

Burmistrz Gminy Osieczna

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Osieczna  
za 2023 rok

Osieczna, 29 marca 2024 r.

Spis treści

**I. Tabelaryczne zestawienia na dzień 31 grudnia 2023 roku (załączniki): 3**

1. Realizacja dochodów budżetu 3
2. Realizacja wydatków budżetu 14
3. [Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  
   oraz innych zadań zleconych 36](#bookmark0)
4. [Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  
   oraz innych zadań zleconych 38](#bookmark34)
5. [Realizacja dochodów budżetu państwa 40](#bookmark36)
6. [Realizacja wydatków majątkowych 41](#bookmark38)
7. Dotacje udzielone z budżetu 47
8. [Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 51](#bookmark44)
9. [Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2023 52](#bookmark46)
10. [Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
    oraz przychodów i rozchodów budżetu 55](#bookmark4)
11. [Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
    Alkoholizmowi w 2023 roku 56](#bookmark50)
12. [Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami  
    Funduszu Pomocy w roku 2023 58](#bookmark52)
13. [Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami  
    Przeciwdziałania COYID-19 w roku 2023 61](#bookmark54)
14. [Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancji 63](#bookmark56)
15. [Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych  
    w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 64](#bookmark58)

71

II. Komentarz

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu  
na dzień 31 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany wciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | i | **4** | ***t*** | **6** | ***7*** | **8** | **9** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **454 400,00** | **4 947 752,42** | **5 402 152,42** | **2 843 993,09** | **52,65%** |
|  | 01041 |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 200 000,00 | 372 011,00 | 572 011,00 | 0,00 |  |
|  | 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 terytorialneno | 200 000,00 | 372 011,00 | 572 011,00 | 0,00 |  |
| 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 330 250,00 | 330 250,00 | 330 250,00 | 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 | 330 250,00 | 330 250,00 | 330 250,00 | 100,00% |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 143 987,81 | 102,85% |
|  | 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 | 143 987,81 | 102,85% |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 400,00 | 2 542 500,00 | 2 548 900,00 | 566 040,57 | 22,21% |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 37,10% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | 2 784,72 |  |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 371,03 |  |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 99,60% |
| 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 309 000,00 | 311 500,00 | 562 884,82 | 99,47% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 232 500,00 | 2 232 500,00 | 0,00 |  |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 238 000,00 | 1 572 991,42 | 1 810 991,42 | 1 803 714,71 | 99,60% |
|  | 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 | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 | 20 392,35 | 99,47% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220 000,00 | 300 000,00 | 520 000,00 | 519153,19 | 99,84% |
| 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 l ustawami | 0,00 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 13 477,75 | 68,07% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |  |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 500 000,00** | **-1 500 000,00** | **2 000 000,00** | **I 994 273,03** | **99,71%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **A** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 3 500 000,00 | -1 500 000,00 | 2 000 000,00 | l 994 273,03 | 99,71% |
|  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 625 000,00 | -1 128 000,00 | 1 497 000,00 | 1 491 775,76 | 99,65% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 875 000,00 | -372 000,00 | 503 000,00 | 502 497,27 | 99,90% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **5 428,14** | **98,69%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-uminnvm) ustawami | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 728,14 | 97,43% |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 728,14 | 97,43% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **148 700,00** | **109 100,00** | **257 800,00** | **245 923,17** | **95,39%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 148 700,00 | 109 100,00 | 257 800,00 | 245 923,17 | 95,39% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innsch umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 230 834,84 | 96,18% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 7 100,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 762,10 | 58,74% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 526,23 | 75,44% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **522 100,00** | **224 800,00** | **746 900,00** | **609 105,36** | **81,55%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 479 200,00 | 207 000,00 | 686 200,00 | 554 895,99 | 80,87% |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 4 821,00 | 79,03% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 62 994,18 | 89,99% |
| 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 | 95 000,00 | 205 000,00 | 300 000,00 | 262 875,71 | 87,63% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 272 600,00 | 0,00 | 272 600,00 | 194 792,80 | 71,46% |
| 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 21 932,36 | 73,11% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 | 4 167,59 | 104,19% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | 3 312,35 | 94,64% |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 42 900,00 | 17 800,00 | 60 700,00 | 54 209,37 | 89,31% |
|  | 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 | 15 000,00 | 35 000,00 | 30 470,95 | 87,06% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 | 19 353,86 | 88,37% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 724,97 | 90,62% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 031,57 | 203,16% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 619,13 | 80,96% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | **4** |  | **6** | T | **X** | **9** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **95 561,00** | **28 804,47** | **124 365,47** | **124 356,17** | **99,99%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 95 401,00 | 21 653,90 | 117 054,90 | 117 050,55 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 401,00 | 2 1 648,00 | 117 049,00 | 117 049,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 1,55 | 26,27% |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |  |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |  |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 026,93 | 98,80% |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 026,93 | 96,52% |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 237,86 |  |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 237,86 |  |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 050,57 | 1 050,57 | 1 040,57 | 99,05% |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 490,00 | 98,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 550,57 | 550,57 | 550,57 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 042,00** | **125 160,00** | **127 202,00** | **126 362.00** | **99,34%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym | ustawami | 2 042,00 | 0,00 | 2 042.00 | 2 042,00 | 100,00% |
| 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 577,00 | 124 577,00 | 123 737,00 | 99,33% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom anin.związkom powiatowo-ąminnym) ustawami | 0,00 | 124 577,00 | 124 577,00 | 123 737,00 | 99,33% |
| 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 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-gmmnvm) ustawami | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadaiacYch osobowości prawnej oraz wydatki zwijane z ich poborem | **18 483 819,00** | **218 720,00** | **18 702 539,00** | **18 990 379,99** | **101,54%** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 000,00 | 120,00 | 24 120,00 | 24 973,33 | 103,54% |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 859,22 | 103,58% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 114,11 | 95,09% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | S | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 552 919,00 | 28 400,00 | 5 581 319,00 | 5 912 081,55 | 105,93% |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 280 000,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | 5 624 428,65 | 106,52% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 000,00 | 12 000,00 | 59 000,00 | 51 916,10 | 87,99% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 156 419,00 | 0,00 | 156419,00 | 155 241,80 | 99,25% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 43 000,00 | 9 000,00 | 52 000,00 | 51 920,00 | 99,85% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 22 710,00 | 90,84% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 512,00 | 102,40% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 988,00 | 49,80% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 365,00 | 98,54% |
| 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 | 4 319 224,00 | 17 300,00 | 4 336 524,00 | 4 283 206,44 | 98,77% |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 442 334,87 | 101,76% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 838 000,00 | 37 000,00 | 875 000,00 | 860 657,74 | 98,36% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 824,00 | 0,00 | 12 824,00 | 12 452,60 | 97,10% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 254 936,19 | 97,68% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | -40 000,00 | 80 000,00 | 67 198,00 | 84,00% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 599 168,15 | 90,78% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 307,44 | 102,36% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 | 32 451,45 | 95,45% |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 538 500,00 | 172 900,00 | 711 400,00 | 720 942,67 | 101.34% |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 62 508,74 | 69,45% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 25 952,27 | 74,15% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 41 000,00 | 28 000,00 | 69 000,00 | 68 127,20 | 98,74% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 214 864,16 | 113,09% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 176 000,00 | 137 000,00 | 313 000,00 | 334 758,53 | 106,95% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 151,50 | 75,75% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 900,00 | 1 200,00 | 1 268,00 | 105,67% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 312,27 | 103,12% |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 049 176,00 | 0,00 | 8 049 176,00 | 8 049 176,00 | 100,00% |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 803 433,00 | 0,00 | 7 803 433,00 | 7 803 433,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 245 743,00 | 0,00 | 245 743,00 | 245 743,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **14 405 422,06** | **4 474 194,45** | **18 879 616,51** | **16 207 081,06** | **85,84%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 454 018,00 | -31 394,00 | 9 422 624,00 | 9 422 624,00 | 100,00% |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9454 018,00 | -31 394,00 | 9 422 624,00 | 9 422 624,00 | 100,00% |
| 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 717 581,45 | 2 717 581,45 | 2 717 581,45 | 100,00% |
|  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 717 581,45 | 2 717 581,45 | 2 717 581,45 | 100,00% |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 093 333,00 | 0,00 | 2 093 333,00 | 2 093 333,00 | 100,00% |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 093 333,00 | 0,00 | 2 093 333,00 | 2 093 333,00 | 100,00% |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 154 175,00 | 1 026 404,31 | 1 180 579,31 | 1 169 046,98 | 99,02% |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 690 000,00 | 790 000,00 | 778 278,08 | 98,52% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 87,40 | 87,40% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 702,19 | 113,48% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnvm i ustawami | 0,00 | 2 595,66 | 2 595,66 | 2 595,66 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-e.minnvch 1 | 33 033,00 | 19 890,62 | 52 923,62 | 52 923,62 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocv obywatelom Ukrainv | 0,00 | 237 693,00 | 237 693,00 | 237 693,00 | 100,00% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasała z upływem roku budżetowego | 0,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków nowiatowo-uminnych ) | 20 142,00 | 19 350,03 | 39 492,03 | 39 492,03 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 1 903 896,06 | 757 102,69 | 2 660 998,75 | 0,00 |  |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwesivcvinvch | 1 903 896,06 | 757 102,69 | 2 660 998,75 | 0,00 |  |
| 75863 |  | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 800 000,00 | 4 500,00 | 804 500,00 | 804 495,63 | 100,00% |
|  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 4 500,00 | 804 500,00 | 804 495,63 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **915 539,00** | **46 654,48** | **962 193,48** | **938 880,79** | **97,58%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 216 177,00 | 5 789,00 | 221 966,00 | 213 237,18 | 96,07% |
|  | 0610 | Wpływy 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 | 133,00 | 328,00 | 314,00 | 95,73% |
| 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 | 50 532,00 | 9 268,00 | 59 800,00 | 56 967,21 | 95,26% |
| 0830 | Wpływy z usług | 161 750,00 | -35 637,00 | 126 113,00 | 120 241,06 | 95,34% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | A | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 122,00 | 1 122,00 | 1 082,50 | 96,48% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 2 300,00 | 6 000,00 | 6 030,59 | 100.51% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18,70 | 98,42% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 532,00 | 12 532,00 | 12 531,12 | 99,99% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 80104 |  | Przedszkola | 699 362,00 | -54 254,00 | 645 108,00 | 631 655,59 | 97,91% |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 83 000,00 | -23 000,00 | 60 000,00 | 52 886,50 | 88,14% |
| 0670 | Wpłaty za korzystanie z wyżywienua w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 186 600,00 | -48 000,00 | 138 600,00 | 128 847,80 | 92,96% |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 | 48 396,26 | 107,55% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 100,00 | 350,00 | 347,20 | 99,20% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 54,83 | 156,66% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 379 512,00 | 21 611,00 | 401 123,00 | 401 123,00 | 100,00% |
| 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 119,48 | 95 119,48 | 93 988,02 | 98,81% |
|  | 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 | 93 717,62 | 93 717,62 | 92 866,57 | 99,09% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 401,86 | 1 401,86 | 1 121,45 | 80,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **125 912,00** | **323 021,95** | **448 933,95** | **333 380,16** | **74,26%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 112,70 | 92,73% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 112,70 | 92,73% |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 120,00 | 2 000,00 | 12 120,00 | 11 234,14 | 92,69% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 120,00 | 2 000,00 | 12 120,00 | 11 234,14 | 92,69% |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | 5 820,00 | 7 820,00 | 4 268,00 | 54,58% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 | 5 820,00 | 7 820,00 | 4 268,00 | 54,58% |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 93 000,00 | 119 300,00 | 212 300,00 | 145 814,11 | 68,68% |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 568,76 | 97,73% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ftmin (związków gmin, związków powiatowo-timinnvch) | 93 000,00 | 100 300,00 | 193 300,00 | 127 245,35 | 65,83% |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 20 792,00 | 9 600,00 | 30 392,00 | 30 032,01 | 98,82% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących firnin (związków.gmin. związków powiatowo-gminnych) | 20 792,00 | 9 600,00 | 30 392,00 | 30 032,01 | 98,82% |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 56 559,06 | 56 559,06 | 38 040,00 | 67,26% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin? związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 56 559,06 | 56 559,06 | 38 040,00 | 67,26% |
| 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |  |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |  |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 120 542,89 | 120 542,89 | 102 879,20 | 85,35% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 116,89 | 6 116,89 | 3 984,00 | 65,13% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomoc v obywatelom Ukrainy | 0,00 | 104 226,00 | 104 226,00 | 97 025,99 | 93,09% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 1 869,21 | 18,33% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **63 840,00** | **63 840,00** | **51 394,93** | **80,51%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 63 840,00 | 63 840,00 | 51 394,93 | 80,51% |
|  | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 14,93 | 14,93% |
| 0940 | Wpływ\* z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0.00 | 500,00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 63 240,00 | 63 240,00 | 50 880,00 | 80,46% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **354 700,00** | **9 062,00** | **363 762,00** | **317 021,28** | **87,15%** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 39 450,00 | 3 850,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 100,00% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 450,00 | 3 850,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 100,00% |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 364,48 | 31,21% |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 364,48 | 31,21% |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 315 250,00 | -36 788,00 | 278 462,00 | 264 356,80 | 94,93% |
|  | 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 | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 487,80 | 99,96% |
| 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 | 238 034,85 | 95,21% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 2 723,69 |  |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 500,12 | 200,05% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 22 610,34 | 90,44% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | A | **4** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
| **855** |  |  | **Rodzina** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze |
|  | 0920 | Wpływy *7,* pozostałych odsetek |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
| 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 |
| 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 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny |
|  | 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 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| 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 nrzcnisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wynłacie zasiłków |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-eminnvm) ustawami |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
|  | 0830 | Wpływy z usług |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **6** | 7 | **8** | **9** |
| 0,00 | 12 000.00 | 12 000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |  |
| **3 524 729,00** | **839 171,91** | **4 363 900,91** | **4 246 811,52** | **97,32%** |
| 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 887,75 | 99,36% |
| 0,00 | 400,00 | 400,00 | 387,75 | 96,94% |
| 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 2 968 520,00 | 990 852,80 | 3 959 372,80 | 3 839 384,95 | 96.97% |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 786,73 | 94,67% |
| 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 2 374,24 | 26,38% |
| 2 942 520,00 | 967 000,00 | 3 909 520,00 | 3 797 353,57 | 97,13% |
| 0,00 | 21 852,80 | 21 852,80 | 21 852,80 | 100,00% |
| 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 017,61 | 93,45% |
| 415,00 | 1 527,64 | 1 942,64 | 1 770,95 | 91,16% |
| 415,00 | 1 527,64 | 1 942,64 | 1 769,00 | 91,06% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |  |
| 25 094,00 | 28 000.00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 93,20% |
| 25 094,00 | 28 000,00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 93,20% |
| 530 700,00 | ■198 638,53 | 332 061,47 | 340 479,13 | 102,53% |
| 530 000,00 | -206 000,00 | 324 000.00 | 332 426,00 | 102,60% |
| 700,00 | -100.00 | 600,00 | 592,19 | 98,70% |
| 0,00 | 1 227,00 | 1 227,00 | 1 226,47 | 99,96% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | A | **4** | **5** | **6** | **7** | **X** | **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 | 0,00 | 5 671,27 | 5 671,27 | 5 671,27 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 563,20 | 563,20 | 563,20 | 100,00% |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 15 530,00 | 15 530.00 | 13 807,72 | 88,91% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie iramocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 530,00 | 15 530,00 | 13 807,72 | 88,91% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 942 500,00** | **-544 655,00** | **3 397 845,00** | **3 389 559,04** | **99,76%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 316 000,00 | 54 400,00 | 370 400,00 | 363 720,91 | 98,20% |
|  | 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 | 260 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 | 275 543,04 | 98,41% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 000,00 | 34 400,00 | 90 400,00 | 88 177,87 | 97,54% |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 20 500,00 | -13 500,00 | 7 000,00 | 4 653,56 | 66,48% |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | 3 176,09 | 63,52% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 | 513,47 | 51,35% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | -1 500,00 | 1 000,00 | 964,00 | 96,40% |
| 90005 |  | Ochrona powietra atmosferycznego i klimatu | 26 000,00 | 65 500,00 | 91 500,00 | 93 103,25 | 101,75% |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 436,00 | 99,90% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 27 667,25 | 106,41% |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 580 000,00 | -652 000,00 | 2 928 000,00 | 2 927 164,50 | 99,97% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 580 000,00 | -652 000,00 | 2 928 000,00 | 2 927 164,50 | 99,97% |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 945,00 | 945.00 | 916,82 | 97,02% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 916,82 | 97,02% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 900,00** | **45 800,00** | **73 700,00** | **72 334,10** | **98,15%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 000,00 | 45 500,00 | 72 500,00 | 71 181,78 | 98,18% |
|  | 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 iK>dobnvm charakterze | 13 000,00 | 30 000,00 | 43 000,00 | 41 011,91 | 95.38% |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 13 000,00 | 23 000,00 | 23 697,88 | 103,03% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,41 | #DZ1EL/O! |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 | 6 355,58 | 97,78% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | ***\**** | **4** | **5** | **6** | **7** | **X** | **9** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 900,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 152,32 | 96,03% |
|  | 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 | 300,00 | 1 200,00 | 1 152,32 | 96,03% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **755,00** | **755,00** | **744,44** | **98,60%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 744,44 | 98,60% |
|  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art, 184 ustawy, nobran .ch nienależnie lub w nadmiemei wysokości | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 12,57 | 83,80% |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 731,87 | 98,90% |
| **Dochody ogółem** | | | | **46 503 824,06** | **9 417 681,68** | **55 921 505,74** | **50 497 028,27** | **90,30%** |
| **w tym:** |  | | | | | | | |
|  | **dochody bieżące** | | | **43 284 786,00** | **5 692 845,96** | **48 977 631,96** | **49 099 561,45** | **100,25%** |
| **dochody majątkowe** | | | **3 219 038,06** | **3 724 835,72** | **6 943 873,78** | **1 397 466,82** | **20,13%** |
|  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 294 500,00 | 0,00 | 294 500,00 | 214 146,66 | 72,72% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży' składników majątkowych | 500,00 | 5 122,00 | 5 622,00 | 5 082,50 | 90,40% |
| 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 terytorialne ao | 800 000,00 | 4 500,00 | 804 500,00 | 804 495,63 | 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 tervtorialneeo | 200 000,00 | 372 011,00 | 572 011,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 330 250,00 | 330 250,00 | 330 250,00 | 100.00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 142,00 | 19 350,03 | 39 492,03 | 39 492,03 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacie zadań inw'estvcvjn\ch | 1 903 896,06 | 2 989 602,69 | 4 893 498,75 | 0,00 |  |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  |  | | | | | | | |
|  | **Dotacje na zadania zlecone gminie** | | | **3 065 472,00** | **2 514 893,14** | **5 580 365,14** | **5 462 721,04** | **97,89%** |
|  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-cminnym | ustawami | 3 065 472,00 | 2 493 040,34 | 5 558 512,34 | 5 440 868,24 | 97,88% |
| 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 państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 21 852,80 | 21 852,80 | 21 852,80 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | A | **4** | **5** | **6** | **7** | **K** | ***9*** |
|  | **Dotacje na zadania własne gminy** | | | **538 457,00** | **267 897,57** | **806 354,57** | **694 214,60** | **86,09%** |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-eminnych) | 538 457,00 | 267 897,57 | 806 354,57 | 694 214,60 | 86,09% |
| **Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa** | | | **2 950 038,06** | **4 250 864,62** | **7 200 902,68** | **1 680 840,07** | **23,34%** |
|  | 2057 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 671.27 | 5 671,27 | 5 671,27 | 100,00% |
| 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 przez jednostki samorządu terytorialne eo | 0,00 | 563,20 | 563,20 | 563,20 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 379 401,43 | 379 401,43 | 350 198,73 | 92,30% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COV1D-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 73 440,00 | 73 440,00 | 52 749,21 | 71,83% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000.00 | 27 667,25 | 106.41% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansoyyanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 13 477,75 | 68,07% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyeasaja z upływem roku budżetowetio | 0,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy', lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne bo | 800 000,00 | 4 500,00 | 804 500,00 | 804 495,63 | 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 terytorialne bo | 200 000,00 | 372 011,00 | 572 011,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 330 250,00 | 330 250,00 | 330 250,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 142,00 | 19 350,03 | 39 492,03 | 39 492,03 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 | 2 989 602,69 | 4 893 498,75 | 0,00 | 0,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |

