4.236,15 zł,

Zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 723.914,70 zł dotyczyły  
następujących zadań:

* „Zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 13.066,71  
  zł,
* „Wykupu gruntów” w kwocie 393.228,40 zł,
* „Zakupu wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby  
  Urzędu Gminy” w kwocie 18.081,00 zł,
* „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina” w kwocie  
  214.330,50 zł,
* „Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logo Gminy Osieczna”  
  w kwocie 25.830,00 zł,
* „Zakup traktorka ogrodowego” w kwocie 15.982,01 zł,
* „Zakup kserokopiarki” w kwocie 19.557,00 zł,
* „Zakup schodołazu gąsienicowego w ramach zapewnienia dostępności osobom ze  
  szczególnymi potrzebami” w kwocie 10.800,00 zł,
* „Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji” w kwocie 13.039,08 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 387.860,95 zł dotyczyły niżej  
wymienionych zadań:

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławowka) w kwocie 294.402,01 zł,
* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 93.458,94 zł.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
w kwocie 665.604,45 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

* przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 17.613,45 zł.  
  Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XI/98/2011 Rady Miejskiej  
  w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zm. W 2022 roku dotacji  
  udzielono 4 podmiotom,
* wymiany źródła ciepła w kwocie 148.000,00 zł (w tym wydatki niewygasąjące  
  w kwocie 12.000,00 zł). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały  
  Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku ze  
  zm. W 2022 roku dotacji udzielono 37 podmiotom,
* zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży  
  Pożarnej w Kąkolewie w kwocie 499.991,00 zł.

Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  
10.000,00 zł została przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie na  
dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

Pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  
1.663.700,00 zł została udzielona Powiatowi Leszczyńskiemu na zdania:

* „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Swierczyna”  
  w wysokości 51.200,00 zł
* „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P  
  Łoniewo-Osieczna” w wysokości 1.475.000,00 zł,
* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)  
  w wysokości 137.500,00 zł.

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.903.896,06  
zł dotyczyły zadania pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa,  
Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości  
Osieczna”.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2022 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 3.688.700,00 zł, które  
przekazano w kwocie 3.589.120,89 zł, tj. 97,30% kwot planowanych, z tego:

* dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.733.139,88 zł,  
  tj. 99,43% kwot planowanych,
* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 855.981,01 zł,  
  tj. 91,06% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2022 roku  
dotacji z budżetu.

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje  
podmiotowe w wysokości 971.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1.777.700,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum  
Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2022 roku przekazano  
dotacje dla instytucji kultury w wysokości 971.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2022 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
w wysokości 1.777.700,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 1.762.139,88 zł,  
tj. 99,12% kwot planowanych, z tego:

* na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  
  jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 78.439,88 zł,  
  tj. 83,45% kwot planowanych,
* na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na  
  dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 10.000,00 zł, tj.  
  100% kwot planowanych,
* na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na  
  dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
  (§ 6300) w wysokości 1.663.700,00 zł, tj. 100% kwot planowanych,
* na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
  inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)  
  w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano  
dotacje celowe w wysokości 940.000,00 zł. W 2022 roku przekazano dotacje w wysokości  
855.981,01 zł, tj. 91,06% kwot planowanych, z tego:

* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
  prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 183.000,00  
  zł, tj. 89,27% kwot planowanych,
* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
  stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 3.862,60 zł, tj. 51,50% kwot planowanych,  
  - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym  
  jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości  
  3.513,96 zł, tj. 70,28% kwot planowanych,
* na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
  inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)  
  w wysokości 665.604,45 zł, tj. 92,13% kwot planowanych (w tym wydatki  
  niewygasające w wysokości 12.000,00 zł).

Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką  
wodną”

W załączniku Nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.  
Dochody zrealizowano w kwocie 3.579.881,15 zł, tj. 100,02% wielkości planowanych.  
Wpływy w 2022 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat  
za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie  
Gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.303.838,90 zł, tj. 92,75% kwot planowanych.  
Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  
dotyczą zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi  
oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W 2022 roku na rzecz Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonano wpłaty  
nadwyżki dochodów budżetu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w kwocie  
1.294.552,32 zł.

Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu  
Sołeckiego w roku 2022”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji  
zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi  
428.553,94 zł i został zrealizowany w kwocie 392.723,31 zł, tj. 91,64% wydatków  
planowanych. Większość sołectw w 2022 roku rozdysponowała przypadające im środki.  
Załącznik Nr 9 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych przedsięwzięć  
w 2022 roku.

Załącznik Nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu”

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki  
budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku.  
Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2022 roku  
stanowi deficyt w kwocie 125.929,84 zł. Nadwyżka budżetu na koniec roku wyniosła  
6.386.334,47 zł.

Planowany deficyt budżetu postanowiono pokryć przychodami z tytułu  
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  
125.929,84 zł.

W 2022 roku zrealizowano przychody z następujących tytułów:

* z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
  wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
  związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
  w odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64,
* z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na  
  realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych  
  środków w wysokości 103.376,70 zł,
* z wolnych środków w wysokości 2.800.000,00 zł,
* z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.672.922,84 zł.

W analizowanym okresie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  
400.000,00 zł oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 530.817,50 zł. Zrealizowano  
rozchody dotyczące spłaty pożyczek.

Załącznik Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz  
przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
alkoholizmowi w 2022 roku.

Dochody wykonano w wysokości 283.924,52 zł, tj. 102,47% kwot planowanych  
i dotyczą wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części  
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki wykonano wysokości 242.281,26 zł, tj. 65,30% wielkości planowanych.  
Poniesiono je m.in. na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz na działalność Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych.

Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu  
Pomocy w roku 2022”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy. W 2022 roku  
otrzymano i wydano 971.690,96 zł, tj. 82,86% kwot planowanych, z tego w związku z:

* nadaniem numeru Pesel oraz wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy (rozdz.  
  75095) kwotę w wysokości 7.740,69 zł,
* kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (dochody rozdz.  
  75814, wydatki rozdz. 80195) kwotę w wysokości 252.990,00 zł,
* zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85231) kwotę w wysokości  
  11.276,80 zł,
* jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł (rozdz. 85295)  
  kwotę w wysokości 69.156,00 zł,
* świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  
  (rozdz. 85295) kwotę w wysokości 616.808,00 zł,
* zasiłkiem celowym (rozdz. 85295) kwotę w wysokości 250,00 zł,
* zapewnieniem pomocy psychologicznej (rozdz. 85395) zaplanowano kwotę  
  w wysokości 1.000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków,
* stypendiami i zasiłkami dla uczniów (rozdz. 85495) kwotę w wysokości 3.535,59  
  zł,
* realizacją świadczeń rodzinnych (rozdz. 85595) kwotę w wysokości 9.933,88 zł.

Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19. W 2022 roku otrzymano i wydano 5.925.640,17 zł, tj. 98,10% kwot  
planowanych, z tego w związku z:

* dodatkami dla podmiotów wrażliwych kwotę wysokości 32.080,17 zł,
* dodatkami węglowymi kwotę w wysokości 5.440.680,00 zł,
* dodatkami dla podmiotów wykorzystujących niektóre źródła ciepła kwotę  
  w wysokości 452.880,00 zł.

Załącznik Nr 14 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i kredytu wynosi 2.400.000,00 zł Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych  
w zawartych umowach. Ww. kwotę zadłużenia wykazano w *sprawozdaniu Rb-Z o stanie  
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku  
do dnia 31 grudnia 2022 roku.* Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 15 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych  
w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów  
wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Osieczna po zmianach na dzień 29 grudnia 2022 roku  
(uchwała Nr XLIX.344.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 9.702.348,69 zł zrealizowano w wysokości  
7.064.350,96 zł, tj. 72,81% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 98.400,00 zł), z tego:

* zadania bieżące w kwocie 1.697.843,21 zł, tj. 46,02% wydatków planowanych  
  (w tym wydatki niewygasające w kwocie 52.275,00 zł)
* zadania majątkowe w kwocie 5.366.507,75 zł, tj. 89,24% wydatków planowanych  
  (w tym wydatki niewygasające w kwocie 46.125,00 zł).

Na lata następne, tj. do roku 2028 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę  
37.699.200,56 zł.

W 2022 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

a) przedsięwzięcia bieżące:

* „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości  
  488.367,06. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego  
  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6:  
  Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  
  z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1,
* „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” w kwocie  
  60.000,00 zł; na lata 2022-2023 zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł,
* „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa” w wysokości 1.653,12 zł; na lata 2022-  
  2028 zaplanowano wydatki w kwocie 26.700,00 zł,
* „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022” w wysokości 206.739,13 zł,
* „Dowozy uczniów do szkół specjalnych w łatach 2021-2022” w wysokości  
  174.010,84 zł,
* „Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości 67.650,00  
  zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 52.275,OOzł).
* „Rządowy program pn.: Laboratoria przyszłości” w wysokości 64.176,30 zł,
* „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna  
  w latach 2022-2023” w wysokości 272.578,87 zł. Na rok 2023 zaplanowano  
  wydatki w kwocie 480.000,00 zł,
* „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-  
  2023” w wysokości 123.120,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie  
  300.000,00 zł,
* „Strategia rozwoju Gminy Osieczna” w wysokości 16.655,00 zł. Na rok 2023  
  zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł,
* „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości  
  222.892,89. W zadaniu uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”,
* „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”. Na lata 2022-2023  
  zaplanowano wydatki w wysokości 5.300.0000,00 zł. W roku 2022 nie poniesiono  
  wydatków.

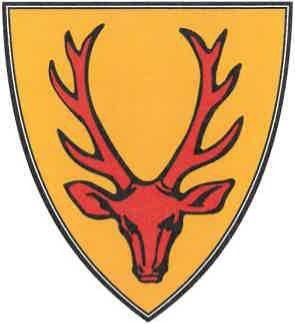
bł przedsięwzięcia majątkowe:

* „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości  
  244.000,01 zł. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania  
  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś  
  priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób  
  wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie  
  6.4.1,
* „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”  
  w wysokości 179.275,72 zł; na 2023 rok zaplanowano na wydatki w wysokości  
  200.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rozwoju obszarów  
  wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  
  Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
  2014-2020.
* „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”. Na rok 2022  
  zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł i nie poniesiono wydatków,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 27.320,49 zł; na rok 2023  
  zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł,
* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 322.815,75 zł; na lata  
  2023-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w wysokości  
  273.459,94 zł; na rok 2023 zaplanowano na wydatki w kwocie 100.000,00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w wysokości  
  74.444,00 zł; na lata 2023-2025 zaplanowano na wydatki w kwocie 7.000.000,00  
  zł,
* „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”. Na lata  
  2022-2023 zaplanowano na wydatki ze środków własnych w wysokości 40.000,00  
  zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławówka)” w kwocie 1.428.821,05 zł. Zadanie współfinansowane ze  
  środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy Osieczna” w wysokości 178.044,80 zł (w tym wydatki  
  niewygasające w kwocie 46.125,00 zł),
* „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
  pieszych na terenie Gminy Osieczna”. Na lata 2022-2023 zaplanowano wydatki  
  w kwocie 55.000,00 zł,
* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w wysokości 198.032,17 zł. Zadanie  
  współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”  
  w wysokości 2.114.401,67 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie  
  1.963.946,06 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy  
  Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
* „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości  
  132.934,98 zł. W zadaniu uwzględniono wydatki z czwartą cyfrą - „0”.
* „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości  
  113.160,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł,
* „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do  
  2028 r.” Na lata 2023-2028 zaplanowano wydatki w wysokości 1.010.837,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki w wysokości  
  8.455.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy  
  Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.840.000,00  
  zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki  
  w wysokości 5.910.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu  
  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie  
  4.465.000,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki w wysokości  
  4.300.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy  
  Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.646.000,00 zł,
* „Budowa pumptrucka w Kąkolewie” w wysokości 3.406,35 zł. Na rok 2023  
  zaplanowano wydatki w kwocie 346.000,00 zł,
* „Budowa pumptrucka w Osiecznej” w wysokości 4.236,15 zł. Na rok 2023  
  zaplanowano wydatki w kwocie 345.717,50 zł. Zadanie współfinansowane ze  
  środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w wysokości  
  4.800,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł,
* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w wysokości 42.297,24 zł. Na  
  rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą”  
  w wysokości 9.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł,
* „Modernizacja terenu za świetlicą” w wysokości 16.057,43 zł. Na rok 2023  
  zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