Realizacja wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **10** | 11 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 750 300,00** | **4 855 991,42** | **11 606 291,42** | **8 842 820,03** | **76 998,00** | **8 919 818,03** | **76,85%** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 3 774,73 | 0,00 | 3 774,73 | 44,41% |
|  | 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 | 3 774,73 | 0,00 | 3 774,73 | 75,49% |
| 4210 | Zakup materiałów *i* wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 | 18 583,67 | 0,00 | 18 583,67 | 84,47% |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 | 18 583,67 | 0,00 | 18 583,67 | 84,47% |
| 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 | -109 500,00 | 890 500,00 | 758 137,01 | 76 998,00 | 835 135,01 | 93,78% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 60,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -110 000,00 | 890 000,00 | 757 837,01 | 76 998,00 | 834 835,01 | 93,80% |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 706 300,00 | 3 866 000,00 | 8 572 300,00 | 6 083 905,02 | 0,00 | 6 083 905,02 | 70,97% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 2 411,05 | 0,00 | 2 411,05 | 24,11% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -70 000,00 | 30 000,00 | 21 958,87 | 0,00 | 21 958,87 | 73,20% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000.00 | 89,03 | 0,00 | 89,03 | 8,90% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 500,00 | -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% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 549 000,00 | 1 720 000,00 | 6 269 000,00 | 6 036 946,07 | 0,00 | 6 036 946,07 | 96,30% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 83,33% |
| 6370 | Dotacje celowre z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 232 500,00 | 2 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 018 500,00 | 1 094 491,42 | 2 112 991,42 | 1 978 419,60 | 0,00 | 1 978 419,60 | 93,63% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 479,65 | 19 479,65 | 19 479,65 | 0,00 | 19 479,65 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 348,56 | 3 348,56 | 3 348,56 | 0,00 | 3 348,56 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0.00 | 452,67 | 452,67 | 452,67 | 0,00 | 452,67 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 42 140,08 | 51 140,08 | 33 464,62 | 0,00 | 33 464,62 | 65,44% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 902,40 | 6 902,40 | 4 343,04 | 0,00 | 4 343,04 | 62,92% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 226 168,06 | 1 231 168,06 | 1 226 168,06 | 0,00 | 1 226 168,06 | 99,59% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| p\_ |  | 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 | 1 000 000,00 | -200 000,00 | 800 000,00 | 691 163,00 | 0,00 | 691 163,00 | 86,40% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **4 500,00** | **5 000,00** | **9 500,00** | **2 810,00** | **0,00** | **2 810,00** | **29,58%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 | 2 810,00 | 0,00 | 2 810,00 | 29,58% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 000.00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -310,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 310,00 | 2 810,00 | 2 810,00 | 0,00 | 2 810,00 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **3 500 000,00** | **-701 050,00** | **2 798 950.00** | **2 795 567,98** | **0.00** | **2 795 567.98** | **99,88%** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 3 500 000,00 | -701 050,00 | 2 798 950,00 | 2 795 567,98 | 0,00 | 2 795 567,98 | 99,88% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 450,00 | -38 450,00 | 91 000,00 | 90 453,49 | 0.00 | 90 453,49 | 99,40% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 350,00 | -6 700,00 | 15 650,00 | 15 630.39 | 0,00 | 15 630,39 | 99,87% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | -900,00 | 2 300,00 | 2 216,12 | 0.00 | 2 216,12 | 96,35% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 645 000,00 | -464 200,00 | 2 180 800,00 | 2 179 616,01 | 0,00 | 2 179 616,01 | 99,95% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | -192 000,00 | 508 000,00 | 507 651,97 | 0,00 | 507 651,97 | 99,93% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 193 650,55** | **1 596 936,91** | **7 790 587,46** | **4 113 947,09** | **0,00** | **4 113 947,09** | **52,81%** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 14 026,00 | 0,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 026,00 | 0,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 522,12 | 0.00 | 1 522,12 | 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% |
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 35,20% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 35,20% |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 142 000,00 | 300 000,00 | 1 442 000,00 | l 432 883,58 | 0,00 | 1 432 883,58 | 99,37% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 7 863,58 | 0,00 | 7 863,58 | 65,53% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,40% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między'jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 125 000,00 | 300 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 100,00% |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 033 624,55 | 1 280 736,91 | 6 314 361,46 | 2 666 270,99 | 0,00 | 2 666 270,99 | 42,23% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 221,00 | 0,00 | 1 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 000,00 | -34 270,00 | 565 730,00 | 175 921,05 | 0,00 | 175 921,05 | 31,10% |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 395,78 | 43 716,22 | 129112,00 | 118 839,43 | 0,00 | 118 839.43 | 92,04% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 100,00 | -26 100,00 | 115 000,00 | 74 052,02 | 0,00 | 74 052,02 | 64,39% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 | 5 243,29 | 0,00 | 5 243,29 | 85,96% |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | **0,00** | 770,00 | 770,00 | 764,20 | 0,00 | 764,20 | 99,25% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6050 | W\datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 243 779.71 | -10 000,00 | 2 233 779,71 | 1 695 771.95 | 0.00 | 1 695 771.95 | 75.91% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 221 243,00 | 221 243,00 | 221 243,00 | 0.00 | 221 243.00 | 100.00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 238 275,00 | 238 275,00 | 238 274.55 | 0.00 | 238 274.55 | 100 00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 88 900,00 | 138 900,00 | 136 161,50 | 0,00 | 136 161,50 | 98,03% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 | 757 102,69 | 2 660 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 | 13 500,00 | 14 500,00 | 10 394,40 | 0,00 | 10 394,40 | 71,69% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 13 500,00 | 14 500,00 | 10 394,40 | 0,00 | 10 394,40 | 71,69% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **494 613,00** | **30 292,00** | **524 905,00** | **434 443,07** | **0,00** | **434 443,07** | **82,77%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 494 613,00 | 30 292,00 | 524 905,00 | 434 443,07 | 0,00 | 434 443,07 | 82,77% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 730,00 | -8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 225,00 | -1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 950,00 | -49 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 19 000,00 | 49 000,00 | 35 716,17 | 0,00 | 35 716,17 | 72.89% |
| 4260 | Zakup energii | 58 500,00 | 11 905,00 | 70 405,00 | 67 310,84 | 0,00 | 67 310.84 | 95.61% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 10 000,00 | 34 500,00 | 25 316,40 | 0,00 | 25 316,40 | 73,38% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 333,00 | -333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 | 58 000,00 | 132 000,00 | 107 832,10 | 0,00 | 107 832,10 | 81,69% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 8 168,01 | 0,00 | 8 168,01 | 68,07% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | -8 000,00 | 7 000,00 | 5 523,84 | 0,00 | 5 523,84 | 78,91% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 375,00 | -375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 299,97 | 0,00 | 5 299,97 | 26,50% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 79 275,74 | 0,00 | 79 275,74 | 79,28% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **893 837,00** | **-456 500,00** | **437 337,00** | **257 522,13** | **0,00** | **257 522,13** | **58,88%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 753 087,00 | -378 250,00 | 374 837,00 | 226 717,23 | 0,00 | 226 717,23 | 60,48% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 | 77,00 | 170,00 | 168,46 | 0,00 | 168,46 | 99,09% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 440,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | -517,00 | 14 983,00 | 395,80 | 0,00 | 395,80 | 2.64% |
| 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 25 536,09 | 0.00 | 25 536,09 | 30,40% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 20 000,00 | 24 200,00 | 20 161,30 | 0,00 | 20 161,30 | 83,31% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | -3 370,00 | 124 630,00 | 76 306,57 | 0,00 | 76 306.57 | 61,23% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -10 000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4430 | Różne opłaty' i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 455,21 | 0,00 | 3 455,21 | 69,10% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 300,00 | 6 300,00 | 6 226,72 | 0,00 | 6 226,72 | 98,84% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 0,00 | 65.00 | 92,86% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 359,53 | 0,00 | 359,53 | 14,38% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -400 000,00 | 100 000,00 | 81 062.55 | 0,00 | 81 062,55 | 81,06% |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 140 750,00 | -78 250,00 | 62 500,00 | 30 804,90 | 0,00 | 30 804,90 | 49,29% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 | 5 089,72 | 0,00 | 5 089,72 | 50,90% |
| 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -13 000,00 | 10 000,00 | 5 996,66 | 0,00 | 5 996,66 | 59,97% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 | 1 894.85 | 0,00 | 1 894.85 | 37,90% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | ■40 000,00 | 20 000,00 | 8 588,41 | 0,00 | 8 588,41 | 42,94% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000.00 | 2 459.98 | 0.00 | 2 459.98 | 49,20% |
| 4430 | Różne opłaty' i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 432.00 | 0,00 | 432,00 | 12,34% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | 6 343,28 | 0,00 | 6 343.28 | 70,48% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **97 500,00** | **16 325,00** | **113 825,00** | **72 996,40** | **0,00** | **72 996,40** | **64,13%** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 33 825,00 | 113 825,00 | 72 996,40 | 0,00 | 72 996.40 | 64,13% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 33 825,00 | 113 825,00 | 72 996,40 | 0,00 | 72 996,40 | 64,13% |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -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** | **6 688 749,00** | **456 437,23** | **7 145 186,23** | **6 214 702,96** | **0,00** | **6 214 702,96** | **86,98%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 226 108,00 | 24 243,57 | 250 351,57 | 205 331,72 | 0,00 | 205 331,72 | 82,02% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 243,60 | 0,00 | 243,60 | 50,75% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 680,00 | 16 687,26 | 187 367,26 | 149 324,51 | 0,00 | 149 324.51 | 79,70% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | -3 807,27 | 11 192,73 | 11 192,73 | 0,00 | 11 192,73 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 230,00 | 2 225,41 | 33 455,41 | 27 497,82 | 0,00 | 27 497,82 | 82,19% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 380,00 | 316,20 | 4 696,20 | 3 913,09 | 0,00 | 3 913,09 | 83,32% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy' fundusz świadczeń socjalnych | 2 938,00 | 221,97 | 3 159,97 | 3 159,97 | 0,00 | 3 159,97 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 300,00 | 0,00 | 276 300,00 | 242 320,94 | 0,00 | 242 320,94 | 87,70% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 000.00 | 0,00 | 233 000,00 | 226 564,00 | 0,00 | 226 564,00 | 97,24% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 013,69 | 0,00 | 1 013,69 | 46,08% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 11 361,51 | 0,00 | 11 361,51 | 32,46% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 3 381,74 | 0,00 | 3 381,74 | 61,49% |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 010 563,00 | 444 671,09 | 5 455 234,09 | 4 708 744,19 | 0,00 | 4 708 744,19 | 86,32% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 870,00 | 20 000,00 | 73 870.00 | 55 680,24 | 0,00 | 55 680,24 | 75,38% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 990 631,00 | 400 000,00 | 3 390 631.00 | 3 055 384,78 | 0,00 | 3 055 384,78 | 90,11% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 000,00 | 4 083,00 | 220 083,00 | 220 082,29 | 0,00 | 220 082.29 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 730,00 | 68 760,00 | 642 490,00 | 539 171,47 | 0,00 | 539 171,47 | 83.92% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 540,00 | 9 800,00 | 90 340.00 | 58 064,19 | 0,00 | 58 064,19 | 64,27% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 020,00 | -41 646,66 | 5 373,34 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | -50,00 | 149 950.00 | 96 314,29 | 0,00 | 96 314,29 | 64,23% |
| 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 126 350,25 | 0,00 | 126 350,25 | 60,17% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | -60 000,00 | 50 000,00 | 12 060,70 | 0,00 | 12 060,70 | 24,12% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 545,00 | 0,00 | 10 545,00 | 4 142.00 | 0,00 | 4 142,00 | 39,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 88 128,00 | 438 128,00 | 399 901,91 | 0,00 | 399 901,91 | 91,28% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 27 643,78 | 0,00 | 27 643,78 | 92,15% |
| 4390 | Zakup usług obe jmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000.00 | 546.66 | 0.00 | 546,66 | 5.47% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 11 668,15 | 0,00 | 11 668,15 | 64,82% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 | 8 104.29 | 0,00 | 8 104.29 | 47.67% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy' fundusz świadczeń socjalnych | 73 420.00 | 3 557,97 | 76 977.97 | 76 977,97 | 0,00 | 76 977.97 | 100.00% |
| 4510 | Opłaty' na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 61.11% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników' niebędących członkami korpusu służby cywilne i | 10 000,00 | 0.00 | 10 000,00 | 7 233,90 | 0,00 | 7 233,90 | 72,34% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 807,00 | -23 172.22 | 1 634,78 | 1 442,32 | 0,00 | 1 442,32 | 88,23% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 78,00% |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 208,00 | 30 000,00 | 124 208,00 | 106 234,96 | 0,00 | 106 234,96 | 85,53% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | -175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 36 208,00 | 119 208,00 | 106 234,96 | 0,00 | 106 234,96 | 89,12% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,00 | -8,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 659 157,00 | 3 197,00 | 662 354,00 | 642 923,47 | 0,00 | 642 923,47 | 97,07% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 427,00 | 1 952,00 | 467 379,00 | 457 862,18 | 0,00 | 457 862,18 | 97,96% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 542.00 | -1 952,00 | 32 590,00 | 32 589,48 | 0,00 | 32 589,48 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 644.00 | -500,00 | 89 144,00 | 87 520,45 | 0,00 | 87 520.45 | 98.18% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 249,00 | 0,00 | 12 249,00 | 8 148,50 | 0,00 | 8 148,50 | 66,52% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 350,34 | 13 350,34 | 10 391,20 | 0,00 | 10 391,20 | 77,83% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000.00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600.00 | -315,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 557,00 | 30 557,00 | 30 511,48 | 0,00 | 30 511,48 | 99,85% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -477,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 355,00 | 218,66 | 9 573,66 | 9 573,66 | 0,00 | 9 573,66 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 410,00 | 46,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 430,00 | -3,00 | 427,00 | 426,34 | 0,00 | 426,34 | 99,85% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 453,14 | 0,00 | 1 453,14 | 96,88% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 363,04 | 0,00 | 2 363,04 | 78,77% |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 422 413,00 | -45 674,43 | 376 738,57 | 309 147,68 | 0,00 | 309 147,68 | 82,06% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 98,46% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 988,00 | 0,00 | 11 988,00 | 7 036,00 | 0,00 | 7 036,00 | 58.69% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000.00 | -9 000,00 | 21 000,00 | 20 570,00 | 0,00 | 20 570,00 | 97.95% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000.00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 429,84 | 0,00 | 6 429,84 | 21.43% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000.00 | 0.00 | 48 000,00 | 24 602,51 | 0,00 | 24 602,51 | 51,26% |
| 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 | 34 593,55 | 0,00 | 34 593,55 | 86,48% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 656,75 | 0,00 | 3 656,75 | 98,83% |
| 4530 | Podatek od towarów’ i usług (VAT) | 50 000,00 | -50 000,00 | 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 | Kary 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 | 2 000,00 | 4 500,00 | 1 908,45 | 0,00 | 1 908,45 | 42,41% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obyw atelom Ukrainy | 0,00 | 550,57 | 550,57 | 550,57 | 0,00 | 550,57 | 100.00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 800,01 | 0,00 | 17 800,01 | 89,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochron v prawa oraz sadownictwa** | **2 042,00** | **125 160,00** | **127 202,00** | **126 362,00** | **0,00** | **126 362.00** | **99,34%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Drawa | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 0.00 | 2 042,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 100,00% |
| 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 577,00 | 124 577,00 | 123 737,00 | 0,00 | 123 737,00 | 99.33% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 60 660,00 | 0,00 | 60 660,00 | 98,63% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 075,24 | 25 075,24 | 25 075,24 | 0,00 | 25 075,24 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 568,30 | 4 568,30 | 4 568,30 | 0,00 | 4 568,30 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 644,99 | 644,99 | 644,99 | 0.00 | 644,99 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0.00 | 19 522,53 | 19 522,53 | 19 522.53 | 0,00 | 19 522,53 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 489,94 | 11 489.94 | 11 489,94 | 0,00 | 11 489,94 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 100,00% |
| 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0.00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583.00 | 100.00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **350 568,00** | **28 400,00** | **378 968,00** | **194 547,47** | **0,00** | **194 547,47** | **51,34%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00% |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000.00 | 100.00% |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 245 568,00 | 17 400,00 | 262 968,00 | 183 547,47 | 0,00 | 183 547,47 | 69,80% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 | 12 333,00 | 0,00 | 12 333,00 | 79.57% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 34 944,00 | 0,00 | 34 944.00 | 58,24% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 662,00 | -35,00 | 4 627,00 | 1 624,33 | 0,00 | 1 624,33 | 35.11% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 666,00 | 60,00 | 726,00 | 42,16 | 0,00 | 42,16 | 5,81% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 640.00 | 6 470,00 | 33 110,00 | 25 330,00 | 0,00 | 25 330,00 | 76,50% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 5 926,45 | 0,00 | 5 926,45 | 98,77% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | -5 605.00 | 65 395,00 | 48 842,24 | 0,00 | 48 842,24 | 74,69% |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000.00 | 10 721,25 | 0,00 | 10 721,25 | 71,48% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000.00 | 0.00 | 12 000,00 | 5 041,32 | 0,00 | 5 041,32 | 42,01% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 6 000,00 | 11 500,00 | 10 380,00 | 0,00 | 10 380,00 | 90,26% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500.00 | 6 717,73 | 0,00 | 6 717,73 | 49,76% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 23 400,00 | 2 000,00 | 25 400,00 | 21 642,96 | 0,00 | 21 642,96 | 85,21% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 2,03 | 0,00 | 2,03 | 0,97% |
| 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **110 000,00** | **3 000,00** | **113 000,00** | **96 153,86** | **0,00** | **96 153.86** | **85,09%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 3 000,00 | 113 000,00 | 96 153,86 | 0,00 | 96 153.86 | 85.09% |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 3 000,00 | 113 000,00 | 96 153,86 | 0,00 | 96 153,86 | 85,09% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **615 000,00** | **73 167,25** | **688 167,25** | **13 133,03** | **0,00** | **13 133,03** | 1,91% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000.00 | 13 133,03 | 0,00 | 13 133,03 | 52,53% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 34,59 | 0,00 | 34,59 | 98,83% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 8 965,00 | 23 965,00 | 12 367,44 | 0,00 | 12 367,44 | 51,61% |
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług  (VAT) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 73,10% |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 63 167,25 | 663 167,25 | 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% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 63 167,25 | 463 167,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 357 016,00** | **1 735 870,93** | **16 092 886,93** | **15 317 126,29** | **0,00** | **15 317 126,29** | **95,18%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 050 440,00 | 513 922,52 | 9 564 362,52 | 9 508 047,34 | 0,00 | 9 508 047.34 | 99,41% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 337 831,00 | 17 369,00 | 355 200,00 | 354 012,27 | 0,00 | 354 012,27 | 99,67% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 78 428,34 | 78 428,34 | 78 428,34 | 0,00 | 78 428,34 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 319,00 | 120 308,00 | 960 627,00 | 960 449,59 | 0,00 | 960 449,59 | 99,98% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 315,00 | -2 779,00 | 57 536,00 | 57 534,77 | 0,00 | 57 534,77 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 046 801.00 | 51 394,36 | 1 098 195,36 | 1 092 851,42 | 0,00 | 1 092 851,42 | 99,51% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137 295,00 | -13 777.72 | 123 517,28 | 118 719,07 | 0,00 | 118 719,07 | 96,12% |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | -2 130,00 | 5 070,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 66,27% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 100,00 | 32 922.00 | 181 022,00 | 175 584.90 | 0,00 | 175 584,90 | 97,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | -600.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 23 230,00 | 38 230,00 | 32 846,21 | 0,00 | 32 846,21 | 85,92% |
| 4260 | Zakup energii | 578 717,00 | -326 771,00 | 251 946,00 | 244 946,12 | 0,00 | 244 946,12 | 97,22% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 66 468,00 | 288 883,07 | 355 351,07 | 348 540,11 | 0,00 | 348 540,11 | 98.08% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 005,00 | 1 590,00 | 12 595,00 | 9 541.80 | 0,00 | 9 541,80 | 75,76% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 840,00 | 18 610,00 | 264 450,00 | 263 451,73 | 0,00 | 263 451,73 | 99,62% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 540,00 | -3 200,00 | 16 340,00 | 15 532,21 | 0,00 | 15 532,21 | 95,06% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 450,00 | 4 650,00 | 4 047,30 | 0,00 | 4 047,30 | 87,04% |
| 4430 | Różne opłaty' i składki | 15 700.00 | -494,00 | 15 206,00 | 12 697,96 | 0,00 | 12 697,96 | 83,51% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 804,00 | 54 522.47 | 409 326,47 | 409 326,47 | 0,00 | 409 326,47 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 250,00 | 2 950,00 | 2 864,42 | 0,00 | 2 864,42 | 97,10% |
| 4710 | Wpłaty' na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 792,00 | 1 148,00 | 13 940,00 | 13 210,13 | 0,00 | 13 210,13 | 94,76% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 759 858,00 | 198 030,00 | 4 957 888,00 | 4 950 210,84 | 0,00 | 4 950 210,84 | 99.85% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 372 355,00 | -12 461,00 | 359 894,00 | 359 891,68 | 0,00 | 359 891,68 | 100,00% |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 344 045,00 | 420 318,75 | 3 764 363,75 | 3 680 795,81 | 0,00 | 3 680 795,81 | 97,78% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 777,00 | 10 016,00 | 98 793,00 | 98 301,15 | 0,00 | 98 301,15 | 99,50% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 24 168,43 | 24 168,43 | 24 168,43 | 0,00 | 24 168,43 | 100.00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 078,00 | 44 310,00 | 471 388,00 | 467 876,97 | 0,00 | 467 876,97 | 99.26% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 955,00 | -3 219,00 | 28 736,00 | 28 734,93 | 0,00 | 28 734.93 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 815,00 | 20 969,97 | 347 784,97 | 344 125,30 | 0,00 | 344 125,30 | 98,95% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 007,00 | -5 232,66 | 39 774,34 | 37 050,76 | 0,00 | 37 050.76 | 93.15% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 460,00 | -2 520,00 | 110 940,00 | 104 493,86 | 0,00 | 104 493,86 | 94,19% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 844,00 | 11 844,00 | 10 766,13 | 0,00 | 10 766,13 | 90,90% |
| 4260 | Zakup energii | 124 360,00 | -61 250,00 | 63 110,00 | 61 461,18 | 0,00 | 61 461,18 | 97,39% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 800,00 | 6 749,00 | 33 549,00 | 31 263,16 | 0,00 | 31 263,16 | 93,19% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 220,00 | -1 025,00 | 2 195,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | 54,44% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 439,00 | 14 939,00 | 251 378,00 | 249 310,29 | 0,00 | 249 310,29 | 99,18% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 250 000,00 | 650 000,00 | 596 384,98 | 0,00 | 596 384,98 | 91,75% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 480,00 | -485,00 | 4 995,00 | 4 709,06 | 0,00 | 4 709,06 | 94.28% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -100,00 | 600,00 | 568.81 | 0,00 | 568,81 | 94.80% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | -1 910,00 | 5 090,00 | 4 375,69 | 0,00 | 4 375,69 | 85,97% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 848,00 | 7 826,01 | 105 674,01 | 105 674,01 | 0,00 | 105 674,01 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 2 550,00 | 4 050,00 | 3 880,00 | 0,00 | 3 880,00 | 95,80% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 950,00 | -1 500,00 | 450,00 | 27,69 | 0,00 | 27,69 | 6,15% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 294 195.00 | 113 275,00 | 1 407 470,00 | 1 404 056,66 | 0,00 | 1 404 056,66 | 99,76% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 102 461,00 | -87,00 | 102 374,00 | 102 371,75 | 0,00 | 102 371,75 | 100,00% |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 230 533,00 | 13 448,38 | 243 981,38 | 237 380,94 | 0,00 | 237 380,94 | 97,29% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 736,00 | 844,00 | 11 580,00 | 11 480,32 | 0,00 | 11 480,32 | 99,14% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 352,15 | 3 352,15 | 3 352,15 | 0,00 | 3 352,15 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 953,00 | 4 084,94 | 36 037,94 | 33 387,41 | 0,00 | 33 387,41 | 92,65% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 554.00 | 7,56 | 4 561,56 | 2 753,41 | 0,00 | 2 753,41 | 60,36% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 590,00 | 372,73 | 7 962,73 | 7 962,73 | 0,00 | 7 962,73 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | -200,00 | 250,00 | 101,46 | 0,00 | 101,46 | 40,58% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 432,00 | 8 504,00 | 168 936,00 | 167 043,67 | 0,00 | 167 043,67 | 98,88% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 14 818,00 | -3 517,00 | 11 301,00 | 11 299,79 | 0.00 | 11 299,79 | 99,99% |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 102 277,00 | 322 000,00 | 1 424 277,00 | 1 057 058,00 | 0,00 | 1 057 058,00 | 74,22% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 7 528,32 | 0,00 | 7 528,32 | 53,77% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0.00 | 2 000,00 | 866,40 | 0,00 | 866,40 | 43,32% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 10 000,00 | 33 000,00 | 30 873,63 | 0,00 | 30 873,63 | 93,56% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 325 000.00 | 1 325 000,00 | 981 521,59 | 0,00 | 981 521,59 | 74,08% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -3 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277,00 | 21.11 | 298,11 | 298,11 | 0,00 | 298,11 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -21,11 | 478,89 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 15,01% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 | 35 898,05 | 0,00 | 35 898,05 | 89,75% |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 763,00 | 0.00 | 51 763,00 | 42 499,23 | 0,00 | 42 499,23 | 82,10% |
|  | 4210 | Zakup materiałów' i wyposażenia | 7 969,00 | -2 500,00 | 5 469,00 | 1 685,12 | 0,00 | 1 685,12 | 30,81% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 091,00 | -1 388,00 | 10 703,00 | 9 679,60 | 0,00 | 9 679,60 | 90,44% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 113,00 | 76,00 | 3 189,00 | 887,51 | 0,00 | 887,51 | 27,83% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 590,00 | 3 812,00 | 32 402,00 | 30 247,00 | 0,00 | 30 247,00 | 93,35% |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 113 561,00 | 14 401,48 | 127 962,48 | 124 186,78 | 0,00 | 124 186,78 | 97.05% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 591,00 | -989,00 | 602,00 | 439.27 | 0,00 | 439,27 | 72,97% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 100.00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 503,00 | 3 061,00 | 52 564,00 | 52 554,56 | 0,00 | 52 554,56 | 99.98% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 562,00 | 2 407.00 | 17 969,00 | 17 502,00 | 0,00 | 17 502,00 | 97,40% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 218,00 | 296,00 | 2 514,00 | 2 382,04 | 0,00 | 2 382,04 | 94,75% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | -3 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 008,48 | 1 008,48 | 1 008,48 | 0,00 | 1 008,48 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 614,00 | 12 060,00 | 50 674.00 | 47 919,43 | 0,00 | 47 919,43 | 94,56% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 100,00% |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 330 450,00 | 24 564,32 | 355 014,32 | 345 919,09 | 0,00 | 345 919,09 | 97,44% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 372,00 | 2 697,00 | 13 069,00 | 12 679.41 | 0,00 | 12 679,41 | 97,02% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 868,08 | 868,08 | 868,08 | 0,00 | 868,08 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 413,00 | 11 671,00 | 35 084,00 | 34 981,68 | 0,00 | 34 981,68 | 99,71% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 214,00 | 1 514,00 | 1 513,17 | 0,00 | 1 513,17 | 99.95% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 001,00 | 4 445,00 | 49 446,00 | 47 187,01 | 0,00 | 47 187,01 | 95,43% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 576,00 | -594,00 | 5 982,00 | 5 393,50 | 0,00 | 5 393,50 | 90,16% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 323,00 | 1 327,59 | 10 650,59 | 10 650,59 | 0,00 | 10 650,59 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 150,00 | 650,00 | 261,15 | 0,00 | 261,15 | 40,18% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 215 709,00 | 8 135,65 | 223 844,65 | 218 479.26 | 0,00 | 218 479,26 | 97,60% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 15 256,00 | -1 350,00 | 13 906,00 | 13 905,24 | 0,00 | 13 905,24 | 99,99% |
| 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 95 119,48 | 95 119,48 | 93 988,02 | 0,00 | 93 988,02 | 98,81% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 927,88 | 927,88 | 927,88 | 0,00 | 927,88 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 92 789,74 | 92 789,74 | 91 938,69 | 0,00 | 91 938,69 | 99,08% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obvwatelom Ukrainy | 0,00 | 1 401,86 | 1 401,86 | 1 121,45 | 0,00 | 1 121,45 | 80,00% |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 133 947,00 | 332 096,00 | 466 043,00 | 227 251,08 | 0,00 | 227 251,08 | 48,76% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 758,00 | 0,00 | 7 758,00 | 7 753,00 | 0,00 | 7 753,00 | 99,94% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 550.00 | 0,00 | 5 550,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 12,61% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 728,55 | 0.00 | 728,55 | 29,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 372,32 | 0,00 | 1 372,32 | 27.45% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -6 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 160,20 | 0,00 | 2 160,20 | 21,60% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 220 079,76 | 220 079,76 | 197 849.87 | 0,00 | 197 849,87 | 89,90% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 653,50 | 653,50 | 653.50 | 0,00 | 653,50 | 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 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 175,81 | 14 175,81 | 13 401,55 | 0,00 | 13 401,55 | 94.54% |
| 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | -54 597,00 | 45 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w ypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 783,93 | 2 783,93 | 2 632,09 | 0,00 | 2 632,09 | 94,55% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **368 000,00** | **51 643,26** | **419 643,26** | **309 556,42** | **0,00** | **309 556,42** | 73,77% |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 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 | 279 000,00 | 41 643,26 | 320 643,26 | 218 355,42 | 0,00 | 218 355,42 | 68,10% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 150,00 | -12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000.00 | -17 000,00 | 52 000,00 | 32 843,00 | 0,00 | 32 843,00 | 63,16% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 34 393,26 | 57 393.26 | 33 117,32 | 0,00 | 33 117,32 | 57,70% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -6 050,00 | 58 950,00 | 57 796,00 | 0,00 | 57 796,00 | 98,04% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4390 | Zakup usłujz obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 4 200.00 | 0.00 | 4 200.00 | 84.00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 40,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 380,00 | -380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 46 300,00 | 146 300,00 | 89 999,10 | 0,00 | 89 999,10 | 61,52% |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 88 000,00 | 10 000,00 | 98 000,00 | 91 201,00 | 0,00 | 91 201,00 | 93,06% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 tx>ż\tku publicznego | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 69 991,00 | 0,00 | 69 991,00 | 99,99% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 | 21 210,00 | 0,00 | 21 210,00 | 78,56% |
| 4300 | Zakup ushig pozostałych | 8 000,00 | -7 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 463 914,60** | **180 667,95** | **1 644 582,55** | **1 420 819,66** | **0,00** | **1 420 819,66** | **86,39%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 680 000,00 | -16 000,00 | 664 000,00 | 660 869,80 | 0,00 | 660 869,80 | 99,53% |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 680 000,00 | -16 000,00 | 664 000,00 | 660 869,80 | 0,00 | 660 869,80 | 99,53% |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 469,00 | 0,00 | 14 469,00 | 72,35% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu te morialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 469,00 | 0,00 | 14 469,00 | 72,35% |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 100.00 | 800.00 | 1 900.00 | 1 401.20 | 0,00 | 1 401,20 | 73,75% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 101,20 | 0,00 | 101,20 | 25,30% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 71,43% |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 020,00 | -1 900,00 | 17 120,00 | 12 787,18 | 0,00 | 12 787,18 | 74,69% |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 020,00 | -1 900,00 | 17 120,00 | 12 787,18 | 0,00 | 12 787,18 | 74,69% |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 000,00 | -41 180,00 | 27 820.00 | 22 921,55 | 0,00 | 22 92),55 | 82,39% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 | -41 180,00 | 27 820,00 | 22 921,55 | 0,00 | 22 921,55 | 82,39% |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 | 23 830,47 | 0,00 | 23 830,47 | 70,09% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 | 23 830,47 | 0,00 | 23 830,47 | 70,09% |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 176 000,00 | 46 300,00 | 222 300,00 | 145 814,11 | 0,00 | 145 814,11 | 65,59% |
|  | 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 nadmiemei wysokości | 18 000,00 | 11 000,00 | 29 000,00 | 18 568,76 | 0,00 | 18 568,76 | 64,03% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 158 000,00 | 35 300,00 | 193 300,00 | 127 245,35 | 0,00 | 127 245,35 | 65,83% |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 435 039,00 | 8 516,00 | 443 555,00 | 385 521,09 | 0,00 | 385 521,09 | 86,92% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 600,00 | 3 050,00 | 3 021,50 | 0,00 | 3 021,50 | 99,07% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 834,00 | 13 163,00 | 285 997,00 | 256 606,75 | 0,00 | 256 606,75 | 89,72% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 174,00 | -4 563,00 | 15 611,00 | 15 610,34 | 0,00 | 15 610,34 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 757,00 | 0,00 | 53 757,00 | 47 945,33 | 0,00 | 47 945,33 | 89,19% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 432,00 | 0,00 | 7 432,00 | 4 379,02 | 0,00 | 4 379,02 | 58,92% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | -700,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | -1 500,00 | 26 500,00 | 14 558,78 | 0,00 | 14 558,78 | 54,94% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 934,45 | 0,00 | 934,45 | 93,45% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 3 670,00 | 31 670,00 | 28 755,61 | 0,00 | 28 755,61 | 90,80% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 50,00 | 950,00 | 821,73 | 0,00 | 821,73 | 86,50% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 | -2 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 000,00 | 4 100,00 | 3 395,93 | 0,00 | 3 395,93 | 82,83% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 959,00 | 1 524,00 | 7 483,00 | 7 461,74 | 0,00 | 7 461,74 | 99,72% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 680,00 | 120,00 | 800,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 99,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 738,00 | 0.00 | 738.00 | 737.91 | 0,00 | 737,91 | 99.99% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -278,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 415,00 | -2 570,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 255,60 | 36 559,06 | 68 814,66 | 47 550,00 | 0,00 | 47 550,00 | 69,10% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 255,60 | 36 559,06 | 68 814,66 | 47 550,00 | 0,00 | 47 550,00 | 69,10% |
| 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 | 125 572,89 | 127 072,89 | 105 655,26 | 0,00 | 105 655,26 | 83,15% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 832,56 | 0,00 | 1 832,56 | 18.33% |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 93 280,00 | 93 280,00 | 93 280,00 | 0,00 | 93 280,00 | 100,00% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wpłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 9 940,00 | 9 940,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 30,18% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 681,89 | 10 681,89 | 6 189,12 | 0,00 | 6 189,12 | 57,94% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 665,00 | 2 165,00 | 607,59 | 0,00 | 607,59 | 28,06% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrain1 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 14,10% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 12,98% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 703,99 | 0,00 | 703,99 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **105 000,00** | **71 340,00** | **176 340,00** | **149 979,43** | **0,00** | **149 979,43** | **85,05%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 105 000,00 | 71 340.00 | 176 340,00 | 149 979,43 | 0,00 | 149 979,43 | 85,05% |
|  | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 85,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 685,40 | 0,00 | 685,40 | 91,26% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 117,82 | 0,00 | 117,82 | 91,33% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 83,90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 340,00 | 7 340,00 | 5 264,50 | 0,00 | 5 264,50 | 71,72% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 98,40% |
| 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 nadmiemei ws sokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 14,93 | 0,00 | 14,93 | 14,93% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **564 910,00** | **-50 150,00** | **514 760,00** | **469 942,86** | **0,00** | **469 942,86** | **91,29%** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 39 450,00 | 3 850,00 | 43 300,00 | 42 723,23 | 0,00 | 42 723,23 | 98,67% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 44,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 | 3 850,00 | 42 650,00 | 42 330,00 | 0,00 | 42 330,00 | 99,25% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 44,00 | 394,00 | 393,23 | 0,00 | 393,23 | 99,80% |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 500,00 | 20 000,00 | 32 500,00 | 11 705,60 | 0,00 | 11 705,60 | 36,02% |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 500,00 | 20 000,00 | 32 500,00 | 11 705,60 | 0,00 | 11 705,60 | 36,02% |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 62 960,00 | -30 000,00 | 32 960,00 | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | 96,48% |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 960,00 | -30 000,00 | 32 960,00 | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | 96,48% |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 450 000,00 | -56 000,00 | 394 000,00 | 383 714,03 | 0,00 | 383 714,03 | 97,39% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 188,19 | 0,00 | 188,19 | 37,64% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 451,00 | -16 348,38 | 124 102,62 | 123 819,84 | 0,00 | 123 819,84 | 99,77% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 4 502,00 | 3 498,00 | 3 497,72 | 0,00 | 3 497,72 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 396,00 | -12 938,00 | 22 458,00 | 22 456,98 | 0,00 | 22 456,98 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 853,00 | -2 600,00 | 2 253,00 | 2 216,01 | 0,00 | 2 216,01 | 98,36% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 290,00 | 16 290,00 | 15 469,09 | 0,00 | 15 469,09 | 94,96% |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 45 179,83 | 0,00 | 45 179,83 | 90,36% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 43 000,00 | 48 000,00 | 46 935,46 | 0,00 | 46 935,46 | 97,78% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 14 634,00 | 114 634,00 | 111 696,69 | 0,00 | 111 696,69 | 97,44% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | -133,00 | 667,00 | 664,20 | 0,00 | 664,20 | 99,58% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0.00 | 500,00 | 500,00 | 494,39 | 0,00 | 494,39 | 98,88% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | -107,00 | 1 393,00 | 1 392,11 | 0,00 | 1 392,11 | 99,94% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 | 150,38 | 9 550,38 | 9 550,38 | 0,00 | 9 550,38 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 153,14 | 0,00 | 153,14 | 99,44% |
| 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 | 12 000,00 | 12 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebvwajacvm na terytorium RP | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 854 688,00** | **975 558,91** | **4 830 246,91** | **4 648 252,51** | **0,00** | **4 648 252,51** | **96,23%** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 887,75 | 0,00 | 1 887,75 | 99,88% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | ***9*** | **10** | **11** |
|  |  | 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 nadmierne i wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 nadmierne i wysokości | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 387,75 | 0,00 | 387,75 | 99,42% |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 969 920,00 | 986 962,80 | 3 956 882,80 | 3 822 575,31 | 0,00 | 3 822 575,31 | 96,61% |
|  | 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 | 25 000,00 | -2 925,00 | 22 075,00 | 2 374,24 | 0,00 | 2 374,24 | 10,76% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 561 527,50 | 866 605,38 | 3 428 132,88 | 3 352 659,68 | 0,00 | 3 352 659,68 | 97,80% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 537,50 | -7 200.47 | 76 337,03 | 73 048,15 | 0,00 | 73 048,15 | 95,69% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 892,00 | -1 094,00 | 5 798,00 | 5 797,46 | 0,00 | 5 797,46 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 000,00 | 120 036,85 | 402 036,85 | 371 693,29 | 0,00 | 371 693,29 | 92,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,00 | 5,04 | 2 225,04 | 1 562,79 | 0,00 | 1 562,79 | 70,24% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 370,00 | 0,00 | 8 370,00 | 98,47% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 2 706,41 | 3 006,41 | 2 706,41 | 0,00 | 2 706,41 | 90,02% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 350,00 | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 50,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 328,59 | 1 828,59 | 1 663,59 | 0,00 | 1 663,59 | 90,98% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 | 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 natjmiemci wysokości | 2 400,00 | -1,00 | 2 399,00 | 124,06 | 0,00 | 124,06 | 5.17% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 64,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 043,00 | -350,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 415,00 | 1 527,64 | 1 942,64 | 1 769,00 | 0,00 | l 769,00 | 91,06% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344,74 | 1 269,02 | 1 613,76 | 1 469,51 | 0,00 | 1 469,51 | 91,06% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,81 | 227,53 | 289,34 | 263,49 | 0,00 | 263,49 | 91,07% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,45 | 31,09 | 39,54 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 91,05% |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 39 073,00 | 0,00 | 39 073,00 | 32 889,22 | 0,00 | 32 889,22 | 84,17% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 207,00 | 370,00 | 27 577,00 | 23 786,37 | 0,00 | 23 786,37 | 86,25% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 070,00 | -370,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 106,00 | 0,00 | 5 106,00 | 4 586,45 | 0,00 | 4 586,45 | 89,82% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 385,94 | 0,00 | 385,94 | 49,67% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 300,00 | 1 900,00 | 1 654,46 | 0,00 | 1 654,46 | 87,08% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0.00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłat\r na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 312,00 | -300,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 60 387,24 | 0,00 | 60 387,24 | 92,90% |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 60 387,24 | 0,00 | 60 387,24 | 92,90% |
| 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 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 iwnlnrtf 7ac:llrńw dla nni^tzunńw | 25 094,00 | 28 000,00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 0,00 | 49 481,02 | 93,20% |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 094,00 | 28 000,00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 0,00 | 49 481,02 | 93.20% |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 754 186,00 | -58 351,53 | 695 834,47 | 665 455,25 | 0,00 | 665 455,25 | 95,63% |
|  | 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 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 748,29 | 0,00 | 748,29 | 99,77% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 416,00 | 27 442,00 | 425 858,00 | 417 480,20 | 0,00 | 417 480,20 | 98,03% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 696,73 | 4 696,73 | 4 696,73 | 0,00 | 4 696,73 | 100,00% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 466,42 | 466,42 | 466,42 | 0,00 | 466,42 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 311,00 | -535,00 | 32 776,00 | 32 774,85 | 0,00 | 32 774,85 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 409,00 | 2 993,00 | 80 402,00 | 78 769,75 | 0,00 | 78 769,75 | 97,97% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 824,58 | 824,58 | 824,58 | 0,00 | 824,58 | 100,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 81,89 | 81,89 | 81,89 | 0,00 | 81,89 | 100.00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 578,00 | 442,00 | 11 020,00 | 10 763,30 | 0,00 | 10 763,30 | 97,67% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 115,07 | 115,07 | 115,07 | 0,00 | 115,07 | 100,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 8 457,08 | 0,00 | 8 457,08 | 60,41% |
| 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | -18 932,46 | 22 067,54 | 14 797,53 | 0,00 | 14 797,53 | 67,06% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 | 193,80 | 0,00 | 193,80 | 12,92% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | -1 040,00 | 560,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 64,29% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | -74 652,39 | 82 347,61 | 76 993,45 | 0,00 | 76 993,45 | 93,50% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | -1 560,00 | 1 040,00 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | 92,25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy' fundusz świadczeń socjalnych | 12 472,00 | 2 606,85 | 15 078,85 | 15 078,85 | 0,00 | 15 078,85 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | 1 844.28 | 0,00 | 1 844,28 | 83,83% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 0,00 | 34,89 | 100,00% |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 100.00% |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 15 530,00 | 15 530,00 | 13 807.72 | 0,00 | 13 807,72 | 88,91% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 530,00 | 15 530,00 | 13 807,72 | 0,00 | 13 807,72 | 88,91% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 161 061,00** | **3 050 859,00** | **6 211 920,00** | **5 441 750,99** | **39 070,00** | **5 480 820,99** | **88,23%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 900,00 | -75 000,00 | 45 900,00 | 26 119,44 | 0,00 | 26 119,44 | 56,91% |
|  | 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 | -20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -26 000,00 | 24 000,00 | 20 630,44 | 0,00 | 20 630,44 | 85,96% |
| 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 | -20 000,00 | 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 | 1 000,00 | 2 300,00 | 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% |
| 4610 | Koszty postę|K>wania sadowego i prokuratorskiego | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00% |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 35 200,00 | 3 000,00 | 38 200,00 | 18 238,68 | 0,00 | 18 238,68 | 47,75% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 2 656,80 | 0,00 | 2 656,80 | 37,95% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 15 581,88 | 0,00 | 15 581,88 | 49,94% |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102 000,00 | 49 482,00 | 151 482,00 | 78 298,59 | 0,00 | 78 298,59 | 51,69% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 231,50 | 1 231,50 | 719,39 | 0,00 | 719,39 | 58,42% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 175,50 | 175,50 | 102,61 | 0,00 | 102,61 | 58,47% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 4 185,00 | 0,00 | 4 185,00 | 58,13% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 | 64 147,05 | 0.00 | 64 147,05 | 71,27% |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 194,84 | 0,00 | 3 194,84 | 31,95% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 500,00 | 5 500,00 | 3 710,05 | 0,00 | 3 710,05 | 67,46% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -2 625,00 | 37 375,00 | 2 239,65 | 0,00 | 2 239,65 | 5,99% |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 231 800,00 | 14 750,00 | 1 246 550,00 | 1 023 423,23 | 28 000,00 | 1 051 423,23 | 84,35% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 319,00 | 2 600,00 | 5 919,00 | 4 473,20 | 0,00 | 4 473,20 | 75,57% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 471,00 | 400,00 | 871,00 | 637,02 | 0,00 | 637,02 | 73,14% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 210,00 | 15 000,00 | 34 210,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 76,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 5 750,00 | 9 350,00 | 6 221,69 | 0,00 | 6 221,69 | 66,54% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | ***9*** | **10** | **11** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -160 000,00 | 840 000,00 | 707 394,32 | 0,00 | 707 394,32 | 84,21% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publiczmch | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 278 697,00 | 28 000,00 | 306 697,00 | 87,63% |
| 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 biologicznej i krajobrazu | 8 000,00 | 2 600,00 | 10 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 62,26% |
|  | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000.00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| 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 | 90 500,00 | 10 000,00 | 100 500,00 | 79 479,76 | 0,00 | 79 479,76 | 79,08% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 67 223,56 | 0,00 | 67 223,56 | 84,03% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 31,24% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 | 11 475,20 | 0,00 | 11 475,20 | 63,75% |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 276 000,00 | -7 300,00 | 1 268 700,00 | 897 641,19 | 11 070,00 | 908 711,19 | 71,63% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 65 000,00 | 81 000.00 | 64 751,07 | 0,00 | 64 751,07 | 79.94% |
| 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | -16 000,00 | 584 000,00 | 478 958,00 | 0,00 | 478 958,00 | 82,01% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | -16 300,00 | 483 700,00 | 328 961,92 | 0.00 | 328 961,92 | 68,01% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 24 354,00 | 0,00 | 24 354,00 | 40,59% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | 616,20 | 11 070,00 | 11 686,20 | 58,43% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z onlat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 2 263 127.00 | 2 263 127,00 | 2 263 126,35 | 0,00 | 2 263 126,35 | 100,00% |
|  | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 | 2 263 126,35 | 0,00 | 2 263 126,35 | 100.00% |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 3 936.00 | 0.00 | 3 936.00 | 98.40% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 936,00 | 0,00 | 3 936,00 | 98,40% |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 255 361,00 | 825 200,00 | 1 080 561,00 | 1 044 887,75 | 0,00 | 1 044 887,75 | 96,70% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 514,00 | 0,00 | 2 514,00 | 1 955,40 | 0,00 | 1 955,40 | 77,78% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 386,00 | 0,00 | 14 386,00 | 11 375,00 | 0,00 | 11 375,00 | 79,07% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 27 200,00 | 32 200,00 | 29 050,52 | 0,00 | 29 050,52 | 90,22% |
| 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 2 000,00 | 6 300,00 | 3 897,39 | 0,00 | 3 897,39 | 61,86% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 5 100,00 | 7 800,00 | 1 563,38 | 0,00 | 1 563,38 | 20,04% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -9 100,00 | 5 900,00 | 229,08 | 0.00 | 229,08 | 3,88% |
| 4430 | Różne opłaty' i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 16,46% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 998,00 | 0,00 | 3 998,00 | 66,63% |
| 4710 | Wpłaty' na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 100.00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 995,98 | 0,00 | 91 995,98 | 92,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodów cno** | **2 060 761,59** | **-2 223,08** | **2 058 53851** | **1 783 107,45** | **0,00** | **1 783 107,45** | **86,62%** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultur, | 123 088,00 | 2 105.00 | 125 193,00 | 77 272,80 | 0,00 | 77 272,80 | 61.72% |
|  | 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 Dublicznęgo | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3040 | Nagtody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 193.00 | 0.00 | 7 193.00 | 3 500.00 | 0.00 | 3 500.00 | 48,66% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 888.00 | -888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 10 000.00 | 32 000,00 | 27 251,86 | 0,00 | 27 251,86 | 85,16% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | -6 000,00 | 84 000.00 | 46 520,94 | 0,00 | 46 520.94 | 55,38% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,00 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 529 964,99 | 31484,93 | 1 561 449,92 | 1 373 780,11 | 0,00 | 1 373 780,11 | 87,98% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 | 30 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 707,45 | 0,00 | 707,45 | 18,48% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 579,00 | 0,00 | 21 579,00 | 12 250,00 | 0,00 | 12 250,00 | 56,77% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 105,07 | 5 609,27 | 134 714,34 | 97 102,05 | 0,00 | 97 102,05 | 72,08% |
| 4260 | Zakup energii | 114 000,00 | -2 000,00 | 112 000,00 | 68 428,07 | 0,00 | 68 428,07 | 61,10% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 122 101,93 | 2 308,33 | 124 410,26 | 122 090,11 | 0,00 | 122 090,11 | 98,14% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 36,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 057.99 | -35 468,90 | 117 589,09 | 48 589,24 | 0,00 | 48 589,24 | 41,32% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 373,29 | 0,00 | 4 373,29 | 72,89% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 31 026,23 | 60 026.23 | 40 019,90 | 0,00 | 40 019,90 | 66,67% |
| 92116 |  | Biblioteki | 267 000,00 | -30 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 100,00% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 267 000,00 | -30 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 100,00% |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92 200,00 | -30 000,00 | 62 200,00 | 37 997,94 | 0,00 | 37 997,94 | 61,09% |
|  | 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 |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 10 000,00 | 11 400,00 | 3 696,84 | 0,00 | 3 696,84 | 32,43% |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | 15 570,55 | 0,00 | 15 570,55 | 70.78% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 748,54 | 0,00 | 748,54 | 24,95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów' zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 17 982,01 | 0,00 | 17 982,01 | 99,90% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 48 508,60 | 24 186,99 | 72 695,59 | 57 056,60 | 0,00 | 57 056,60 | 78,49% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 519,50 | 3 519,50 | 2 158,33 | 0,00 | 2 158,33 | 61,32% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 512,50 | 512,50 | 235,91 | 0,00 | 235,91 | 46,03% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 795,00 | 20 795,00 | 12 555,00 | 0,00 | 12 555,00 | 60,38% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 7 940,93 | 24 240.93 | 19 027,90 | 0,00 | 19 027,90 | 78,49% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 208,60 | -8 780,94 | 23 427,66 | 23 070,00 | 0,00 | 23 070,00 | 98,47% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 9,46 | 0,00 | 9,46 | 4,73% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 174 345,89** | **72 726,86** | **1 247 072,75** | **451 359,62** | **0,00** | **451 359,62** | **36,19%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 878 061,89 | 119 106,86 | 997 168,75 | 218 790,50 | 0,00 | 218 790,50 | 21,94% |
|  | 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 | 14 980,07 | 27 980,07 | 24 022,62 | 0,00 | 24 022,62 | 85,86% |
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 | 19 219,03 | 0,00 | 19 219,03 | 80,08% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 | 2 600,00 | 4 600,00 | 584,61 | 0,00 | 584,61 | 12,71% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 42 136,66 | 0,00 | 42 136,66 | 75,24% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 936,58 | 0.00 | 936,58 | 93,66% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 561,89 | -244 241,21 | 541 320,68 | 131 891,00 | 0,00 | 131 891,00 | 24,36% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 768,00 | 150 768.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 296 284,00 | -46 380,00 | 249 904,00 | 232 569,12 | 0,00 | 232 569,12 | 93,06% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom urowadzącym działalność ix)źvtku publicznego | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 386,00 | 1 200,00 | 15 586,00 | 15 500.00 | 0.00 | 15 500.00 | 99.45% |
| 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 | 420.00 | -120,00 | 300,00 | 257,85 | 0,00 | 257,85 | 85,95% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60.00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | -2 400,00 | 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 | 6 811,27 | 0,00 | 6 811,27 | 45,41% |
| 4710 | Wpłan na PPK finansow^ane przez podmiot zatrudniający | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| **Wydatki ogółem** | | | | **52 810 456,63** | **12 119 453,64** | **64 929 910,27** | **53 156 901,25** | **116 068,00** | **53 272 969,25** | **82,05%** |

w tvm:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I wydatki bieżące** | **37 314 192,97** | **6 151 412,68** | **43 465 605,65** | **39 388 152,40** | **0,00** | **39 388 152,40** | **90,62%** |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 31 101 605,87 | 4 900 308,77 | 36 001 914,64 | 32 636 177,90 | 0,00 | 32 636 177,90 | 90,65% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 922 401,50 | 1 055 111,54 | 17 977513,04 | 17 186 591,27 | 0,00 | 17 186 591,27 | 95,60% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 019 291,24 | 623 540,32 | 6 642 831,56 | 6 210 338,87 | 0,00 | 6 210 338,87 | 93,49% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 429 559,00 | -18 524,27 | 411 034,73 | 411 027,74 | 0,00 | 411 027,74 | 100,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 988,00 | 0,00 | 11 988,00 | 7 036,00 | 0,00 | 7 036,00 | 58,69% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 695 259,81 | 245 669,92 | 2 940 929,73 | 2 758 215.97 | 0,00 | 2 758 215,97 | 93,79% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330 364,45 | -14 250,83 | 316 113,62 | 260 982,28 | 0,00 | 260 982,28 | 82.56% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 361 954,00 | -84 674,66 | 277 279,34 | 193 526,22 | 0,00 | 193 526,22 | 69.79% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 464,00 | -26 500,33 | 22 963,67 | 17 489,18 | 0,00 | 17 489.18 | 76,16% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 14,10% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 175,81 | 14 175,81 | 13 401,55 | 0,00 | 13 401,55 | 94,54% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 518 808.00 | 330 004,65 | 6 848 812,65 | 6 823 607,91 | 0,00 | 6 823 607,91 | 99.63% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 505 713,00 | -17 415,00 | 488 298,00 | 488 291,46 | 0,00 | 488 291,46 | 100.00% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 835,93 | 2 835,93 | 2 638,84 | 0,00 | 2 638,84 | 93,05% |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 14 179 204,37 | 3 845 197,23 | 18 024 401,60 | 15 449 586,63 | 0,00 | 15 449 586,63 | 85,71% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | | 1 579 500,00 | -33 000,00 | 1 546 500,00 | 1 525 016,56 | 0,00 | 1 525 016,56 | 98,61% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne ho | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 81 692,56 | 0,00 | 81 692,56 | 81,69% |
| 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 DOżvtku nubliczneno | 205 000,00 | 9 000,00 | 214 000,00 | 213 991,00 | 0,00 | 213 991,00 | 100.00% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury' | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 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 | 8 000,00 | 15 500,00 | 12 333,00 | 0,00 | 12 333,00 | 79,57% |
| 3) dotacje na zadania zlecone | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 774,73 | 0,00 | 3 774,73 | 75,49% |
|  | 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 | 3 774,73 | 0,00 | 3 774,73 | 75,49% |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 113 087,10 | 1 329 466,44 | 5 442 553,54 | 5 120 794,88 | 0,00 | 5 120 794,88 | 94,09% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 516 765,00 | 50 357,00 | 567 122,00 | 545 118,95 | 0,00 | 545 118,95 | 96,12% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 488 500,00 | 61 000,00 | 549 500,00 | 514 168,00 | 0,00 | 514 168,00 | 93,57% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 579,00 | 108 075,00 | 129 654,00 | 125 875.00 | 0,00 | 125 875,00 | 97,09% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 940 783,10 | 981 284,44 | 3 922 067,54 | 3 712 039,61 | 0,00 | 3 712 039,61 | 94,64% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 75 460,00 | -10 000,00 | 65 460,00 | 43 505,60 | 0,00 | 43 505,60 | 66,46% |
| 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 93 280,00 | 93 280,00 | 93 280,00 | 0,00 | 93 280,00 | 100,00% |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 45 470,00 | 45 470,00 | 16 807,72 | 0,00 | 16 807,72 | 36.96% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 0,00 | 6 234,47 | 6 234,47 | 6 234,47 | 0,00 | 6 234,47 | 100,00% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 0,00 | 6 234.47 | 6 234,47 | 6 234,47 | 0,00 | 6 234,47 | 100,00% |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 696,73 | 4 696,73 | 4 696,73 | 0,00 | 4 696,73 | 100,00% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 466,42 | 466,42 | 466,42 | 0,00 | 466,42 | 100,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 824,58 | 824,58 | 824,58 | 0,00 | 824,58 | 100,00% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 81.89 | 81,89 | 81.89 | 0.00 | 81.89 | 100.00% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 115,07 | 115,07 | 115,07 | 0,00 | 115,07 | 100,00% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 100,00% |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 0,00 | 34,89 | 100,00% |
| 4719 | Wpłaty' na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 100,00% |
| 5) obsługa długu | | | 110 000.00 | 3 000.00 | 113 000,00 | 96 153,86 | 0,00 | 96 153,86 | 85.09% |
| 6 i rezerwa na wydatki bieżące | | | 405 000.00 | -54 597,00 | 350 403.00 | 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) celowa, z tego: | | | 205 000.00 | -54 597.00 | 150 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - na realizacje zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego | | | 105 000.00 | 0.00 | 105 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty | | | 100 000.00 | -54 597,00 | 45 403,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| **II wydatki majątkowe** | | | **15 496 263,66** | **5 968 040,96** | **21 464 304,62** | **13 768 748,85** | **116 068.00** | **13 884 816.85** | **64.69%** |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych | | | 12 792 367,60 | 1 414 985,02 | 14 207 352,62 | 12 229 955,56 | 116 068,00 | 12 346 023,56 | 86,90% |
|  | 6050 | Wvdatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 827 341,60 | 1 265 085.02 | 12 092 426.62 | 10 268 734.50 | 88 068.00 | 10 356 802,50 | 85.65% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000.00 | -291 100.00 | 298 900.00 | 235 024.06 | 0.00 | 235 024,06 | 78,63% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczamch do sektora finansów publicznych | 236 000,00 | 141 000,00 | 377 000,00 | 301 197,00 | 28 000,00 | 329 197,00 | 87,32% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 139 026,00 | 300 000,00 | 1 439 026,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 99,03% |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 200 000,00 | 800 286,00 | l 000 286,00 | 638 793,29 | 0,00 | 638 793,29 | 63,86% |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 372 011,00 | 472 011,00 | 321 243,00 | 0,00 | 321 243,00 | 68,06% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 428 275,00 | 528 275,00 | 317 550,29 | 0,00 | 317 550,29 | 60.11% |
| 3 ) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z pozostałych środków | | | 1 903 896.06 | 2 989 602.69 | 4 893 498,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczn\ch na realizacje zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 | 2 989 602,69 | 4 893 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4) zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 200 000.00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000.00 | 0,00 | 900 000,00 | 100.00% |
|  | 6010 1 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 200 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 100,00% |
| 5) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyje | | | 400 000,00 | 63 167,25 | 463 167,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik N r 3