Osieczna, 31 marca 2023 r.

***INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.*

***GMINA OSIECZNA***



**Informacja wstępna**

1. **Liczba ludności 9286**
2. **Powierzchnia gminy w km2 128,5**
3. **Liczba miejscowości 18**

*Dobramyśl*

*Drzeczkowo*

*Franków o*

*Grodzisko*

*Jeziorki*

*Kąkolewo*

*Kąty*

*Kleszczewo*

*Łoniewo*

*Miąskowo*

*Popowo Wonieskie*

*Swierczyna*

*Trzebania*

*Witoslaw*

*Wojnowice*

*Wolkowo*

*Ziemnice  
miasto Osieczna*

1. **Liczba gospodarstw rolnych 1261**
2. **Liczba szkół 3**
3. **Liczba uczniów w szkołach 737**

[Zespół Szkół w Kąkolewie 332](#bookmark24)

Szkoła Podstawowa w Osiecznej 292

Zespół Szkół w Świerczynie 113

1. **Liczba przedszkoli 4**
2. **Liczba dzieci w przedszkolach 351**

Drzeczkowo 19

Kąkolewo 159

Swierczyna 50

Osieczna 123

1. **Liczba żłobków 2**
2. **Liczba dzieci w żłobkach 18**

[Gminny Żłobek w Kąkolewie 7](#bookmark20)

[Gminny Żłobek w Osiecznej 11](#bookmark22)

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj środków trwałych** | **Wartość w zł** |
| **144 063 863,90** | |
| *Wartości niematerialne i prawne* | *137 755,91* |
| *Grunty* | *5 735 067,02* |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | *135 243 657,88* |
| *Środki transportu* | *875 5 70,23* |
| *Inne środki trwale* | *348 685,77* |
| *Urządzenia techniczne i maszyny* | *1 723 127,09* |
| **Mienie Gminy Osieczna w podziale, w tym na jednostki organizacyjne** | |
| *Urząd Gminy Osieczna* | *127 649 544,69* |
| *Zespól Szkól w Kąkolewie* | *6 936 817,54* |
| *Zespól Szkól w Osiecznej* | *4 067 750,99* |
| *Zespól Szkól w Swierczynie* | *4 779 926,56* |
| *Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej* | *594 924,32* |
| *Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* | *7 808,00* |
| *Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna* | *27 091,80* |
| *Gminny Żłobek w Kąkolewie* | *0,00* |
| *Gminny Żłobek w Osiecznej* | *0,00* |
| **Razem:** | **144 063 863,90** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2022 r.** | | |
| **TREŚĆ** | | |
| **Wszystkie budynki komunalno-mieszkalne,** w tym: | | **LICZBA** |
| **9** |
| *1) budynki komunalne:* | *Kościuszki 3* | *4* |
| *Kościuszki 20* |
| *Leszczyńska 17* |
| *Leszczyńska 19A* |
| *2) budynki wspólnot mieszkaniowych:* | *Kościuszki 43* | *3* |
| *Gostyńska 4* |
| *Witosław 6* |
| *3) budynki stanowiące współwłasność Gminy Osieczna:* | *Zamkowa 3* | *1* |
| *4) budynki użyteczności publicznej* | *Kleszczewo - świetlica wiejska* | *1* |
| ***Razem mieszkania komunalne w budynkach, w tym:*** | | ***35*** |
| *1) w budynkach komunalnych* | | *26* |
| *2) w wspólnotach mieszkaniowych* | | *3* |
| *3) w budynkach stanowiących współwłasność Gminy* | | *3* |
| *4)* w *budynkach użyteczności publicznej* | | *1* |
| **POWIERZCHNIA w nr** | | |
| **Powierzchnia lokali mieszkalnych,** w tym: | | **1 190,32** |
| *lokale komunalne* | | *395,91* |
| 1) *lokale socjalne* | | *555,57* |
| *2) lokale komunalne we wspólnotach* | | *83,57* |
| *3) lokale w budynkach stanowiących współwłasność gminy* | | *128,90* |
| *4) lokale w budynkach użyteczności publicznej* | | *26,37* |
| **TREŚĆ** | | **POWIERZCHNIA w m2** |
| **Powierzchnia lokali użytkowych** w tym: | | **440,99** |
| *1) sklepy* | | *110,94* |