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
na dzień 31 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 250 691,42** | **1 250 691,42** | **1 250 691,42** | **100,00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 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 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **100,00%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 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-gminn\m.) ustawami | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **95 401,00** | **21 648,00** | **117 049,00** | **117 049,00** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 95 401,00 | 21 648,00 | 117 049,00 | 117 049,00 | 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 r>owiatowo-gminnvm) ustawami | 95 401,00 | 21 648,00 | 117 049,00 | 117 049,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 042,00** | **125 160,00** | **127 202.00** | **126 362,00** | **99,34%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 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 | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 100,00% |
| 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 577,00 | 124 577,00 | 123 737,00 | 99,33% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnymi ustawami | 0,00 | 124 577,00 | 124 577,00 | 123 737,00 | 99,33% |
| 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 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-gminmm) ustawami | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **2 595,66** | **2 595,66** | **2 595,66** | **100,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 595,66 | 2 595,66 | 2 595,66 | 100,00% |

w

**O'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-eminnvm) ustawami | 0,00 | 2 595,66 | 2 595,66 | 2 595,66 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **93 717,62** | **93 717,62** | **92 866,57** | **99,09%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0.00 | 93 717,62 | 93 717,62 | 92 866,57 | 99,09% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-®ninnvm} ustawami | 0,00 | 93 717,62 | 93 717,62 | 92 866,57 | 99,09% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 968 029,00** | **1 018 380,44** | **3 986 409,44** | **3 870 456,39** | **97,09%** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 942 520,00 | 988 852,80 | 3 931 372,80 | 3 819 206,37 | 97,15% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi ustawami | 2 942 520,00 | 967 000,00 | 3 909 520,00 | 3 797 353,57 | 97,13% |
| 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 | 0,00 | 21 852,80 | 21 852,80 | 21 852,80 | 100,00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 415,00 | 1 527,64 | l 942,64 | 1 769,00 | 91,06% |
|  | 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 | 415,00 | 1 527,64 | 1 942.64 | 1 769,00 | 91,06% |
| 85513 |  | Śkładki 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 | 25 094,00 | 28 000,00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 93,20% |
|  | 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 | 25 094,00 | 28 000,00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 93,20% |
| **Dotacje na zadania zlecone ogółem** | | | | **3 065 472,00** | **2 514 893,14** | **5 580 365,14** | **5 462 721,04** | **97,89%** |

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 31 grudnia 2023 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** | **10** | **11** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 250 691,42** | **1 250 691,42** | **1 250 691,42** | **0,00** | **1 250 691,42** | **100,00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 1 250 691,42 | 0,00 | 1 250 691,42 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 479,65 | 19 479,65 | 19 479,65 | 0,00 | 19 479,65 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 348,56 | 3 348,56 | 3 348,56 | 0,00 | 3 348,56 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 452,67 | 452,67 | 452,67 | 0,00 | 452,67 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 536,88 | 536,88 | 536,88 | 0,00 | 536,88 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 705,60 | 705,60 | 705,60 | 0,00 | 705,60 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłau i składki | 0.00 | 1 226 168.06 | 1 226 168.06 | 1 226 168.06 | 0,00 | 1 226 168,06 | 100.00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **0,00** | **2 700,00** | **100,00%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700.00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **95 401,00** | **21 648,00** | **117 049,00** | **117 049,00** | **0,00** | **117 049,00** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 95 401,00 | 21 648,00 | 117 049,00 | 117 049,00 | 0,00 | 117 049,00 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 680,12 | 12 913,66 | 77 593,78 | 77 593,78 | 0,00 | 77 593,78 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | -3 807,27 | 11 192,73 | 11 192,73 | 0,00 | 11 192,73 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 768,72 | 2 225,41 | 15 994,13 | 15 994,13 | 0,00 | 15 994,13 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 952,16 | 316,20 | 2 268,36 | 2 268,36 | 0,00 | 2 268,36 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** | **2 042,00** | **125 160.00** | **127 202,00** | **126362.00** | **0,00** | **126 362,00** | **99,34%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 042.00 | 0,00 | 2 042.00 | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 2 042,00 | 100,00% |
| 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 124 577,00 | 124 577,00 | 123 737,00 | 0,00 | 123 737,00 | 99,33% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 60 660,00 | 0,00 | 60 660,00 | 98,63% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 075,24 | 25 075,24 | 25 075,24 | 0,00 | 25 075,24 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 568,30 | 4 568,30 | 4 568,30 | 0,00 | 4 568,30 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 644,99 | 644,99 | 644,99 | 0,00 | 644,99 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 522,53 | 19 522,53 | 19 522,53 | 0,00 | 19 522,53 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 489,94 | 11 489,94 | 11 489,94 | 0,00 | 11 489,94 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 583,00 | 583.00 | 583,00 | 0,00 | 583.00 | 100,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **93 717,62** | **93 717,62** | **92 866,57** | **0,00** | **92 866,57** | **99,09%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 93 717,62 | 93 717,62 | 92 866,57 | 0,00 | 92 866,57 | 99,09% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 927,88 | 927,88 | 927,88 | 0,00 | 927,88 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 92 789,74 | 92 789,74 | 91 938,69 | 0,00 | 91 938,69 | 99,08% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 968 029,00** | **1 018 380,44** | **3 986 409,44** | **3 870 456,39** | **0,00** | **3 870 456,39** | **97,09%** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 942 520.00 | 988 852,80 | 3 931 372,80 | 3 819 206,37 | 0,00 | 3 819 206,37 | 97,15% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 561 527,50 | 866 605,38 | 3 428 132,88 | 3 352 659,68 | 0,00 | 3 352 659,68 | 97,80% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 537,50 | -7 200,47 | 76 337,03 | 73 048,15 | 0,00 | 73 048,15 | 95,69% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 892,00 | -1 094,00 | 5 798,00 | 5 797,46 | 0,00 | 5 797,46 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 000,00 | 120 036,85 | 402 036,85 | 371 693,29 | 0,00 | 371 693,29 | 92,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,00 | 5,04 | 2 225,04 | 1 562,79 | 0,00 | 1 562,79 | 70,24% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 370,00 | 0,00 | 8 370,00 | 98,47% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 1 836,41 | 2 136,41 | 1 836,41 | 0,00 | 1 836,41 | 85,96% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 350,00 | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 50,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 163,59 | 1 663,59 | 1 663,59 | 0,00 | 1 663,59 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 0,00 | 2 325,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 043,00 | -350,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 415,00 | 1 527,64 | 1 942,64 | 1 769,00 | 0,00 | 1 769,00 | 91,06% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344,74 | 1 269,02 | 1 613,76 | 1 469,51 | 0,00 | 1 469,51 | 91,06% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,81 | 227,53 | 289,34 | 263,49 | 0,00 | 263,49 | 91,07% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,45 | 31,09 | 39,54 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 91,05% |
| 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 | 25 094,00 | 28 000,00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 0.00 | 49 481,02 | 93,20% |
|  | 4130 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 094,00 | 28 000,00 | 53 094,00 | 49 481,02 | 0,00 | 49 481,02 | 93,20% |
| **Wydatki na zadania zlecone ogółem** | | | | **3 065 472,00** | **2 512 297,48** | **5 577 769.48** | **5 460 12538** | **0,00** | **5 460 12538** | **97,89%** |

Załącznik Nr 5

Realizacja dochodów budżetu państwa  
na dzień 31 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Dochody należne JST** | **Dochody przekazane** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | **4** |  | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **118,00** | **0,00** | **118,00** | **31,00** | **1,55** | **29,45** | **26,27%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 31,00 | 1,55 | 29,45 | 26,27% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 31,00 | 1,55 | 29,45 | 26,27% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **78 142,96** | **14 019,56** | **64 123,40** | **130,24%** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 78 103,96 | 14 017,61 | 64 086,35 | 130,17% |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 43 059,97 | 0,00 | 43 059,97 | 143,53% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 35 043,99 | 14 017.61 | 21 026,38 | 116,81% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1,95 | 37,05 |  |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1,95 | 37,05 |  |
| **Dochody budżetu państwa ogółem** | | | | **60 118.00** | **0,00** | **60 118.00** | **78 173,96** | **14 021.11** | **64 (52,85** | **130.03%** |

Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Załącznik Nr 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **6 576 000,00** | **3 642 500,00** | **10 218 500,00** | **7 508 446,08** | **76 998,00** | **7 585 444,08** | **74,23%** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 | -110 000,00 | 890 000,00 | 757 837,01 | 76 998,00 | 834 835,01 | 93,80% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -110 000,00 | 890 000,00 | 757 837,01 | 76 998,00 | 834 835,01 | 93,80% |
|  | *Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo* | *0,00* | *90 000,00* | *90 000,00* | 77 *990,00* | *0,00* | *77 990,00* | *86,66%* |
| *Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna* | *1 000 000,00* | *-200 000.00* | *800 000.00* | *679 847,01* | *76 998.00* | *756 845,01* | *94,61%* |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 576 000,00 | 3 952 500,00 | 8 528 500,00 | 6 059 446,07 | 0,00 | 6 059 446,07 | 71,05% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 549 000,00 | 1 720 000,00 | 6 269 000,00 | 6 036 946,07 | 0,00 | 6 036 946,07 | 96,30% |
|  | *Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo* | *1 614 000,00* | *0,00* | *1 614 000,00* | *1 584 998,23* | *0,00* | *1 584 998,23* | *98,20%* |
| *Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie* | *1 395 000,00* | *0,00* | *1395 000.00* | *1 356 212.94* | *0,00* | *1 356212,94* | *97,22%* |
| *Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice* | *1540 000,00* | *0,00* | *1 540 000,00* | *1475 453,49* | *0.00* | *I 475 453,49* | *95.81%* |
| *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolcwo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa* | *0,00* | *I 720 000,00* | *1 720 000,00* | *l 620281.41* | *0,00* | *1 620281,41* | *94.20%* |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów Dublicznvch | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 83,33% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie* | *27 000.00* | *0,00* | *27 000.00* | *22 500,00* | *0,00* | *22 500,00* | *83,33%* |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 232 500,00 | 2 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie* | *0.00* | *2232 500,00* | *2232 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | -200 000,00 | 800 000,00 | 691 163,00 | 0,00 | 691 163,00 | 86,40% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -200 000,00 | 800 000,00 | 691 163,00 | 0,00 | 691 163,00 | 86,40% |
|  | *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy* | *I 000 000,00* | *-200 000.00* | *800 000,00* | *691 163,00* | *0,00* | *691 163.00* | 86,40% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 336 701,77** | **1 595 520,69** | **6932 222,46** | **3 716 451,00** | **o,iw** | **3 716 451,00** | **53,61%** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 14 026,00 | 0,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | ***6*** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 6300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 026,00 | 0,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolei+ do 2028 r.* | *14 026,00* | *-14 026.00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *f dzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku* | *0,00* | *14 026,00* | *14 026,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 125 000,00 | 300 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 100,00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 125 000,00 | 300 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | *100,00%* |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice"* | */ 125 000,00* | *0,00* | *1 125 000,00* | *1 125 000,00* | *0,00* | *1 125 000.00* | *100,00%* |
| *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do km 1+010"* | *0.00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *300 000,00* | *100.00%* |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 197 675,77 | 1 295 520,69 | 5 493 196,46 | 2 291 451,00 | 0,00 | 2 291 451,00 | 41,71% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 243 779,71 | -10 000,00 | 2 233 779,71 | 1 695 771,95 | 0,00 | 1 695 771,95 | 75,91% |
|  | *Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do no sesji nr 13* | *16 397,56* | *0,00* | *16397,56* | *16 332,00* | *0,00* | *16 332,00* | *99,60%* |
| *Budowa chodnika w Jeziorkach* | *10 000,00* | *-10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastruktura* | *250 000,00* | *-200 000,00* | *50 000,00* | *37 881,50* | *0.00* | *37 881,50* | *75,76%* |
| *Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb* | *14 161,53* | *-14 161,53* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
| *Budowa drogi około 200m kolo zakładu Lubema w Trzebani* | *0,00* | *14 161,53* | *14 161,53* | *14 160,01* | *0,00* | *14 160,01* | *99,99%* |
| *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna* | *50 000,00* | *0,00* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *Przebudowa drogi w Kleszczewie* | *15 170,62* | *60 000,00* | *75 1 70,62* | *67 485,86* | *0,00* | *67 485,86* | *89,78%* |
| *Przebudowa drogi gminnej w Swierczynie* | *28 000,00* | *0,00* | *28 000,00* | *27 998.46* | *0,00* | *27 998.46* | *99,99%* |
| *Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle* | *0,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *16 530,00* | *0.00* | *16 530,00* | *33.06%* |
| *Przebudowa dróg gminnych* | *1 500 000,00* | *300 000,00* | *1 800 000,00* | *1 421 401,64* | *0,00* | *1 421 401,64* | *78.97<%* |
| *Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle*  *Jaworowy Jar* w *miejscowości Osieczna* | *60 050,00* | *40 000,00* | *100 050,00* | *86 725,48* | *0,00* | *86 725.48* | *86,68%* |
| *Rewitalizacja centrum Osiecznej* | *300 000,00* | *-250 000,00* | *50 000,00* | *7257,00* | *0,00* | *7257,00* | *14,51%* |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 221 243,00 | 221 243,00 | 221 243,00 | 0,00 | 221 243,00 | 100,00% |
|  | *Przebudowa drogi* w *mie jscowości Osieczna - ul. Osiedle* | *0,00* | *221 243,00* | *221 243,00* | *221 243,00* | *0,00* | 221 243.00 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 238 275,00 | 238 275,00 | 238 274,55 | 0,00 | 238 274.55 | 100,00% |
|  | *Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle* | *0,00* | *238 275,00* | *238 275,00* | *238 274,55* | *0,00* | *238 274,55* | 100.00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 88 900,00 | 138 900,00 | 136 161,50 | 0,00 | 136 161,50 | 98,03% |
|  | *Zakup minikoparki* | *0.00* | *100 000.00* | *100 000,00* | *99 000.00* | *0.00* | *99 000,00* | 99,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | *Zakup samochodu dostawczego* | *0,00* | *38 900,00* | *38 900,00* | *37 161,50* | *0.00* | *37161,50* | 95,53% |
|  |  |  | *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych* | *50 000,00* | *-50 000,00* | *0.00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896.06 | 757 102,69 | 2 660 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowi Jar* w *miejscowości Osieczna* | *1 903 896,06* | *757 102,69* | *2 660 998,75* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **220 000,00** | **0,00** | **220 000,00** | **184 575,71** | **0,00** | **184 575,71** | **83,90%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 184 575,71 | 0,00 | 184 575,71 | 83,90% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0.00 | 20 000,00 | 5 299,97 | 0,00 | 5 299.97 | 26,50% |
|  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000.00* | *5 299,97* | *0.00* | *5 299,97* | *26,50%* |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000.00 | 100,00% |
|  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0.00* | *100 000,00* | *100,00%* |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 79 275,74 | 0,00 | 79 275,74 | 79.28% |
|  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska* w *Osiecznei* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *79275,74* | *0,00* | *79 2 75,74* | *79,28%* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **500 000,00** | **-388 000.00** | **112 000,00** | **93 062,55** | **0,00** | **93 062,55** | **83,09%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | -388 000.00 | 112 000,00 | 93 062,55 | 0,00 | 93 062,55 | 83,09% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  | *Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Łoniewo, stanowiącej własność Gmini Osieczna* | *0,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *0,00* | *12 000,00* | *100.00%* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -400 000,00 | 100 000,00 | 81 062,55 | 0,00 | 81 062,55 | 81,06% |
|  | *Wykup gruntów* | *500 000,00* | *-400 000.00* | *100 000,00* | *81 062,55* | *0,00* | *81 062,55* | *81,06%* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 000,00** | **-10 000,00** | **30 000,00** | **25 600,01** | **0,00** | **25 600,01** | **85,33%** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | -30 000,00 | 10 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 78,00% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 78,00% |
|  | *Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy* | *0,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *7 800,00* | *0,00* | *7 800.00* | *78,00%* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy* | *40 000,00* | *-40 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 800,01 | 0,00 | 17 800,01 | 89,00% |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 800,01 | 0,00 | 17 800.01 | 89,00% |
|  | *Zakup rusztowania* | *0,00* | *20 000.00* | *20 000,00* | *17 800,01* | *0,00* | *17 800,01* | *89,00%* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **400 000,00** | **63 167,25** | **463 167,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 63 167,25 | 463 167,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 63 167.25 | 463 167,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *400 000,00* | *63 167,25* | *463 167,25* | *0.00* | *0,00* | *0,00* |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkól w Kąkolewie* | 0,00 | *150 000,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0.00* | 0,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **46 300,00** | **146 300,00** | **89 999,10** | **0,00** | **89 999,10** | **61,52%** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | 46 300,00 | 146 300,00 | 89 999,10 | 0,00 | 89 999,10 | 61,52% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 46 300,00 | 146 300,00 | 89 999,10 | 0,00 | 89 999,10 | 61,52% |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw* w *elementy zabawowe dla dzieci* | 100 000,00 | *46 300,00* | *146 300,00* | *89 999,10* | *0,00* | 89 999.10 | *61.52%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 509 000,00** | **741 000,00** | **2 250 000,00** | **1 978 703,50** | **39 070,00** | **2 017 773,50** | **89,68%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000,00 | -9 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | -10 000,00 | 1 190 000,00 | 986 091,32 | 28 000,00 | 1 014 091,32 | 85,22% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -160 000,00 | 840 000,00 | 707 394,32 | 0,00 | 707 394,32 | 84.21% |
|  | *Budowa instalaji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna* | *1 000 000,00* | *-960 000,00* | *40 000,00* | *20,00* | *0.00* | *20,00* | *0,05%* |
| *Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Knkolewo i Swierczyna* | *0,00* | *800 000,00* | *800 000,00* | *707 3 74,32* | *0.00* | *707 3 74,32* | *88,42%* |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 278 697,00 | 28 000,00 | 306 697,00 | 87.63% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | *200 000,00* | *150 000,00* | *350 000,00* | *278 697,00* | *28 000.00* | *306697.00* | *87,63%* |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 | 616,20 | 11 070,00 | 11 686,20 | 19,48% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | 616,20 | 11 070.00 | 11 686,20 | 58,43% |
|  | *Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy* | *100 000,00* | *-80000,00* | *20 000.00* | *616,20* | *11 070,00* | *11 686,20* | *58,43%* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Zakup iluminacji świątecznych* | *0,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0.00* |  |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 991 995,98 | 0,00 | 991 995,98 | 99,20% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 | 700 000,00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 0.00 | 900 000,00 | 100,00% |
|  | *Zakup i objęcie udziałów* w *Spółce* | *200 000,00* | *700 000,00* | *900 000,00* | *900 000,00* | *0.00* | *900 000,00* | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 995,98 | 0,00 | 91 995.98 | 92,00% |
|  | *Budowa wiaty gospodarczej* | *0,00* | *100 000.00* | *100 000,00* | *91 995,98* | *0.00* | *91 995,98* | *92,00%* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **29 000,00** | **31 026,23** | **60 026,23** | **40 019,90** | **0,00** | **40 019,90** | **66,67%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 000,00 | 31 026.23 | 60 026,23 | 40 019,90 | 0,00 | 40 019,90 | 66,67% |
|  | 6050 | Wydatki inwestvcvjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 31 026.23 | 60 026,23 | 40 019.90 | 0.00 | 40 019,90 | 66,67% |
|  | *Budowa ogrodzenia przy świetlicy’* | *0,00* | *9 000,00* | *9 000,00* | *9 000.00* | *0.00* | *9 000,00* | 100,00% |
| *Budowa zadaszenia przy świetlicy* | *0,00* | *2 526,22* | *2 526,22* | *2 519,89* | *0,00* | *2 519.89* | 99,75% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | *Doposażenie świetlicy* | *0,00* | *II 500,01* | *II 500,01* | *11 500,01* | *0,00* | *11 500,01* | 100,00% |
| *Modernizacja terenu za świetlicą* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* | *0.00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *Montaż klimatyzacji* | *0,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | *0.00* | *8 000,00* | 100,00% |
| *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą* | *9 000,00* | *0.00* | *9 000,00* | *9 000,00* | *0.00* | *9 000,00* | *100,00%* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **785 561,89** | **96 526,79** | **882 088,68** | **131 891,00** | **0,00** | **131 891,00** | **14,95%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 785 561,89 | 96 526,79 | 882 088,68 | 131 891,00 | 0,00 | 131 891,00 | 14,95% |
|  | 6050 | Wcdatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 785 561.89 | -244 241.21 | 541 320.68 | 131 891,00 | 0.00 | 131 891.00 | 24.36% |
|  | *Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską* | *37 000.00* | 0,00 | *37 000,00* | *36 990,01* | *0,00* | *36 990.01* | *99.97%,* |
| *Budowa ogrodzenia boiska sportowego* | *3 100,00* | 1 100,00 | *4 200,00* | *4 194,30* | *0.00* | *4 194,30* | *99.86%* |
| *Budowa ogrodzenia placu zabaw* | *29 556,48* | -19 956,48 | *9 600,00* | *9 600,00* | *0,00* | *9 600,00* | *100.00%* |
| *Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym* | *9 000.00* | 0,00 | *9 000,00* | *8 808,12* | *0,00* | *8 808,12* | *97.87%* |
| *Budowa pumptrucka w Kąkolewie* | *346 000,00* | -316 000,00 | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *Budowa pumptrucka* w *Osiecznej* | *345 717,50* | 40 000,00 | *385 717,50* | *7 614,50* | *0,00* | *7 614,50* | *1,97%* |
| *Modernizacja kompleksów sportowych 'Moje Boisko -*  *ORLIK 2012"* | *0,00* | 25 000,00 | *25 000,00* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* | *98,40%* |
| *Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych* | *15 187.91* | 5 658.79 | *20 846,70* | *20 846,70* | *0.00* | *20 846,70* | *100,00%* |
| *Urządzenie boiska sortowego przy świetlicy wiejskiej* | *0,00* | 19 956,48 | *19 956,48* | *19 237,37* | *0.00* | *19 237,37* | *96,40%* |
| 6058 | W\datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0.00 | 150 768.00 | 150 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | *Budowa pumptrucka w Kąkolewie* | *0,00* | 150 768,00 | *150 768,00* | *0,00* | *0.00* | *0,00* |  |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetów\ch | 0.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | *Budowa pumptrucka w Kąkolewie* | *0,00* | 190 000,00 | *190 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| **Wydatki majątkowe ogółem** | | | | **15 496 263,66** | **5 968 040,96** | **21 464 304,62** | **13 768 748,85** | **116 068,00** | **13 884 816,85** | **64,69%** |

w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych | | | 14 896 263,66 | 5 104 587,71 | 20 000 851,37 | 13 129 955,56 | 116 068,00 | 13 246 023,56 | 66,23% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 827 341,60 | 1 265 085,02 | 12 092 426,62 | 10 268 734,50 | 88 068,00 | 10 356 802,50 | 85,65% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 | -291 100,00 | 298 900,00 | 235 024,06 | 0,00 | 235 024,06 | 78,63% |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 236 000,00 | 141 000,00 | 377 000,00 | 301 197,00 | 28 000,00 | 329 197,00 | 87,32% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 139 026,00 | 300 000,00 | 1 439 026,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 99,03% |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 | 2 989 602,69 | 4 893 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | | | 200 000,00 | 800 286,00 | 1 000 286,00 | 638 793,29 | 0,00 | 638 793,29 | 63,86% |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 372 011,00 | 472 011,00 | 321 243,00 | 0,00 | 321 243,00 | 68,06% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 428 275,00 | 528 275,00 | 317 550,29 | 0,00 | 317 550,29 | 60.11% |
| c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 400 000,00 | 63 167,25 | 463 167,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

4^

Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu  
na dzień 31 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdzia I** | § | **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** |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **2 456 026,00** | **300 000,00** | **2 756 026,00** | **2 723 692,56** | **0,00** | **2 723 692,56** | **98,83%** |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | | | | **1 217 000,00** | **0,00** | **1 217 000,00** | **1 217 000,00** | **0,00** | **1 217 000,00** | **100,00%** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 217 000,00** | **0,00** | **1 217 000,00** | **1 217 000,00** | **0,00** | **1 217 000,00** | **100,00%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 950 000,00 | 30 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 100,00% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 950 000,00 | 30 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 100,00% |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna* | *950 000,00* | *30 000,00* | *980 000.00* | *980 000,00* | *0,00* | *980 000,00* | *100,00%* |
| 92116 |  | Biblioteki | 267 000,00 | -30 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 100,00% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 267 000,00 | -30 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 100,00% |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna* | *267 000,00* | *-30 000,00* | *237 000,00* | *237 000,00* | *0,00* | *237 000,00* | *100,00%* |
| **DOTACJE CELOWE** | | | | **1 239 026,00** | **300 000,00** | **1 539 026,00** | **1 506 692,56** | **0,00** | **1 506 692,56** | **97,90%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 139 026,00** | **300 000,00** | **1 439 026,00** | **1 425 000,00** | **0,00** | **1 425 000,00** | **99,03%** |
|  | 60002 |  | Infrastruktura kolejowa | 14 026,00 | 0,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 026,00 | 0,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej\* do 2028 r.* | 14 026,00 | *-14 026,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+* | 0,00 | *14 026,00* | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 125 000,00 | 300 000,00 | 1 425 000,00 | l 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 100,00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 125 000,00 | 300 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 100,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice"* | 1 125 000,00 | *0,00* | *1125 000,00* | *1 125 000,00* | *0,00* | *1 125 000,00* | 100,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432* **w** *m. Wojnowice do km 1+010"* | 0,00 | *300 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *300 000,00* | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **14 469,00** | **0,00** | **14 469,00** | **72,35%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 469,00 | 0,00 | 14 469,00 | 72,35% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie ix>rozumień (umówimiedzy jednostkami samorządu | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 469,00 | 0,00 | 14 469,00 | 72,35% |
|  | *Dotacja dla Miasta Leszna na Schronisko Dla Osób Bezdomnych* | *20 000.00* | *0,00* | *20 000,00* | *14 469,00* | *0,00* | *14 469,00* | *72,35%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **67 223,56** | **0,00** | **67 223,56** | **84,03%** |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 80 000.00 | 0,00 | 80 000,00 | 67 223,56 | 0,00 | 67 223,56 | 84,03% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie ix>rozumień (umówimiedzy jednostkami samorządu | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 67 223,56 | 0,00 | 67 223,56 | 84,03% |
|  | *Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt* | *80 000,00* | *0,00* | *80 000,00* | *67 223,56* | *0,00* | *67 223,56* | *84,03%* |
| **II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **503 500,00** | **108 000,00** | **611 500,00** | **531 295,73** | **28 000,00** | **559 295,73** | **91,46%** |
| **DOTACJE CELOWE** | | | | **503 500,00** | **108 000,00** | **611 500,00** | **531 295,73** | **28 000.00** | **559 295,73** | **91,46%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **32 000,00** | **0,00** | **32 000,00** | **26 274,73** | **0,00** | **26 274,73** | **82,11%** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 774,73 | 0,00 | 3 774,73 | 75,49% |
|  | 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 | 3 774,73 | 0,00 | 3 774,73 | 75,49% |
|  | *Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych* | *5 000,00* | *0,00* | *5 000,00* | *3 774,73* | *0.00* | *3 774.73* | *75,49%* |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 83,33% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nic zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000.00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 83,33% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie* | *27 000,00* | *0,00* | *27 000,00* | *22 500,00* | *0.00* | *22 500,00* | *83,33%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7 500,00** | **8 000,00** | **15 500,00** | **12 333,00** | **0,00** | **12 333,00** | **79,57%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 | 12 333,00 | 0,00 | 12 333,00 | 79,57% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 | 12 333,00 | 0,00 | 12 333,00 | 79,57% |
|  | *Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznej* | *0,00* | *6 833,00* | *6 833,00* | *6 833,00* | *0,00* | *6 833,00* | *100,00%* |
| *Ochotnicza Straż Pożarna w Kąkolewie* | *0,00* | *5 500,00* | *5 500,00* | *5 500,00* | *0.00* | *5 500,00* | *100,00%* |
| *kwota nierozdysponowana* | *7 500,00* | *-4 333,00* | *3167,00* | *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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie* | *0,00* | *0.00* | *0,00* |  | *0.00* | *0.00* |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **60 000,00** | **10 000,00** | **70 000,00** | **69 991,00** | **0,00** | **69 991,00** | **99,99%** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 69 991,00 | 0,00 | 69 991,00 | 99,99% |
|  | 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 | 10 000,00 | 70 000,00 | 69 991,00 | 0,00 | 69 991,00 | 99,99% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | *Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2021-2023"* | *60 000,00* | 0,00 | *60 000,00* | *59 991,00* | *0,00* | *59 991,00* | 99,99% |
|  | *Stowarzyszenie Kolory z siedzibą w Lesznie* | *0,00* | *10 000.00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **213 000,00** | **141 000,00** | **354 000,00** | **282 697,00** | **28 000,00** | **310 697,00** | **87,77%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000,00 | -9 000,00 | 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 |  |
|  | *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 klmatu | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 278 697,00 | 28 000,00 | 306 697,00 | 87,63% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 278 697,00 | 28 000,00 | 306 697,00 | 87,63% |
|  | *Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | *200 000,00* | *150 000,00* | *350 000,00* | *278 697,00* | *28 000,00* | *306 697,00* | *87,63%* |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  | *Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach* | 4 000,00 | *0.00* | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  | *kwota nierozd\sponowana* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |  | *0 00* | *0.00* |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **51 000,00** | **-51 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 | -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 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *kwota nierozdysponowana* | *1 000,00* | *-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** | **140 000,00** | **0,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **0,00** | **140 000,00** | **100,00%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 100,00% |
|  | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000.00 | 0,00 | 140 000,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  | *Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo* | *0.00* | *9 000,00* | *9 000,00* | *9 000,00* | *0,00* | *9 000,00* | *100,00%* |
| *Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo* | *0,00* | *33 000,00* | *33 000.00* | *33 000,00* | *0,00* | *33 000,00* | *100,00%* |
| *Uczniowski Klub Sportowy "UKS" Kąkolewo* | *0,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* | *25 000,00* | *100,00%* |
| *Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA " Osieczna* | *0,00* | *29 000.00* | *29 000,00* | *29 000,00* | *0,00* | *29 000,00* | *100,00%* |
| *Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa" Osieczna* | *0,00* | *44 000,00* | *44 000.00* | *44 000,00* | *0,00* | *44 000,00* | *100,00%* |
| *kwota nierozdysponowana* | *140 000,00* | *-140 000.00* | *0.00* |  | *0,00* | *0,00* |  |
| **Dotacje ogółem** | | | | **2 959 526,00** | **408 000,00** | **3 367 526,00** | **3 254 988,29** | **28 000,00** | **3 282 988,29** | **97,49%** |

w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące | | | 1 584 500,00 | -33 000,00 | 1 551 500,00 | 1 528 791,29 | 0,00 | 1 528 791,29 | 98,54% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzi jednostkami samorządu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 81 692,56 | 0,00 | 81 692,56 | 81,69% |
| 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 | 9 000,00 | 214 000,00 | 213 991,00 | 0,00 | 213 991,00 | 100,00% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 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 | 8 000,00 | 15 500,00 | 12 333,00 | 0,00 | 12 333,00 | 79,57% |
| 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 | 3 774,73 | 0,00 | 3 774,73 | 75,49% |
| 2) dotacje na zadania inwestycyjne | | | 1 375 026,00 | 441 000,00 | 1 816 026,00 | 1 726 197,00 | 28 000,00 | 1 754 197,00 | 96,60% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 236 000,00 | 141 000,00 | 377 000,00 | 301 197,00 | 28 000,00 | 329 197,00 | 87,32% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 139 026,00 | 300 000,00 | 1 439 026,00 | 1 425 000.00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 99,03% |

Załącznik Nr 8

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **Dochody** | | | | | | | | |
| **000** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 580 000.00** | **-652 000.00** | **2 928 000.00** | **2 927 16450** | **99.97%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 580 000.00 | -652 000.00 | 2 928 000.00 | 2 927 164.50 | 99.97% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 580 000,00 | -652 000,00 | 2 928 000,00 | 2 927 164,50 | 99,97% |
| **Razem dochody** | | | | **3 580 000,00** | **-652 000,00** | **2 928 000,00** | **2 927 164,50** | **99,97%** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | § | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasające** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **% wykonani a** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 380 000.00** | **-2 439 084.75** | **940 915.25** | **940 915,25** | **0,00** | **940 915.25** | **100.00%** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 380 000.00 | -1 439 084.75 | 940 9.15,25 | 940 915,25 | 0.00 | 940 915,25 | 100,00% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 380 000,00 | -1 439 084,75 | 940 915,25 | 940 915,25 | 0,00 | 940 915,25 | 100,00% |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice | 1 540 000,00 | -1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo | 840 000,00 | -840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą mie jscowość Popowo Wonieskie | 0,00 | 940 915,25 | 940 915,25 | 940 915,25 | 0,00 | 940 915,25 | 100,00% |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000 000.00 | -1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000.00** | **2 063 1 27,00** | **2 263 127.00** | **2 263 12635** | **0.00** | **2 263 12635** |  |
|  | 90005 |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | 200 000,00 | 7200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0300 |  |  |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar *'/a.* korzystanie ze środowiska | 0.00 | 2 263 127.00 | 2 263 127.00 | *2* 263 126.35 | 0.00 | 2 263 126.35 | 100.00% |
|  | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 | 2 263 126,35 | 0,00 | 2 263 126,35 | 100,00% |
|  | Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOSiGW | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 | 2 263 126,35 | 0,00 | 2 263 126,35 | 100,00% |
| **Razem wydatki** | | | | **3 580 000,00** | **-375 957,75** | **3 204 042,25** | **3 204 041,60** | **0,00** | **3 204 041,60** | **100,00%** |

Załącznik Nr 9

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | **Dobramyśl** |  | **18 460,00** | **0,00** | **18 460,00** | **18 426,50** | **99,82%** |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 16 660,00 | -3 130,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 0,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | 3 096,50 | 98,93% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | **Drzeczkowo** |  | **23 162,99** | **0,00** | **23 162,99** | **23 146,87** | **99,93%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 316,29 | -2 316,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92195-4210 | 0,00 | 2 316,29 | 2 316,29 | 2 300,17 | 99,30% |
| Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 5 658,79 | -5 658,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych | 92601-6050 | 15 187,91 | 5 658,79 | 20 846,70 | 20 846,70 | 100,00% |
| 3 | **Frankowo** |  | **18 977,60** | **0,00** | **18 977,60** | **18 887,60** | **99,53%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 1 800,00 | 95,24% |
| Remont świetlicy wiejskie j | 92109-4270 | 17 087,60 | 0,00 | 17 087,60 | 17 087,60 | 100,00% |
| 4 | **Grodzisko** |  | **49 078,00** | **0,00** | **49 078,00** | **49 037,83** | **99,92%** |
| Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | 92601-6050 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 36 990,01 | 99,97% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -1 270,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 239,82 | 97,62% |
| Doposażenie sali wiejskiej | 92109-4210 | 9 578,00 | -9 578,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 0,00 | 9 578,00 | 9 578,00 | 9 578,00 | 100,00% |
| 5 | **Jeziorki** |  | **17 486,91** | **0,00** | **17 486,91** | **17 480,00** | **99,96%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 748,69 | -848,69 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 848,69 | 848,69 | 848,11 | 99,93% |
| Remont drogi gminnej w Jeziorkach | 60016-4270 | 5 738,22 | -1 526,22 | 4 212,00 | 4 212,00 | 100,00% |
| Budowa chodnika w Jeziorkach | 60016-6050 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Budowa ogrodzenia przy świetlicy | 92109-6050 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| Budowa zadaszenia przy świetlicy | 92109-6050 | 0,00 | 2 526,22 | 2 526,22 | 2 519,89 | 99,75% |
| 6 | **Kąkolcwo** |  | **57 334,14** | **0,00** | **57 334,14** | **57 334,14** | **100,00%** |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 30 700,00 | -16 422,00 | 14 278,00 | 14 278,00 | 100,00% |
| 92109-4210 | 0,00 | 1 741,71 | 1 741,71 | 1 741,71 | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 16134,14 | 14 840,22 | 30 974,36 | 30 974,36 | 100,00% |
| Zakup sprzętu dla OSP Kąkolewo | 75412-4210 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej | 92601-4210 | 3 000,00 | -19,93 | 2 980,07 | 2 980,07 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -140,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00% |
| 7 | **Kąty** |  | **34 056,48** | **0,00** | **34 056,48** | **33 333,60** | **97,88%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 997,48 | 99,75% |
| Wymiana przewodu prądowego wraz z bezpiecznikami i załącznikami w budynku OSP w Kątach | 75412-4270 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 998,75 | 99,94% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa ogrodzenia placu zabaw | 92601-6050 | 29 556,48 | -19 956,48 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej | 92601-6050 | 0,00 | 19 956,48 | 19 956,48 | 19 237,37 | 96,40% |
| 8 | **Kleszczewo** |  | **16 856,24** | **0,00** | **16 856,24** | **16 679,32** | **98,95%** |
| Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie | 60016-6050 | 15 170,62 | 0,00 | 15 170,62 | 15 079,32 | 99,40% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 685,62 | 0,00 | 1 685,62 | 1 600,00 | 94,92% |
| 92195-4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | **Łoniewo** |  | **27 000,00** | **0,00** | **27 000,00** | **26 887,64** | **99,58%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 400,00 | 96,00% |
| Obróbka dekarska dachu | 92109-4270 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| Malowanie korytarza wejściowego w świetlicy | 92109-4270 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| Naprawa uszkodzonych dróg o nawierzchni betonowej | 60016-4270 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 899,73 | 99,99% |
| Posianie trawy przy drodze gminnej | 60016-4300 | 1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 10 900,00 | -118,40 | 10 781,60 | 10 775,21 | 99,94% |
| 92109-4300 | 0,00 | 118,40 | 118,40 | 118,40 | 100,00% |
| Budowa ogrodzenia boiska sportowego | 92601-6050 | 3 100,00 | 1 100,00 | 4 200,00 | 4 194,30 | 99,86% |
| 10 | **Miąskowo** |  | **16 397,56** | **0,00** | **16 397,56** | **16 332,00** | **99,60%** |
| Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13 | 60016-6050 | 16 397,56 | 0,00 | 16 397,56 | 16 332,00 | 99,60% |
| 11 | **Popowo Wonieskie** |  | **23 564,33** | **0,00** | **23 564,33** | **22 813,95** | **96,82%** |
| Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym | 92601-6050 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 808,12 | 97,87% |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 6 564,33 | -1 958,83 | 4 605,50 | 4 605,50 | 100,00% |
| 92109-4210 | 0,00 | 1 058,83 | 1 058,83 | 1 045,58 | 98,75% |
| 92109-4300 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 4 000,00 | -246,00 | 3 754,00 | 3 669,00 | 97,74% |
| 92109-4300 | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| Remont drogi gminnej w Popowie Wonieskim | 60016-4270 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 691,25 | 84,56% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 000,00 | -420,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 268,50 | 63,93% |
| 12 | **Swierczyna** |  | **57 334,14** | **0,00** | **57 334,14** | **56 807,05** | **99,08%** |
| Zakup tablic informacyjnych | 01095-4210 | 3 000,00 | -196,80 | 2 803,20 | 2 373,90 | 84,69% |
| 01095-4300 | 0,00 | 196,80 | 196,80 | 196,80 | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 11 334,14 | 0,00 | 11 334,14 | 11 333,75 | 100,00% |
| Przebudowa drogi gminnej wr Świerczynie | 60016-6050 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 27 998,46 | 99,99% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -400,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 92195-4210 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 391,38 | 97,85% |
| Doposażenie OSP Swierczyna | 75412-4210 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 966,71 | 99,45% |
| Zakup namiotu ekspresowego i zestawu kateringowego | 92195-4210 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 498,96 | 99,98% |
| Remont świetlicy | 92109-4300 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109-4270 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 947,09 | 97,35% |
| 13 | **Trzebania** |  | **14 161,53** | **0,00** | **14 161,53** | **14 160,01** | **99,99%** |
| Budowa drogi koło Lubemy na odcinku 50mb | 60016-6050 | 14 161,53 | -14 161,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebani | 60016-6050 | 0,00 | 14 161,53 | 14 161,53 | 14 160,01 | 99,99% |
|  | **Witosław** |  | **16 282,89** | **0,00** | **16 282,89** | **16 235,74** | **99,71%** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 628,00 | -385,96 | 1 242,04 | 1 200,00 | 96,62% |
| 92195-4210 | 0,00 | 385,96 | 385,96 | 385,96 | 100,00% |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą | 92109-6050 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy | 92109-4300 | 2 654,89 | -2 650,00 | 4,89 | 0,00 | 0,00% |
| 92109-4210 | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 649,79 | 99,99% |
| 15 | **Wojnowice** |  | **30 903,10** | **0,00** | **30 903,10** | **30 751,75** | **99,51%** |
| Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4300 | 28 403,10 | -28 403,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109-4210 | 0,00 | 13 076,15 | 13 076,15 | 13 076,15 | 100,00% |
| 92109-4270 | 0,00 | 13 677,60 | 13 677,60 | 13 677,60 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 0,00 | 1 649,35 | 1 649,35 | 1 498,00 | 90,82% |
| 16 | **Wolkowo** |  | **16 397,56** | **0,00** | **16 397,56** | **16 357,56** | **99,76%** |
| Remont drogi gminnej we Wolkowie | 60016-4270 | 14 757,56 | -14 757,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| Montaż klimatyzacvji | 92109-6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109-6050 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 0,00 | 6 757,56 | 6 757,56 | 6 757,56 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 | 1 600,00 | 97,56% |
| 17 | **Ziemnice** |  | **32 390,00** | **0,00** | **32 390,00** | **32 375,60** | **99,96%** |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 4 590,00 | 1 806,00 | 6 396,00 | 6 396,00 | 100,00% |
| Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 8 500,00 | -2 925,80 | 5 574,20 | 5 562,27 | 99,79% |
| 92109-4300 | 0,00 | 319,80 | 319,80 | 319,80 | 100,00% |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109-6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92109-6050 | 0,00 | 11 500,01 | 11 500,01 | 11 500,01 | 100,00% |
| Zakup 2 szt. parasoli | 92195-4210 | 6 800,00 | -1 200,01 | 5 599,99 | 5 599,99 | 100,00% |
| 92195-4300 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92195-4210 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 497,53 | 99,90% |
| **Razem** | | | **469 843,47** | **0,00** | **469 843,47** | **467 047,16** | **99,40%** |