|  |  |
| --- | --- |
| *2) niepubliczne zakłady opieki* | *101,61* |
| *3) budynek na Letnisku* | *153,40* |
| *4) punkt bankomatowy* | *4,00* |
| *5) domek młynarza* | *71,04* |

Zasób mieszkaniowy w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. uległ zmniejszeniu. W wyniku przetargu  
ustnego nieograniczonego sprzedano nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem  
przedszkolno-mieszkalnym wraz z budynkiem gospodarczym po byłym przedszkolu w obrębie  
miejscowości Kąty.

1. **dane dotyczące:**

* **innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach  
  rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,**
* **posiadania,**

1. Gmina Osieczna należy do spółki Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą  
   w Lesznie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012980 i posiada w tej  
   spółce 5 160 udziałów o wartości wynoszącej na dzień 31 grudnia 2022 r. 4 257 000,00 zł.
2. Gmina Osieczna na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada zabezpieczenie w formie hipotek na kwotę  
   421 392,77 zł.
3. Gmina Osieczna posiada udział wynoszący łącznie 2267/4298 części w prawie użytkowania  
   wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 1445 o obszarze 0,4298 ha, położonej  
   w Osiecznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
4. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Osieczna posiada zadłużenie w kwocie 2 400 000,00 zł,  
   z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
   w Poznaniu.
5. Gmina Osieczna posiada 2 100 udziałów w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. o  
   wartości wynoszącej na dzień 31.12.2022 r. 2 100 000,00 zł.
6. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jakie zaistniały od dnia złożenia  
   poprzedniej informacji

Na dzień 01.01.2022 obszar nieruchomości stanowiących własność Gminy Osieczna wynosił  
**436,2162 ha,** a wartość nieruchomości wynosiła **5 187 634,33 zł.**

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. w wyniku zaistniałych zmian obszar nieruchomości  
**wynosi 438,1373 ha, a** wartość nieruchomości wynosi **5 583 650,33 zł.**