Załącznik Nr 10

Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu  
na dzień 31 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Dochody ogółem** | **46 503 824,06** | **9 417 681,68** | **55 921 505,74** | **50 497 028,27** | **90,30%** |
| 1 | Dochody bieżące | 43 284 786,00 | 5 692 845,96 | 48 977 631,96 | 49 099 561,45 | 100,25% |
| 2 | Dochody majątkowe | 3 219 038,06 | 3 724 835,72 | 6 943 873,78 | 1 397 466,82 | 20,13% |
| **II** | **Wydatki ogółem** | **52 810 456,63** | **12 119 453,64** | **64 929 910,27** | **53 272 969,25** | **82,05%** |
| 1 | Wydatki bieżące | 37 314 192,97 | 6 151 412,68 | 43 465 605,65 | 39 388 152,40 | 90,62% |
| 2 | Wydatki majątkowe | 15 496 263,66 | 5 968 040,96 | 21 464 304,62 | 13 884 816,85 | 64,69% |
| **III** | **Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)** | **-6 306 632,57** | **-2 701 771,96** | **-9 008 404,53** | **-2 775 940,98** | **30,82%** |
|  | | |  |  |  |  |
| **IV** | **Finansowanie (poz.V - poz.VI)** | **6 306 632,57** | **2 701 771,96** | **9 008 404,53** | **20 030 268,91** |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **V** | **Przychody budżetu** | **6 706 632,57** | **4 701 771,96** | **11 408 404,53** | **22 430 268,91** |  |
| 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 (tj 905) | 95 817,50 | 318 135,51 | 413 953,01 | 413 953,01 | 100,00% |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ($950) | 435 000,00 | 1 965 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |
| **4** | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) | 6 175 815,07 | -4 196 114,81 | 1 979 700,26 | 1 914 264,26 | 96,69% |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) | 0,00 | 6 614 751,26 | 6 614 751,26 | 17 702 051,64 |  |
| **VI** | **Rozchody budżetu** | **400 000,00** | **2 000 000,00** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** | **100,00%** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ($ 992) | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00% |

Załącznik Nr 11

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 756 |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nicposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwią/anc z ich poborem** | **280 000,00** | **0.00** | **280 000,00** | **277 372,90** | **99,06%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 277 372,90 | 99,06% |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 62 508,74 | 69,45% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 214 864,16 | 113,09% |
| **Razem dochody** | | | | **280 000,00** | **0,00** | **280 000,00** | **277 372,90** | **99,06%** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasaj ące** | **Wydatki ogółem (kol.8 + kol.9)** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **851** |  |  | **Ochrono zdrowia** | **280 000.00** | 41 643,26 | **321 643.26** | **218 355.42** | **0,00** | **218 355.42** | **67,89%** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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% |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 279 000,00 | 41 643,26 | 320 643,26 | 218 355,42 | 0,00 | 218 355,42 | 68,10% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 150,00 | -12 150,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 | -17 000,00 | 52 000,00 | 32 843,00 | 0,00 | 32 843,00 | 63,16% |
| 4210 | Zakup materiałów' i wyposażenia | 23 000,00 | 34 393,26 | 57 393,26 | 33 117,32 | 0,00 | 33 117,32 | 57,70% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -6 050,00 | 58 950,00 | 57 796,00 | 0,00 | 57 796,00 | 98,04% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 84,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 40,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 380,00 | -380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 46 300,00 | 146 300,00 | 89 999,10 | 0,00 | 89 999,10 | 61,52% |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci* | *100 000.00* | 46 300,00 | *146 300,00* | *89 999,10* | *0,00* | 89 999,10 | 61,52% |
| **Razem wydatki** | | | | **280 000,00** | **41 643,26** | **321 643,26** | **218 355,42** | **0,00** | **218 355,42** | **67,89%** |

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023

DOCHODY

Ul  
00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **36,44** | **514,13** | **55037** | **55037** | **100,00".** |
|  | 75095 |  | Pozostała dzialalność-PESEL 1 PROFIL ZAUFANY | 36,44 | 514,13 | **550,57** | 550,57 | 100,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36,44 | 514,13 | 550,57 | 550,57 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **(1.00** | **237 693.00** | **237 693,(HI** | **237 693,00** | **100,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE | 0,00 | 237 693,00 | 237 693,00 | 237 693,00 | 100,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 237 693,00 | 237 693,00 | 237 693,00 | 100,00% |
| **80J** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **1 401.86** | **1 401.86** | **I 121,45** | **80,110%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- PODRECZNJK1 | 0,00 | 1 401,86 | 1 401,86 | I 121,45 | 80,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 401,86 | 1 401,86 | 1 121,45 | 80,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **39 520,00** | **72 706.(10** | **112 226.00** | **97 025,99** | **86,46%** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie ponioc,i obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 28 520,00 | 65 464,00 | 93 984,00 | 93 983,99 | 100,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 520,00 | 65 464,00 | 93 984,00 | 93 983,99 | 100,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ | 3 000,00 | 7 242,00 | 10 242,00 | 3 042,00 | 29,70% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 7 242,00 | 10 242,00 | 3 042,00 | 29,70% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **12 000.0(1** | **1.2 000,00** | **0.0(1** | **0.00%** |
|  | 85495 |  | Pozostała dzialalność-STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 500,00** | **14030.00** | **15 530,(81** | **13 807,72** | **88,91%** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE | 1 500,00 | 14 030,00 | 15 530,00 | 13 807,72 | 88,91% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 14 030,00 | 15 530,00 | 13 807,72 | 88,91% |

**Razem: | 41056,44| 338 344,99| 379 401^431 350198,731**

**9230%**

**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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | II |
| **750** |  |  | **\uministi acja publiczną** | **36.44** | **514,13** | **550,57** | **550,57** | **0,00** | **550.57** | **100,00%** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność-PESEL l PROFIL ZAUFANY | **36,44** | 514,13 | 550,57 | **550,57** | 0,00 | **550,57** | 100,00% |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,44 | 514,13 | 550,57 | 550,57 | 0,00 | 550,57 | 100,00% |
| **KOI** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **<1,(81** | **239 094,86** | **239 094,86** | **215 658.46** | **0.0(1** | **215658.46** | **90,2(1%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- PODRECZNIKI | 0.00 | 1 401,86 | 1 401,86 | 1 121,45 | 0,00 | 1 121,45 | 80,00% |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 401,86 | 1 401,86 | 1 121,45 | 0,00 | 1 121,45 | 80,00% |
| 80195 |  | Pozostała działalność-ZADANIA EDUKACYJNE | 0,00 | 237 693,00 | 237 693,00 | 214 537,01 | 0,00 | 214 537,01 | 90,26% |
|  | 4350 | Zakup towarów’ (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 220 079,76 | 220 079,76 | 197 849,87 | 0,00 | 197 849,87 | 89,90% |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 653,50 | 653,50 | 653,50 | 0,00 | 653,50 | 100,00% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w’ związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 175,81 | 14 175,81 | 13 401,55 | 0,00 | 13 401,55 | 94,54% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 783,93 | 2 783,93 | 2 632,09 | 0,00 | 2 632,09 | 94,55% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **39 520.00** | **72 706,00** | **112 226.00** | **97 (125,99** | **0.00** | **97025,99** | **86,46%** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 28 520,00 | 65 464,00 | 93 984,00 | 93 983,99 | 0,00 | 93 983,99 | 100,00% |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 28 360,00 | 64 920,00 | 93 280,00 | 93 280,00 | 0,00 | 93 280,00 | 100,00% |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 160,00 | 544,00 | 704,00 | 703,99 | 0,00 | 703,99 | 100,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ | 3 000,00 | 7 242,00 | 10 242,00 | 3 042,00 | 0,00 | 3 042,00 | 29,70% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 940,00 | 7 000,00 | 9 940,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 30,18% |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrain y | 50,00 | 200,00 | 250,00 | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 14,10% |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10,00 | 42,00 | 52,00 | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 12,98% |
| **854** |  |  | Kdti kie yjn a <łpieju wyęhmya wc/,ą | **(1,(10** | **12 001100** | **12 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0,00** | **0.00%** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność-STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 500,00** | **14 030,00** | **15 530,00** | **13 807,72** | **0.00** | **1.3 807,72** | **88,91%** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE | 1 500,00 | 14 030,00 | 15 530,00 | 13 807,72 | 0,00 | 13 807,72 | 88,91% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 500,00 | 14 030,00 | 15 530,00 | 13 807,72 | 0,00 | 13 807,72 | 88,91% |

**Razem: | 41 056,44, 338 344,99| 379 401,43, 327 042,74| 0,00| 327 042,74| 86,20%]**

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 w roku 2023

**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 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **58 140,00** | **-47 940.00** | **10 200.00** | **1 869,21** | **18,33.%** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 58 140,00 | •47 940.00 | 10 200,00 | 1 869.21 | 18.33% |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 58 140,00 | -47 940,00 | 10 200,00 | 1 869,21 | 18,33% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **128 010.00** | **-64 170.1)0** | **63 840,00** | **51 394,93** | **8t»,sn...** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY | 75 990,00 | -24 990,00 | 51 000,00 | 41 820.00 | 82,00% |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 75 990,00 | -24 990,00 | 51 000,00 | 41 820,00 | 82,00% |
| 85395 |  | Pozostała dzialalność-DODATEK WĘGLOWY | 52 020,00 | -39 780,00 | 12 240,00 | 9 060.00 | 74,02% |
|  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVTD-19 | 52 020,00 | -39 780,00 | 12 240,00 | 9 060,00 | 74,02% |
| 85395 |  | Pozostała dzialalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 514,93 | 85,82% |
|  | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 14,93 | 14,93% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

**Razem: | 186 150,Qo| -112 110,00| 74 040,001 53 264,14[ 71,94%|**

**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** | 2 | 3 | *4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **852** |  |  | **Pomoc .polrczna** | **58 140.00** | **-47 940,00** | **10 200,00** | **1 869.21** | **0,00** | **1 869.21** | **18,33%** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 58 140.00 | -47 940.00 | 10 200,00 | 1 869,21 | 0,00 | 1 869,21 | 18,33% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | -47 000,00 | 10 000,00 | 1 832,56 | 0,00 | 1 832,56 | 18,33% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 140,00 | -940,00 | 200,00 | 36,65 | 0,00 | 36,65 | 18,33% |
| **853** |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki spukczncj | **128 010,00** | **-64 170,00** | **63 840,00** | **51 304.93** | **0,00** | **51 394.93** | **8051%** |
|  | 85395 |  | Pozostała dzialalność-DODATEK ELEKTRYCZNY | 75 990.00 | -24 990,00 | 51 000,00 | 41 820.00 | 0,00 | 41 820,00 | 82,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 751,00 | 751,00 | 685,40 | 0,00 | 685,40 | 91,26% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 117,82 | 0,00 | 117,82 | 91,33% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 83,90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 500,00 | -24 500,00 | 50 000.00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 82,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 490,00 | -1 390,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY | 52 020,00 | -39 780,00 | 12 240.00 | 9 060,00 | 0.00 | 9 060,00 | 74,02% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | -39 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 75,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,00 | -780,00 | 240,00 | 60,00 | 0,00 | 60.00 | 25,00% |
| 85395 |  | Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 514,93 | 0,00 | 514,93 | 85.82% |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 500.00 | 500,00 | 0,00 | 500.00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 14,93 | 0,00 | 14,93 | 14,93% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Razem:** | **186 150,00** | **-112110,00** | **74 040,00** | **53 264,14** | **0,00** | **53 264,14** | **71,94%** |

Załącznik Nr 14

Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje  
na dzień 31 grudnia 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.** | **Splata/Zaciągnięcie w 2023 r.** | | **Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.** | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Zobowiązania według tytułów dłużnych** | ***2* 400 000,00** | **-420 299,74** | **-485 735,74** | **1 979 700,26** | **1 914 264,26** |
| **1** | **Pożyczki z WFOŚiGW na realizacje zadań:** | **2 400 000,00** | **-420 299,74** | **-485 735,74** | **1 979 700,26** | **1 914 264,26** |
| **-** | "Budowa kanalizacji sanitarnej Swierczyna-Grodzisko-Łoniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r. | 2 400 000,00 | -2 400 000,00 | -2 400 000,00 | 0.00 | 0,00 |
| **-** | "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul.  Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa"- umowa nr 11866/U/400/1508/2023 z dnia 04.10.2023 r. | 0,00 | 1 298 772,26 | 1 298 772.26 | 1 298 772,26 | 1 298 772,26 |
| **-** | "Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna. Kąkolewo i Świerczyna" - umowa nr  1486 l/U/400/1376/2023 z dnia 16.11.2023 r. | 0,00 | 680 928,00 | 615 492,00 | 680 928.00 | 615 492,00 |
| **2** | **Zobowiązania wymagalne:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

układ wg wydatków bie-acych i majątkowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | Rok 2023 | | | | | | | **Lata następne** |
| od ...do | dział | rozdz. | **Plan początkowy** | **Zmiany w ci^gu roku** | **Plan końcowy** | **Wykonanie** | **Wydatki nie wygasające** | **Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)** | **wskaźnik 14:11** | **Plan** |
| **1** | | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | ***i*** | **9** | **9** | **Ul** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM** | | | | | | Źródła finansowaniu | śrudŁi własne | 7 432 164,47 | **13 450450,00** | **-1 945 274.7?** | II 505 175.23 | 9 973 075,94 | x« 068,00 | 10 061 143,94 | 87,45% | 7 702 408,30 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00: |
| dotacje | 266 210,12 | 0,00 | 563,20 | 563,20 | 563,20 | 0,00 | 563,20 | 100,00% | *2* 420 000.00: |
| środki unijne | 1 270 198.86 | 100 000,00 | 156 439,27 | 256 439,27 | 105 671,27 | ooo | 105 671,27 | 41,21% | o,oą |
| inne środki | 1 908 078,56 | 1 999 713,56 | 2 989 602,69 | 4 989 316,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | 21 041 998,75; |
| razem | **10 876 652.01** | **15 550 163.56** | **1 201 33039** | **16 751 493.95** | **10 019 310.41** | **88.068.00** | **(0 167 378,41** | **60.70%** | **31 164 407,05** |
| **I.** | - przedsięwzięcia bieżące | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej i Kąkolewie* | | Urząd Gminy | 2020-2023 | 855 | 85516 | Źródła finansowania | środki własne | 63 519,99 | 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 | 116210,12 | 0,00 | 563,20 | 563,20 | 563,20 | 0,00 | 563,20 | 100,00% | 0,00 |
| środki unijne | 1 170 198,86 | 0,00 | 5 671,27 | 5 671,27 | 5 671,27 | 0,00 | 5 671,27 | 100,00% | 0,00 |
| razem | **1 349 928.97** | **0.00** | **6 234.47** | **6 234,47** | **6 234.47** | **0.00** | **6 234,47** | **100,00%** | **0,00** |
| **2.** | *programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | *programy, projekty lub zadania pozostałe (inne nil wymienione w pkt 1 i 2)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna* | | Urząd Gminy | 2021-2023 | 851 | 85195 | Źródła finansowania | środki własne | 119 997,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 59 991,00 | 0,00 | 59 991,00 | 99,99% | 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 uni jne | 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 | **119 997.00** | **60 000.00** | **0.00** | **60 000.00** | **59 991.00** | **0.00** | **59 991.00** | **99.99%** | **0.00** |
| **3.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania* | | Urząd Gminy | 2020-2028 | 700 | 70005 | Źródła finansowania | środki własne | 3 896,03 | 2 500,00 | 100,00 | 2 600,00 | 2 505,51 | 0,00 | 2 505,51 | 96,37% | 31 000,00 |
| 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 uni jne | 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 | **3 896 03** | **2 500.00** | **100.00** | **2 600.00** | **2 505.51** | **0.00** | **2 505.51** | **9637%** | **31 000,00** |
| **3.3. Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli** | | | **z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023** | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli* | | Urząd Gminy | 2022-2023 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki własne | 272 578,87 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 366 089,73 | 0,00 | 366 089,73 | 76,27% | 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 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | **272 578.87** | **480 000,00** | **0.00** | **480 000.00** | **366 089.73** | **0,00** | **366 089 73** | **76,27%** | **0.00** |
| **3.4. Dowozy uczniów do szkół specjalnych 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 | 123 120,00 | 300 000,00 | -115 320,00 | 184 680,00 | 184 680,00 | 0,00 | 184 680,00 | 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 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | **123 120,00** | **300 000 00** | **-115 320,00** | **184 680.00** | **184 680 00** | **0,00** | **184 680,00** | **100,00%** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | Rok 2023 | | | | | | | Lata następne |
| **od ...do** | dział | **rozdz.** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ci^gu roku** | **Plan końcowy** | **Wykonanie** | **Wydatki nie wygasające** | **OgOlem wydatki (ko.12 + kol. 13)** | **wskaźnik 14:11** | **Plan** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** |  | **9** | ***9*** | **10** | **11** | **12** | **13** | 14 | **15** | **16** |
| **3.5. Strategia Rozwoju Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 750 | 75095 | Źródła finansowania | środki własne | 16 655,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 97,68% | 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 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | **16 655,00** | **17 000,00** | **0.00** | **17 000.00** | 16 **605.00** | **000** | **16 605.00** | 97,68% | **0.00** |
| **3.6. Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zaspokojenie potrzeb społecznych* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 400 | 40095 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 3 500 000,00 | -701 050,00 | 2 798 950,00 | 2 795 567,98 | 0,00 | 2 795 567,98 |  | 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 uniine | 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** | 3 **500 000,00** | **-701 050.00** | **2 798 950.00** | 2 795 567.98 | **0.00** | **2 795 567.98** |  | **000** |
| **3.7. Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zaspokojenie potrzeb społecznych* | Urząd Gminy | 2023-2025 | 853 | 85395 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 |  | 8 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **dotacie** | 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** | **7 500.00** | **7 500,00** | 7 **380.00** | 0,00 | 7 **380.00** |  | **8 000.00** |
| **3.8. Dowozy’ uczniów do szkól podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli* | Urząd Gminy | 2023-2024 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 293 396,36 | 0,00 | 293 396,36 | **81,50%** | 540 000,00 |
| 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 uni jne | 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** | **360 000.00** | **360 000,00** | **293 39636** | **0 00** | 293 396.36 | 81,50% | **540 000 .00** |
| **3.9. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkól* | Urząd Gminy | 2023-2024 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 134 138,02 | 0,00 | 134 138,02 | 67,07% | 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 |
| inne środki | 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** | **134 138,02** | **0,00** | **134 138.02** | 67,07% | **250 000.00** |
| **3.10. Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Efektywne wykorzystanie przestrzeni* | Urząd Gminy | 2021-2024 | 710 | 71004 | Źródła finansowania | środki własne | 15 375,00 | 0,00 | 33 825,00 | 33 825,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 450,00 | 54,55% | 33 825,00 |
| 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 | **15 375.00** | **0.00** | **33 825.00** | **33 825.00** | **18 450.00** | **0.00** | **18 450,00** | **54,55%** | **33 825,00** |
| **3.11, Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli* | Urząd Gminy | 2023-2024 | 801 | 80195 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 110 000,00 |
| 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 |  |  |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | **0.00** | 0.00 | **5 000.00** | **5 000.00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | 0,00% | **110 000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | **Okres realizacji** | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | Rok 2023 | | | | | | | **Lata następne** |
| **od ...do** | **dział** | **ronić.** | **Plin początkowy** | **Zmiany w ciqgu roku** | **Plan końcowy** | **Wykonanie** | **Wydatki nie wyga.taj a cc** | **Ogółem wydal Id (ko.12 + kol. 13)** | **wskaźnik 14:11** | **Plan** |
| **1** | ***2*** | 3 | **4** | **5** | fi |  | **9** | ***9*** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **3.12.Rehabilitacja mieszkańców (.miny Oiirr>ni na lala 2024-2026** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno- stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna* | Urząd Gminy | 2024-2026 | 851 | 85195 | i *t* ?  s c  1 | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 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 |
| inne środki | 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** |  | **300 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM** | Źródła finansowania | środki własne | 615 141,89 | 4 359 500,00 | -209 945,00 | 4 149 555,00 | 3 878 803,60 | 0,00 | 3 878 803,60 | 93.48% | i 272 825,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| dotacje | 116 210,12 | 0,00 | 563.20 | 563,20 | 563,20 | **0.00** | 563,20 | 100,00% | 0,00 |
| środki unijne | 1 170 198,86 | 0,00 | 5 671,27 | 5 671,27 | 5 671.27 | 0,00 | 5 671,27 | 100,00% | 0,00 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | **1 901 550.87** | **4 359 500,00** | **-203 710.53** | **4 155 789.47** | **3 885 038.07** | **0.00** | **3 885 038.07** | **93,48%** | **I 272 825 00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | - przedsięwzięcia majątkowe | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 213 (razem)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1 Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury turystycznej* | | Urząd Gminy | 2021 2023 | 630 | 63003 | Źródła finansowania | środki własne | 79 275,72 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 79 275,74 | 0,00 | 79 275,74 | 79,28% | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **inne środki** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 |
| **razem** | **179 275,72** | **200 000.00** | **0.00** | **200 000.00** | 179 275,74 | **000** | 179 275,74 | **89,64%** | **000** |
| **1.2. Budowa pumptrucka w Kąkolewie** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | | Urząd Gminy | 2022-2023 | 926 | 92601 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | 150 768,00 | 150 768,00 | 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** | **340 768.00** | **340 768 00** | **ono** | **0.00** | **0.00** | **0,00%** | **000** |
| **2.** | *programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | *programy, projekty lub zadania pozostałe (inne nil wymienione* w *pkt. 1 i 2)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Rewitalizacja centrum Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Ożywienie przestrzenne oraz społeczno- gospodarcze centrum* | | Urząd Gminy | 2013-2024 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 3 950 398,42 | 300 000,00 | -250 000,00 | 50 000,00 | 7 257,00 | 0.00 | 7 257,00 | 14,51% | 220 000,00 |
| 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 |  |  |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 980 000,00 |
| **razem** | **4 100 398,42** | **300 000,00** | **-250 000,00** | **50 000,00** | **7 257,00** | **0.00** | **7 257.00** | **14,51%** | **2 200 000.00** |
| **3.2. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na trenie Gminy* | | Urząd Gminy | 2020-2023 | 010 | 01043 | Źródła finansowania | środki własne | 324 600.35 | 1 000 000,00 | -200 000.00 | 800 000,00 | 679 847,01 | 76 998,00 | 756 845,01 | 94,61% | 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 |
| **inne środki** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| **razem** | **324 60035** | **1 000 000.00** | **-200 000,00** | **800 000,00** | **679 847.01** | **76 998 00** | **756 845.01** | **94.61%** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres reill/acji** | **Klasyfikacja budicto\* a** | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | **Rok 2023** | | | | | | | **Lata następne** |
| **od ...do** | **dział** | **ronlz.** | **Plan początkowy** | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | **Wydatki niewygasajace** | **Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)** | wskaźnik 14:11 | Plan |
| **1** |  | **1** | **4** | **5** | 6 |  | 9 | 9 | 1(1 | 11 | **12** | **13** | 14 | 15 | **16** |
| **3.3. Hudowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie (imini** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Obniżenie kosztów zużycia energii* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 900 | 90015 | Z i od la finansowania | środki własne | 1 848 886,30 | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | 616,20 | 11 070,00 | 11 686,20 | 58.43% | 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 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 1 848 88630 | 100 000.00 | -80 000 00 | 20 000,00 | 616,20 | 11 070 00 | 11 686,20 | 58,43% | 0.00 |
| **3.4. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na trenie Gminy* | Urząd Gminy | 2021-2025 | 010 | 01095 | Ś  1 c  <a  1 | środki własne | 178 679,50 | 1 000 000.00 | -200 000,00 | 800 000,00 | 691 163,00 | 0,00 | 691 163.00 | 86,40% | 1 200 000,00 |
| 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 | 178 679 50 | 1 000 000 00 | -200 000.00 | 800 000 00 | 691 163.00 | 0 00 | 691 163.00 | 86,40% | 1 200 000 00 |
| **3.5 Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury turystycznej* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 630 | 63003 | §  1  < | środki własne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 299,97 | 0,00 | 5 299,97 | 26,50% | 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 uni jne | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000.00 | 5 299 97 | 0.00 | 5 299.97 |  | 0.00 |
| **3.6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 600 | 60016 | 3 S f  s C  ? N | środki własne | 24 300,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 |
| razem | 24 300.00 | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 |
| **3.7. Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa. Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury drogowej* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 600 | 60016 | ś | środki własne | 210 505,61 | 60 050,00 | 40 000,00 | 100 050,00 | 86 725,48 | 0,00 | 86 725,48 | 86,68% | 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 |
| inne środki | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 757 102,69 | 2 660 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 660 998,75 |
| razem | 2 114 401.67 | 1 963 946.06 | 797 102.69 | 2 761 048.75 | 86 725.48 | 000 | 86 725,48 | 3,14% | 2 660 998.75 |
| **3.8. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Wykorzystanie odnawialnych żródei energii* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 900 | 90005 | Źródła finansowania | środki własne | 113 160,00 | 1 000 000,00 | -960 000,00 | 40 000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,05% | 200 000,00 |
| 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 | 113 160,00 | 1 000 000,00 | -960 000 00 | 40 000 00 | 20,00 | 0.00 | 20.00 | 0,05% | 200 000.00 |
| **3.9. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej JO tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.*  *Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie* | Urząd Gminy | 2022-2028 | 600 | 60002 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| jożyczki, 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 |
| nne środki | 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 |