Na zaistniałe zmiany wpływ miały następujące zdarzenia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Forma zakupu** | **Forma sprzedaży** | **Obręb**  **Nr działki** | **Pow. działki w m2** | **Wartość zakupu /przybytek/** | **Wartość**  **Sprzedaży** | **Wartość księgowa /ubytek/** |
| *1.* | *Decyzja administracyjna* |  | *Swierczyna 175/1 175/2* | *27*  *5643* | *2 835,00* |  |  |
| *2.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Osieczna 867/6, 876/7* | *154*  *20* | *15 495,90* |  |  |
| *4.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Osieczna 865/2* | *6* | *1 305,90* |  |  |
| *5.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Osieczna 881/6, 882/4, 883/4, 884/2* | *32*  *57*  *28*  *46* | *15 160,90* |  |  |
| *6.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Osieczna 869/4* | *9* | *1 605,90* |  |  |
| 7. | Protokół uzgodnień |  | *Osieczna 1441/6 1441/61* | *878*  *1634* | *707,90* |  |  |
| *8.* | Protokół uzgodnień |  | *Osieczna 1441/70 1441/83* | *1113*  *1111* | *707,90* |  |  |
| *9.* | Protokół uzgodnień |  | *Osieczna 1441/93 1441/100* | *666*  *666* | *707,90* |  |  |
| *10.* | Protokół uzgodnień |  | *Osieczna 1441/126* | *1184* | *51 297,90* |  |  |
| *11.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Popowo Wonieskie 102* | *2265* | *51 397,90* |  |  |
| *12.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Kqty 205* | *1200* | *178,54* |  |  |
| *13.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Osieczna 1411/53 1689 1697 1692* | *3582*  *368*  *242*  *197* | *4 112,20* |  |  |
| *14.* |  | *Protokół uzgodnień* | *Kąty 204 205* | *5100*  *1200* |  | *606 000,00* | *937,34* |
| *15.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Ziemnice 105/5* | *500* | *14 915,00* |  |  |
| *16.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Frankowo 17/3 17/5* | *3513*  *400* | *236 571,90* |  |  |
| *17.* |  | *Protokół uzgodnień* | *Osieczna 1335/1* | *30* |  | *5 535,00* | *47,40* |
| **RAZEM:** | | | | | **397 000,74** |  | **984,74** |

1. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw  
   majątkowych oraz z wykonania posiadania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Dochody z mienia** | |
| **wykonane w 2021 roku** | **wykonane w 2022 roku** |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania** | **455 157,57** | **747 058,61** |
| *700-70005-0770*  *700-70007-0770* | *455 157,57 0,00* | *698 433,72*  *48 624,89* |
| **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **0,00** | **1 068,87** |
| *700-70005-0760* | *0,00* | *1 068,87* |
| **Sprzedaż składników majątkowych**  *020-02001-0870*  *600-60016-0870*  *921-92109-0870*  *801-80101-0870* | **1 499,99**  *627,80*  *24,39*  *252,70*  *595,10* | **1 918,62**  *262,52*  *1 656,10* |
| **Opłaty za wieczyste użytkowanie** | **21 920,83** | **54 719,31** |
| *700-70005-0550* | **21 920,83** | *54 719,31* |
| **Dochody z najmu i dzierżawy** *010-01095-0750 630-63003-0750 700-70005-0750 700-70007-0750 750-75023-0750 801-80101-0750 854-85417-0750 921-92109-0750 921-92120-0750 900-90001-0750* | **687 477 79**  4 727,53 134 675,23 227 313,91  6 773,36  55 165,62  162,60  8 250,00  974,70 249 434,84 | **809 131,16**  *16 931,34 153 875,06 276 116,23*  *23 353,24*  *61 851,40*  *16 285,00*  *1 023,00 259 695,89* |
| **Razem:** | **1 166 056,18** | **1 613 896,57** |

1. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu  
   terytorialnego

We wrześniu 2022 r. zakończono realizacje projektu pn. „Maluch Plus”. W ramach tego zadania  
został wybudowany i doposażony Gminny Żłobek w Kąkolewie i Gminny Żłobek w Osiecznej.

Zakończono rozbudowę Zespołu Szkół w Świerczynie. Nowy segment budynku połączony jest  
z całością zabudowań, powstały w nim dwie sale dydaktyczne wraz z zapleczami, dwa węzły  
komunikacyjne oraz korytarz.

W 2022 r. została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osieczna  
(Stanisławówka) oraz na terenie działek rekreacyjnych w obrębie Łoniewo.

W ramach programu pn. „Cyfrowa Gmina” w 2022 roku doposażono Urząd Gminy Osieczna  
w nowe urządzenia techniczne.

**BU**

**'RZ**

*Stan.*

*'Ittpiak*