oc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | **Okres realizacji** | **Klasy Akacja budletuwa** | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | Rok 2023 | | | | | | | Lata następne |
| **od ...do** | **dział** | **rozdz.** | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan końcowy** | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasajace** | **Ogółem wydatki (ko,12 + ko1.13)** | **wskaźnik 14:11** | **Plan** |
| **i** | I | **J** | **4** | **5** | \* |  | **9** | **9** | JO | **11** | **12** | 13 | **14** | **15** | **16** |
| **3.10. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 010 | 01044 | Z mdlą finansowania | środki własne | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | l 475 453,49 | 0,00 | I 475 453,49 | 95,81% | 75 000,00 |
| 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** | **1 540 000.,00** | **0,00** | **1 540 000 00** | **1 475 453.49** | **000** | **1 475 453.49** |  | **6 915 000.00** |
| **3.11. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 010 | 01044 | 3 Si  s  *-* i •< | środki własne | 0,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 1 356 212,94 | 0,00 | 1 356 212,94 | 97,22% | 70 000,00 |
| 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 | 2 232 500,00 | 2 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 465 000,00 |
| razem | **0,00** | **1 395 000.00** | **2 232 500.00** | **3 627 500.00** | **1 356 212.94** | **0.00** | **1 356 212,94** |  | **4 535 000.00** |
| **3.12. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 010 | 01044 | 9  5 *s*  1  a ■? | środki własne | 0,00 | 1 614 000,00 | **0,00** | 1 614 000,00 | 1 584 998,23 | 0,00 | 1 584 998.23 |  | 40 000,00 |
| 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 uniine | 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** | **1 614 000,00** | **0,00** | **1 614 000,00** | **1 584 998,23** | **0,00** | **1 584 998,23** |  | **2 686 000,00** |
| **3.13. Budowa puniptrucka w Ką kole wie** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 926 | 92601 | Źródła finansowania | środki własne | 3 406,35 | 346 000,00 | -316 000,00 | 30 000,00 | 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 uniine | 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 | **3 406 35** | **346 000,00** | **-316 000.00** | **30 000.00** | **0,00** | **0 00** | **0.00** | 0,00% | 000 |
| **3.14. Budowa pumptrucka w Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 926 | 92601 | Źródła finansowania | środki własne | 53,65 | 249 900,00 | 40 000,00 | 289 900,00 | 7 614,50 | 0,00 | 7 614,50 | 2,63% | 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 uni jne | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| inne środki | 4 182,50 | 95 817,50 | 0,00 | 95 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| razem | 4 236.15 | **345 71750** | **40 000.00** | **385 717.50** | **7 614,50** | **0,00** | **7 614.50** | 1,97% | 0 00 |
| **3.15 Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury drogowej* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 600 | 60016 | Źródła finansowania, | środki własne | 4 800,00 | 250 000,00 | -200 000,00 | 50 000,00 | 37 881,50 | 0,00 | 37 881,50 | 75,76% | 200 000,00 |
| 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 | 4 800.00 | **250 000 00** | **-200 000 00** | **50 000,00** | **37 881.50** | **0.00** | **37 881 50** | 75,76% | **200 000 00** |
| **3.16. Budowra boiska sportowego za świetlicą wiejską** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 926 | 92601 | Źródła finansowania | środki własne | 42 297,24 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 36 990,01 | 0,00 | 36 990,01 | 99,97% | 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 |
| inne środki | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | **42 29724** | **37 000.00** | **000** | **37 000,00** | **36 990,01** | **0,00** | **36 990.01** | 99,97% | **0 00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Klasyfikacja budżetowa** | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | Rok 2023 | | | | | | | **Lata następne** |
| od ...do | **dział** | rozdz. | **Plan początkowy** | **Zmiany w ci^gu roku** | Plan końcowy | **Wykonanie** | **Wydatki niewygasnjacc** | **Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)** | **wskaźnik 14:11** | **Plan** |
| **i** | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 |  | 9 | 9 | **10** | u | 12 | 13 | **14** | 15 | **16** |
| **3.17, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zaspokojenie potrzeb społecznych* | Urząd Gminy | 2022-2023 | 921 | 92109 | Źródła finansowania | środki własne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000.00 | 0.00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 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 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 9 000,00 | 9 000,00 | 0.00 | 9 000 00 | 9 000 00 | 0 00 | 9 000.00 | 100.00% | 0.00 |
| **3.18, Modernizacja terenu za świetlicą** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zaspokojenie potrzeb społecznych* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 921 | 92109 | Źródła finansowania | środki własne | 16 057,43 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| inne środki | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 16 057.43 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 20 000.00 |
| **3.19. Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa infrastruktury drogowej* | Urząd Gminy | 2022-2024 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 11 602,01 | 0,00 | 14 161,53 | 14 161,53 | 14 160,01 | 0,00 | 14 160,01 | 99,99% | 15 389.66 |
| 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 | 11 602,01 | 0,00 | 14161,53 | 14 161,53 | 14 160,01 | 0.00 | 14 160 01 | 99,99% | 15 389.66 |
| **3.20. Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei.*  *Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie* | Urząd Gminy | 2023-2028 | 600 | 60002 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 14 026,00 | 14 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 996 811,00 |
| 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 | 000 | 14 026.00 | 14 026.00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | 0.00% | 996 811 00 |
| **3.21. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkól w Kąkolewie** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej* | Urząd Gminy | 2023-2024 | 801 | 80195 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ] 207 003,00 |
| 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 |  | 2 420 000,00 |
| 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 | 150 000.00 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00% | 3 627 003.00 |
| **3.22. Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Poprawa jakości życia mieszkańców* | Urząd Gminy | 2023-2024 | 926 | 92601 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 19 956,48 | 19 956,48 | 19 237,37 | 0.00 | 19237,37 | 96,40% | 18 527,38 |
| 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 |
| inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 19 956,48 | 19 956 48 | 19 237.37 | 000 | 19 237.37 | 96.40% | 18 527.38 |
| **3.23. Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2023-2024 | 010 | 01044 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 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 |
| inne środki | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | **Źródła finansowania** | | Wydatki poniesione do 2022 roku | **Rok 2023** | | | | | | | **Lata następne** |
| od ...do | dział | rozdz. | **Plan początkowy** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan** końcowy | **Wykonanie** | **Wydatki n le wygasaj a ce** | **Ogółem wydatki (ko.12+ kol, 13)** | wskaźnik 14:11 | **Plan** |
| **i** | **2** | 3 | **4** | 5 | **6** |  | 9 | 9 | **10** | U | **12** | 13 | **14** | 15 | **16** |
| **3.24. Budowa zadaszenia przy świetlicy** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Zaspokojenie potrzeb społecznych* | Urząd Gminy | 2023-2024 | 921 | 92109 | Źródła finansowania | środki własne | 0.00 | 0,00 | 2 526,22 | 2 526,22 | 2 519,89 | 0,00 | 2 519,89 | 99,75% | 16 852,26 |
| 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** | **2 526.22** | **2 526,22** | **2 519 89** | **0.00** | **2 519 89** | **99,75%** | **16 852.26** |
| **3.25. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z.siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2024-2025 | 010 | 01044 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 150 000,00 |
| 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 |  | 2 450 000,00 |
| razem | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | 0,00 |  | **4 600 000.00** |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM** | | | | | Źródła finansowania | środki własne | 6 817 022,58 | 9 090 950,00 | -1 735 329,77 | 7 355 620.23 | 6 094 272,34 | 88 068,00 | 6 182 340,34 | 84,05% | 6 429 583,30 |
| 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 |  | 2 420 000,00 |
| środki unijne | 100 000.00 | 100 000,00 | 150 768.00 | 250 768,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 39,88% | 0.00 |
| inne środki | 1 908 078,56 | 1 999 713,56 | 2 989 602,69 | 4 989 316,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 041 998.75 |
| razem | **8 975 101,14** | **II 190 663,56** | **1 405 040,92** | **12 595 704,48** | **6 194 272.34** | **88 068.00** | **6 282 340.34** | **49,88%** | **29 891 582,05** |

Komentarz

do „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2023 rok”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2023 przyjęty został uchwałą Nr XLVI1I.335.2022  
z dnia 20 grudnia 2022 roku w kwocie:

* po stronie dochodów 46.503.824,06 zł,
* po stronie wydatków 52.810.456,83 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami - deficyt budżetu - określono w wysokości  
6.306.632,57 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, wolnych środków' oraz z tytułu pożyczek  
i kredytów na lynku 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 95.817,50 zł,  
wolnych środków w wysokości 435.000,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na  
rynku krajowym w wysokości 6.175.815,07 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości  
400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W 2023 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 9 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. I pkt 3. o ile zmiany te  
   nie pogorszą wyniku budżetu,  
   c) 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 25 zarządzeń zmieniających budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2023 po zmianach na dzień 31 grudnia 2023  
roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 55.921.505,74 zł,  
- po stronie wydatków 64.929.910,27 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 9.008.404,53 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 z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku  
krajowym oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody zaplanowano w wysokości 11.408.404,53 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 413.953,01 zł,
* z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości  
  2.400.000,00 zł,
* z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  
  1.979.700,26 zł,
* z nadwyżki z lat ubiegły ch w wysokości 6.614.751,26 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę  
pożyczek.

W 2023 roku otrzymano dochody w kwocie 50.497.028,27 zł, tj. 90,30% dochodów  
planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 53.272.969,25 zł, tj. 82,05% wydatków  
planowanych. W okresie sprawozdawczym deficyt budżetowy wyniósł 2.775.940,98 zł.  
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 413.953,01,
* z wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł,
* z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.914.264,26 zł,
* z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.702.051,64 zł.

Dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.400.000,00 zł.

Załącznik nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 50.497.028,27 zł, tj. 90.30%  
wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale  
na dochody bieżące i majątkowe, wykonanie dochodów bieżących wynosiło  
49.099.561,45 zł, tj. 100,25% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano  
w kwocie 1.397.466,82 zł, tj. 20,13% 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 2023 roku dochody własne stanowiły 56,40% dochodów ogółem i wyniosły  
28.481.989,11 zł, natomiast dochody obce wyniosły 22.015.039,16 zł, tj. 43,60%dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem  
w rozbiciu na dochody własne i obce.

**Struktura dochodów ogółem w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dochody własne | 28 156 619,90 | 28 481 989,11 | 101,16% |
| Dochody obce | 27 764 885,84 | 22 015 039,16 | 79,29% |
| **Ogółem dochody** | **55 921 505,74** | **50 497 028,27** | **90,30%** |

Dochody własne

Dochody własne w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 28.481.989.11 zł.  
tj. 101,16% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia  
przedstawiono w tabeli poniżej:

**Dochody własne wg źródeł pochodzenia w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów własnych** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatki i opłaty | 13 734 123,00 | 14 005 927,52 | 101,98% |
| Udziały w podatkach | 8 049 176,00 | 8 049 176,00 | 100,00% |
| Dochody z mienia | 1 356 210,00 | 1 206 780,47 | 88,98% |
| Pozostałe dochody | 5 017 110,90 | 5 220 105,12 | 104,05% |
| **Ogółem dochody własne** | **28 156 619,90** | **28 481 989,11** | **101,16%** |

W grupie podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości 13.734.123,00 zł i w 2023  
roku uzyskano wpływy w wysokości 14.005.927,52 zł, tj. 101,98% kwot planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację podatków w 2023 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podatki** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 5 280 000,00 | 5 624 428.65 | 106.52% |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 2 400 000,00 | 2 442 334,87 | 101,76% |
| Podatek rolny - osoby prawne | 59 000,00 | 51 916,10 | 87,99% |
| Podatek rolny - osoby fizyczne | 875 000,00 | 860 657,74 | 98,36% |
| Podatek leśny - osoby prawne | 156 419,00 | 155 241,80 | 99,25% |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 12 824,00 | 12 452,60 | 97.10% |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 52 000.00 | 5 1 920.00 | 99.85% |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 261 000,00 | 254 936,19 | 97,68% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | 25 000,00 | 22 710,00 | 90,84% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 660 000,00 | 599 168,15 | 90,78% |
| Podatek od spadków i darowizn | 80 000,00 | 67 198,00 | 84.00% |
| Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 24 000,00 | 24 859,22 | 103.58% |
| **Ogółem podatki** | **9 885 243,00** | **10 167 823,32** | **102,86%** |

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 10.167.823,32 zł, tj. 102,86% kwot  
zaplanowanych. Najwyższą kwotowo pozycją w tej grupie stanowiły wpływy z podatku  
od nieruchomości, które w 2023 roku wyniosły ogółem 8.066.763,52 zł, tj. 105,04% kwot  
planowanych.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu opłat. Wykonanie dochodów  
z opłat zrealizowano w wysokości 3.838.104,20 zł, tj. w 99,72% kwot zaplanowanych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opłaty** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Opłata eksploatacyjna | 69 000,00 | 68 127.20 | 98.74% |
| Opłata skarbowa | 35 000,00 | 25 952,27 | 74,15% |
| Opłata targowa | 700,00 | 700,00 | 100.00% |
| Opłata adiacencka | 259 600,00 | 281 417,22 | 108,40% |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego | 53 400,00 | 53 341.31 | 99.89% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 000,00 | 3 176.09 | 63.52% |
| Opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 190 000,00 | 214 864,16 | 113.09% |
| Opłata za koncesje i licencje | 200,00 | 151.50 | 75.75% |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 90 000,00 | 62 508,74 | 69.45% |
| Opłata za korzystanie ze środowiska | 2 928 000,00 | 2 927 164,50 | 99,97% |
| Pozostałe opłaty | 217 980,00 | 200 701.21 | 92.07% |
| **Ogółem opłaty** | **3 848 880,00** | **3 838 104,20** | **99,72%** |

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (P1T) i prawnych  
(CIT) w 2023 roku wynosiły 8.049.176,00 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 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło udziałów** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | 7 803 433.00 | 7 803 433,00 | 100.00% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | 245 743.00 | 245 743,00 | 100.00% |
| **Ogółem udziały** | **8 049 176,00** | **8 049 176,00** | **100,00%** |

Dochody z mienia w 2023 roku zrealizowano w kwocie 1.206.780,47 zł. tj. 88,98%  
wielkości planowanych. Najwyższe dochody w tej grupie stanowiły wpływy z tytułu  
najmu i dzierżawy majątku tj. z tytułu dzierżawy gruntów, dzierżawy lokali użytkowy ch  
i innych składników majątku, które zrealizowano w kwocie 919.736,13 zł, tj. 93.85% kwot  
planowanych. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku zrealizowano w wysokości 214.146,66  
zł i dotyczyły sprzedaży gruntu położonego w Grodzisku, mienia komunalnego oraz rat za  
sprzedane budynki komunalne i grunty wraz z odsetkami. Dochody z opłaty za wieczyste  
użytkowanie zrealizowano w kwocie 62.994,18 zł, sprzedaż składników majątkowych  
w wysokości 5.082,50 zł, natomiast wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania  
i służebności w kwocie 4.821,00 zł.

**Dochody z mienia w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów z mienia** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Opłaty za wieczyste użytkowanie | 70 000,00 | 62 994,18 | 89,99% |
| Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania | 294 500,00 | 214 146.66 | 72,72% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 979 988,00 | 919 736,13 | 93,85% |
| Sprzedaż składników majątkowych | 5 622,00 | 5 082,50 | 90.40% |
| Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności | 6 100,00 | 4 821,00 | 79.03% |
| **Ogółem dochody z mienia** | **1 356 210,00** | **1 206 780,47** | **88,98%** |

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy z usług w kwocie 797.038,31 zł,  
w tym przede wszystkim z tytułu pobytu dzieci w żłobkach 332.426,00 zł oraz usług  
wykonywanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena: w kwocie 238.034,85  
zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowy ch wpłat (kwota  
845.439,05 zł), wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.900.546,11 zł, wpływy ze  
sprzedaży wyrobów w kwocie 1.491.775,76 zł, a także dochody należne Gminie z tytułu  
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 14.021,11 zł). Plan „pozostałych  
dochodów” określono w wysokości 5.017.110,90 zł, natomiast zrealizowano dochody  
w wysokości 5.220.205,12 zł, tj. 104,05% wielkości planowanych.

Dochody obce

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości  
27.764.885,84 zł, które zrealizowano w wysokości 22.015.039,16 zł, tj. 79,29% kwot  
planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów obcych** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 5 580 365,14 | 5 462 721,04 | 97,89% |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 806 354,57 | 694 214,60 | 86.09% |
| Pozostałe dotacje i środki | 6 814 377,68 | 1 294 315,07 | 18.99% |
| Pomoc finansowa | 330 250,00 | 330 250.00 | 100,00% |
| Subwencja ogólna | 14 233 538,45 | 14 233 538.45 | 100,00% |
| **Ogółem dochody obce** | **27 764 885,84** | **22 015 039,16** | **79,29%** |

Dochody obce przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 5.462.721,04 zł tj. 97,89% kwot  
planowanych. Realizację dotacji na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej  
części komentarza.

W 2023 roku otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych  
w wysokości 694.214,60 zł, tj.86,09% kwot planowanych. Otrzymane dotacje dotyczą:

* zadań z zakresu oświaty i wychowania, tj. na realizację zadań z zakresu  
  wychowania przedszkolnego w kwocie 398.623,00 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  
  11.234,14 zł, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz  
  składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 4.268,00 zł. wypłaty  
  zasiłków stałych w kwocie 127.245,35 zł, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka  
  Pomocy Społecznej w kwocie 30.032,01 zł, realizacji Programu Korpus Wsparcia  
  Seniorów w kwocie 3.984,00 zł, realizacji rządowego programu w zakresie  
  dożywiania w kwocie 38.040,00 zł,
* zadań z zakresu edukacji, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  
  dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 9.364,48 zł,
* zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku  
  w kwocie 52.923,62 zł,
* realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18.500,00 zł.

W analizowanym okresie w grupie pozostałe dotacje i środki otrzymano kwotę  
1.294.315,07 zł, tj. 18,99% wielkości planowanych, z tego:

* 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 6.234,47 zł,
* ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
  bieżących w zakresie pomocy obywatelom w Ukrainie w kwocie 350.198,73 zł,
* ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 52.749,21 zł,
* ze środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację Programu Czyste Powietrze  
  w kwocie 27.667,25 zł,
* ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022  
  roku w kwocie 39.492,03 zł,
* środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:  
  „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania  
  ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie  
  zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z  
  Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie  
  strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1  
  „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego  
  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych  
  wydatków w kwocie 804.495,63 zł,
* od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup  
  sadzonek miododajnych w kwocie 13.477,75 zł.

Po stronie planu pozostały niezrealizowane kwota dochodu z tytułu:

* 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 2.660.998,75 zł.,
* środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na  
  realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa lokalnej oczyszczalni  
  ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie”  
  w wysokości 2.232.500,00 zł,
* środków z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:  
  „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na  
  podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25.03.2022 r.  
  z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju  
  obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  
  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych  
  wydatków w kwocie 200.000,00 zł,
* środków z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:  
  ,,Budowa pumptracka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy' nr 02485-6935-  
  UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Zarządem Województwa  
  Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem  
  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie  
  150.768,00 zł,
* środków z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:  
  „Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle” na podstawie umowy nr  
  00248-65151-UM1500549/22 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Samorządem  
  Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich  
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  
  Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
  w kwocie 221.243,00 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 Kąkolewo, w wysokości 173.750.00 zł, tj.  
  100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji  
  i zakupów inwestycyjnych,
* od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy  
  (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych  
  w ewidencji gruntów jako obręb Łoniewo, w wysokości 122.500.00 zł. tj. 100,00%  
  wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów  
  inwestycyjnych,
* od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowy  
  (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych  
  w ewidencji gruntów jako obręb Swierczyna, w wysokości 34.000,00 zł. tj.  
  100,00% wielkości planowanych na dofinansowanie realizacji inwestycji  
  i zakupów inwestycyjnych - zwrot po rozliczeniu dotacji.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły w 2023 roku w wysokości 14.233.538,45 zł.  
tj. 100% kwot planowanych, z tego: część oświatowa w wysokości 9.422.624,00 zł, środki  
na uzupełnienie w wysokości 2.717.581,45 zł oraz część wyrównawcza w wysokości  
2.093.333,00 zł.

**Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez  
Gminę Osieczna na dzień 31 grudnia 2023 roku**

W *zbiorczym sprawozdaniu Rh-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki  
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku* wykazano  
zaległości w kwocie 2.297.754,12 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące  
jednostki:

- Urząd Gminy Osieczna w kwocie 2.283.665,38 zł,

* Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł,
* Gminy Żłobek w Osiecznej w kwocie 1.336,00 zł,
* Zespół Szkół w Osiecznej w kwocie 4.394,50 zł,
* Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 1.325,10 zł,
* Zespół Szkół w Swierczynie w kwocie 39,60 zł.

1. Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 2.283.665,38 zł. z tego:

* rozdz. 01044 w kwocie 8.374,88 zł,
* rozdz. 63003 w kwocie 22.973,96 zł,
* rozdz. 70005 w kwocie 71.074,53 zł,
* rozdz. 70007 w kwocie 37.863,82 zł,
* rozdz. 75601 w kwocie 6.834,50 zł,
* rozdz. 75615 w kwocie 398.024,45 zł,
* rozdz. 75616 w kwocie 505.259,01 zł,
* rozdz. 75618 w kwocie 96.382,29 zł,
* rozdz. 85502 w kwocie 1.092.793,59 zł,
* rozdz. 90002 w kwocie 41.987,92 zł,
* rozdz. 92109 w kwocie 2.096,43 zł.

Zaległości w *dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo* w wysokości 8.374,88 zł dotyczą opłat za  
odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Świerczyny i Grodziska w kwocie 8.374,88 zł -  
12 dłużników.

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003, rozdz. 70005 i 70007) wynoszą  
131.912,31 zł i dotyczą:

* opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 16.409,64 zł,
* najmu i dzierżawy w kwocie 115.103,36 zł, z tego:
* najem lokali mieszkalnych - 37.464,68 zł,
* dzierżawa lokali użytkowych - 19.225,42 zł,
* dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży - 0,12 zł,
* dzierżawa gruntów rolnych - 35.418,85 zł,
* dzierżawa nieruchomości na letnisku - 22.973,96 zł.
* dzierżawa garaży - 20,33 zł,
* sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 0,68 zł.
* sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 0,17 zł,
* refaktura za media w kwocie 398,46 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień**  **31.12.2022r.** | | **Zaległości na dzień**  **31.12.2023r,** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zł** | **liczba dłużników** |
| Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego | 4 827,26 | 20 | 16 409,64 | 18 |
| Najem lokali mieszkalnych | 37 474,62 | 17 | 37 464,68 | 18 |
| Dzierżawa lokali użytkowych | 19 219,25 | 4 | 19 225,42 | 4 |
| Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży | 2,77 | 2 | 0,12 | 1 |
| Dzierżawa gruntów rolnych | 8 255,65 | 43 | 35 418,85 | 27 |
| Dzierżawa nieruchomości na letnisku | 24 833,85 | 36 | 22 973,96 | 47 |
| Dzierżawa garaży | 6,48 | **9** | 20.33 | 5 |
| Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty | 10,98 | 1 | 0,68 | 1 |
| Sprzedaż mienia komunlanego | 0,18 | 1 | 0,17 | 1 |
| Refaktura za media | 1 000,99 | **2** | 398,46 | 1 |
| **Ogółem** | **95 632,03** | **135** | **131 91231** | **123** |

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku w stosunku do roku 2022  
zaległości zmniejszyły się o kwotę 36.280,28 zł. Liczba dłużników zmniejszyła się o 12  
osób.

W okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wysłano do osób zalegających  
z płatnościami ogółem 31 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 91.888,88 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu podatków wyniosły  
910.117,96 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję rosnącą, w porównaniu do stanu  
na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 131.039,42 zł. Liczba  
dłużników wzrosła o 137 osób.

Zaległości z tytułu podatków

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2022 r.** | | **Zaległości na dzień 31.12.2023 r.** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zł** | **liczba dłużników** |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 304 707,38 | 20 | 389 175.60 | 20 |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 366 898,91 | 500 | 396 741,82 | 578 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 11,65 | 7 | 8 133,05 | 13 |
| Podatek rolny - osoby fizyczne | 45 921,88 | 201 | 51 897.51 | 247 |
| Podatek leśny - osoby prawne | 48,00 | 2 | 10,00 | 4 |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 621,60 | 25 | 803,00 | 28 |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 684,80 | 2 | 680.80 | 1 |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 55 061,55 | 9 | 54 145,36 | 12 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | 0,00 | \*) | 25,00 | \*) |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 568,10 | \*) | 249.32 | \*) |
| Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | 699,00 | \*) | 1 422,00 | \*) |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 3 855,67 | \*) | 6 834,50 | \*) |
| **Ogółem** | **779 078,54** | **766** | **910 117,96** | **903** |

\*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 421.234,80 zł. w tym:

* 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych  
  jednostek organizacyjnych (2 podatników),
* 162.220,30 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 2023 roku w zakresie podatków wysłano  
834 upomnienia na ogólną kwotę 376.647,22 zł oraz wystawiono 104 tytuły wykonawcze  
na kwotę 130.959.60 zł. W I półroczu 2023 Burmistrz odroczył termin płatności należności  
1 podatnikowi na ogólną kwotę 7.525,00 zł (podatek od nieruchomości).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą  
138.370,21 zł. Ogólna wysokość zmniejszyła się o kwotę 49.055,85 zł, w porównaniu  
do stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Liczba dłużników spadła o 48 osób.

**Zaległości z tytułu opłat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2022 r.** | | **Zaległości na dzień 31.12.2023 r.** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zl** | **liczba dłużników** |
| Opłata adiacencka | 142 476,75 | 181 | 95 690,02 | **130** |
| Odsetki od opłaty adiacenckiej | 307,41 | 15 | 692,27 | 23 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 44 641,90 | 68 | 41 987,92 | 63 |
| **Ogółem** | **187 426,06** | **264** | **138 370,21** | **216** |

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 138.370,21 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 95.680,02 zł. Zadłużonych z tego tytułu było  
  130 osób. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wysłano 147 upomnień na  
  ogólną kwotę 126.992,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze. W 2023 roku Burmistrz  
  rozłożył opłatę na raty sześciu osobom,
* z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej w kwocie 692,27 zł i dotyczy 23 osób.
* z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 41.987.92 zł  
  i dotyczyły 63 podatników.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości dotyczyły również:

* nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu  
  alimentacyjnego w kwocie 1.092.793,59 zł (rozdz. 85502). Zadłużenie jest  
  na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
* za zużyte media w kwocie 2.096,43 zł.

1. **Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”**

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 31 grudnia 2023  
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 Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 1.336,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w żłobku oraz za wyżywienie.

1. Zespół Szkół w Osiecznej

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 4.394,50 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w przedszkolu w godzinach nadprogramowych oraz za obiady dzieci przedszkolnych  
i szkolnych.

1. Zespół Szkół w Kąkolewie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 1.325,10 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w przedszkolu w godzinach nadprogramowych oraz za obiady dzieci przedszkolnych  
i szkolnych.

1. Zespół Szkół w Świerczynie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 39,60 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za godziny ponad podstawę  
programową i wyżywienie dzieci przedszkolnych.

Załącznik nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W 2023 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 53.272.969,25 zł, tj. 82,05%  
wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku dotyczą:  
zadań bieżących w wysokości 39.388.152,40 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości  
13.884.816,85 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku  
przedstawiono w poniższej tabeli:

**Wydatki wg rodzaju w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Wydatki bieżące | 43 465 605,65 | 39 388 152,40 | 90,62% |
| Wydatki majątkowe | 21 464 304,62 | 13 884 816,85 | 64,69% |
| **Ogółem** | **64 929 910,27** | **53 272 969,25** | **82,05%** |

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 39.388.152,40 zł dotyczą: wynagrodzeń  
i pochodnych w kwocie 17.186.591,27 zł, dotacji w kwocie 1.528.791,29 zł, świadczeń  
na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.120.794,88 zł, obsługi długu publicznego w kwocie  
96.153,86 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej  
i innych środków zagranicznych w kwocie 6.234,47 zł oraz pozostałych wydatków  
bieżących w kwocie 15.449.586,63 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie  
13.884.816,85 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa  
ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 613.570,25 zł.  
z tego:

* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwzocie  
  105.000,00 zł,
* na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 45.403,00 zł,  
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 463.167,25 zł.

**Realizacji wydatków budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

***Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale *010 - Rolnictwo i łowiectwo* zrealizowano wydatki w kwocie 8.919.818,03 zł.  
tj. 76,85% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.334.373,95 zł, tj. 96,15% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 7.585.444,08 zł, tj. 74,23% wielkości  
  planowanych.

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

* dotacji na bieżące utrzymanie Spółki Wodnej w wysokości 3.774,73 zł,
* wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów' z podatku rolnego -  
  poniesiono wydatki w kwocie 18.583,67 zł, tj. 84,17% kwoty planowanej,
* infrastruktury sanitacyjnej wsi - wydatkowano kwotę 24.458,95 zł, tj. 55,84%  
  wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą przede wszystkim dopłaty do  
  Im3 odprowadzonych ścieków z terenu Jeziorek, Kąkolewa, Swierczyny.  
  Grodziska i Łoniewa (21.958,87 zł),
* 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 1.250.691,42 (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu  
  państwa).

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 7.585.444,08 zł na realizację następujących  
zadań:

* „Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 77.990,00 zł,
* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 756.845,01 zł (w tym  
  wydatki niewygasające w kwocie 76.998,00 zł),
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 1.584.998,23 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 1.356.212,94 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice” w kwocie 1.475.453,49 zł,
* „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m.  
  Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” w kwocie 1.620.281.41 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 691.163,00  
  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 2023  
  roku wydatkowano kwotę 22.500.00 zł, tj. 83,33% wydatków planowanych  
  udzielając dotacji dla 5 gospodarstw domowych.

W planie uwzględniono zadanie dofinansowane ze **środków z Rządowego Funduszu  
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pn.:** „Budowa lokalnej oczyszczalni  
ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie”.  
Płatności dokonano w styczniu 2024 roku.

***Dział 020 - Leśnictwo***

W dziale *020 - Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.500,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 2.810,00 zł, tj. 29,58% wielkości planowanych. Poniesione  
wydatki dotyczą zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność Gminy.

***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 2.798.950,00 zł, które zrealizowano  
w wysokości 2.795.567,98 zł, tj. 99,88% wielkości planowanych. Wydatki poniesiono na  
realizację zadania pn. „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

***Dział 600 - Transport i łączność***

W dziale *600 - Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 7.790.587,46 zł,  
które zrealizowano w wysokości 4.113.947,09 zł, tj. 52,81% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 397.496,09 zł, tj. 46,31% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 3.716.451,00 zł, tj. 53,61% 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 nowych tablic informacyjnych i znaków  
drogowych, przeglądów technicznych oraz naprawy sprzętu pracującego przy drogach  
gminnych, (kwota 374.819,99 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości  
8.802,98 zł), jak również ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach  
krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych (kwota 9.561.70 zł) i obowiązku  
zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych  
w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy  
w wysokości 2.700,00 zł (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

* „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13" w kwocie  
  16.332,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą" w kwocie  
  37.881,50 zł,
* „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie  
  14.160,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie” w kwocie 67.485,86 zł (w ramach  
  Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.079,32 zł),
* „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 27.998.46 zł (w ramach  
  Funduszu Sołeckiego),
* „Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle” w kwocie 476.047,55  
  zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.421.401,64 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa.  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna" w kwocie  
  86.725,48 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.257,00 zł,
* „Zakup minikoparki” w kwocie 99.000,00 zł,
* „Zakup samochodu dostawczego” w kwocie 37.161,50 zł,
* „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.:  
  „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-  
  Goniembice”” w wysokości 1.125.000,00 zł,
* „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.:  
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice  
  do km 1+010” w wysokości 300.000,00 zł.

***Dział 630 - Turystyka***

W dziale 630 *- Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 524.905,00 zł. które  
zrealizowano w wysokości 434.443,07 zł, tj. 82,77% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 249.867,36 zł, tj. 81,95% wielkości planowanych.
* wydatki inwestycyjne w kwocie 184.575,71 zł, tj. 83,90% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej. W 2023 roku  
dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota  
7.425,60 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.: „Przebudowa ciągów  
komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 184.575,71 zł.

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale *700 - Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 437.337,00 zł.  
które zrealizowano w wysokości 257.522,13 zł, tj. 58,88% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 164.459,58 zł, tj. 50,55% wielkości planowanych.  
  Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem  
  komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 93.062,55 zł, tj. 83,09% wielkości planowanych,  
  z przeznaczeniem na zadania pn.:
* „Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Łoniewo, stanowiącej  
  własność Gminy Osieczna” w kwocie 12.000,00 zł.
* „Wykup gruntów” w kwocie 81.062,55 zł.

***Dział 710 - Działalność usługowa***

W dziale 710 - *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
113.825,00 zł, które zrealizowano w wysokości 72.996,40 zł, tj. 64,13% wielkości  
planowanych. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie planów  
zagospodarowania przestrzennego.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

W dziale *750 - Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 7.145.186,23 zł,  
które zrealizowano w wysokości 6.214.702,96 zł, tj. 86,98% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 6.189.102,95 tj. 86,98% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 25.600,01 zł, tj. 85,33% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszono następujące  
wydatki:

* obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami  
  w kwocie 117.049,00 zł ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz  
  w kwocie 88.282,72 zł ze środków własnych,
* obsługa Rady Miejskiej w wysokości 242.320,94 zł, tj. 87,70% wydatków  
  planowanych,
* bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 4.700.944,19 zł, tj. 86,33%  
  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 106.234,96 zł, tj. 85,53% wydatków planowanych.  
  Wyżej wymienione wydatki dotyczą m. in. zakupu gadżetów reklamowych z logo  
  Gminy oraz innych działań promujących Gminę,
* wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 642.923,47 zł,  
  tj. 97,07% wydatków planowanych, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki  
  budżetowej pn.: „Centrum Usług Wspólnych Gminy Osieczna”.
* działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości  
  291.347,67 zł, tj. 81,67% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in.  
  wynagrodzeń bezosobowych (kwota 20.570,00 zł), diet sołtysów (kwota  
  192.000,00 zł), wynagrodzeń prowizyjnych z tytułu inkasa podatników (kwota  
  7.036,00 zł), ubezpieczenia i składek członkowskich (kwota 34.593,55 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

* „Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy” w kwocie 7.800.00 zł,
* „Zakup rusztowania” w kwocie 17.800,01 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 wydatki bieżące w kwocie 127.202,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 126.362,00 zł, tj 99,34 % wielkości planowanych, z tego  
w zakresie:

* prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 2.042,00 zł, tj. 100%  
  kwoty planowanej,
* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023  
  roku w kwocie 123.737,00 zł, tj. 99,33% kwoty planowanej,
* przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na  
  dzień 15 października 2023 r. w kwocie 583,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale *754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano  
wydatki bieżące w kwocie 378.968,00 zł, które zrealizowano w wysokości 194.547,47 zł,  
tj. 51,34% 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 Kąkolewie i Osiecznej w kwocie 12.333,00 zł.  
  tj. 79,57% wydatków planowanych,
* pokrycia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kwocie  
  171.214,47 zł, tj. 69,19% kwoty planowanej, w tym w ramach Funduszu  
  Sołeckiego w wysokości 12.965,46 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań  
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł.

***Dział 757 — Obsługa długu publicznego***

W dziale 757 - *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
113.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 96.153,86 zł, tj. 85,09% wielkości  
planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***Dział 758 - Różne rozłiczenia***

W dziale *758 - Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 688.167,25 zł, które  
zrealizowano w wysokości 13.133,03 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków  
bieżących m. in. 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 463.167,25 zł.

***Dział 801 — Oświata i wychowanie***

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 16.092.886,93 zł.  
które zrealizowano w wysokości 15.317.126,29 zł, tj. 95,18% wielkości planowanych,  
z tego wydatki bieżące w kwocie 15.317.126,29 zł tj. 96,07% wielkości planowanych.

Po stronie planu zostały niewydane środki w wysokości 150.000,00 na zadanie pn.:  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole  
Szkół w Kąkolewie”.

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 5.421.635,04 zł, tj. 98.04% wydatków  
  planowanych,
* Zespół Szkół w Świerczynie w wysokości 2.393.334,10 zł, tj. 99.86% wydatków  
  planowanych,
* Zespół Szkół w Osiecznej w wysokości 5.843.753,10 zł, tj. 99,53% wydatków  
  planowanych,
* Urząd Gminy w Osiecznej w wysokości 1.658.404,05 zł, tj. 72,27% wydatków'  
  planowanych.

Na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę  
42.499,23 zł, tj. 82,10% wydatków planowanych, a wydatki na usługi remontowe  
dotyczyły kwoty 379.803,27 zł.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 45.403,00 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 596.384,98 zł, tj. 91.75%  
  wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Gostyń, Gmina Krzemieniewo,  
  Gmina Rydzyna, Gmina Bojanowo, Gmina Krzywiń, Gmina Kościan ),
* dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.057.058,00 zł, tj. 74,22% wydatków'  
  planowanych.

***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

W dziale 851 - *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 419.643,26 zł. które  
zrealizowano w wysokości 309.556,42 zł, tj. 73,77% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 219.557,32 zł, tj. 80,32% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 89.999,10 zł, tj. 61,52% wielkości planowanych.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale (rozdz. 85154) 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  
  7.818,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, opłacenie  
  opinii biegłych sądowych oraz różne opłaty i składki,
* działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 91.238,32 zł  
  z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach  
  socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz pozostałe  
  wydatki bieżące,
* doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla  
  dzieci w kwocie 29.300,00 zł.

W 2023 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 89.999,10 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 realizację działań na rzecz  
  osób przewlekle chorych dla Stowarzyszenia Kolory z siedzibą 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 59.991,00  
  zł z przeznaczeniem na program polityki zdrowotnej pn. „Rehabilitacja  
  mieszkańców Miasta i Gminy Osieczna na lata 2021 -2023”.

oraz poniesiono wydatek w kwocie 21.210,00 zł na zakup defibrylatorów na potrzeby  
Gminy Osieczna.

***Dział 852 -Pomoc społeczna***

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.644.582,55 zł,  
które zrealizowano w wysokości 1.420.819,66 zł, tj. 86,39% wielkości planowanych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem *rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia,  
rozdz. 85215 — Dodatki mieszkaniowe oraz rozdz. 85295 -Pozostała działalność!* w  
*zakresie wypłaty dodatków gazowych oraz świadczenia za zapewnienie zakwaterowania  
i wyżywienia obywatelom Ukrainy)* realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi  
potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

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 11.234.14 zł, tj.  
  92,69% 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 4.268,00 zł, tj. 54.58%  
  wielkości planowanych (środki własne, niewykorzystaną dotację zwrócono do  
  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego),
* wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216) w kwocie 127.245.35 zł, tj. 65,83%  
  wielkości planowanych, w tym środki z dotacji w kwocie 127.245,35 zł,
* bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.  
  85219) w kwocie 385.521,09 zł, tj. 86,92% wielkości planowanych, z tego środki  
  z budżetu państwa w wysokości 30.032,01 zł,
* pomocy w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) w wysokości 47.550.00 zł,  
  tj. 69,10% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie  
  38.040,00 zł,
* Programu Korpus Wsparcia Seniorów (rozdz. 85295) w wysokości 4.980.00 zł. tj.  
  54,44% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w kwocie  
  3.984,00 zł i środki własne 996,00 zł.

Rea 1 i zacj a 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 660.869,80 zł, tj. 99,53% wielkości  
  planowanych. Ww. odpłatność dotyczy 13 osób. Na koniec 2023 w Domach  
  Pomocy Społecznej przebywało 13 osób,
* pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych  
  w Lesznie (rozdz. 85203) w kwocie 14.469,00 zł, tj. 72,35% wydatków  
  planowanych,
* na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.  
  85205) w kwocie 1.401,20 zł, tj. 73,75% wydatków planowanych,
* składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji  
  społecznej (rozdz. 85213) w kwocie 1.553,04 zł, tj. 31,06% wielkości  
  planowanych,
* wypłata zasiłków celowych (rozdz. 85214) w kwocie 18.653,55 zł, tj. 93,27%  
  wydatków planowanych,
* wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215). Na realizację zadania  
  zaplanowano środki w wysokości 34.000,000 zł, z których wydatkowano 23.830,47  
  zł, tj. 70,09% wydatków planowanych. W 2023 roku wypłacono 65 dodatków  
  mieszkaniowych,

Nie poniesiono wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.  
85228).

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) zaplanowano kwotę  
  8.000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków,
* jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł (rozdz. 85295)  
  kwotę w wysokości 3.042,00 zł,
* świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  
  (rozdz. 85295) kwotę w wysokości 93.983,99 zł.

Ponadto zrealizowano wraz z kosztami obsługi wypłatę dodatków gazowych w wysokości  
3.649,27 zł, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania CQVID-19 w kwocie 1.869.21  
zł oraz środków własnych w kwocie 1.780,06 zł.

W dziale *852* poniesiono wydatki w kwocie 18.568,76 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.

***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki  
bieżące w kwocie 176.340,00 zł, które zrealizowano w wysokości 149.979.43 zł. tj.  
85,05%.

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 86.000,00 zł,
* zwrotu nienależnie pobranego dodatku na niektóre źródła ciepła wraz z odsetkami  
  w wysokości 514,93 zł,
* dodatków gazowych, elektrycznych oraz węglowych wraz z kosztami obsługi  
  w wysokości 52.749,21 zł. Zadania zrealizowano ze środków Funduszu  
  Przeciwdziałania COV1D-19.
* Ogólnopolskiej Karty Seniora w wysokości 7.380,00 zł.

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale 854 *- Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
514.760,00 zł, które zrealizowano w wysokości 469.942,86 zł, tj. 91,29% wielkości  
planowanych.

W ramach działu zrealizowane są następujące wydatki bieżące:

* organizacja kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej w wysokości 42.723,23 zł,
* pomoc materialna dla uczniów w kwocie 11.705,60 zł, tj. 36,02% wydatków  
  planowanych (w tym w kwocie 9.364,48 zł ze środków budżetu państwa).
* realizację „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów  
  pobierających naukę na terenie Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą  
  Nr XXXVII.265.2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w kwocie 29.400,00 zł, tj.  
  96,71 % wydatków planowanych,
* realizację „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  
  i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Osieczna” przyjętego uchwałą Nr  
  XXI/174/2008 z dnia 30 października 2008 roku w kwocie 2.400,00 zł, tj. 93.75%  
  wydatków planowanych,
* działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” wydatkowano kwotę  
  383.714,03 zł, tj. 97,39% wydatków planowanych,
* stypendia i zasiłki dla uczniów obywateli Ukrainy zaplanowano w wysokości  
  12.000,00 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

***Dział 855 - Rodzina***

W dziale 855 - *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.830.246,91 zl. które  
zrealizowano w wysokości 4.648.252,51 zł, tj. 96,23% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innvch 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. 85502)  
  w kwocie 22.722,80 zł, tj. 99,23 % kwot planowanych, w tym kwota 21.852.80 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 3.797.353,57 zł, tj. 97.13% kwot  
  planowanych (środki z budżetu państwa),
* realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503)  
  w wysokości 1.769,00 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 49.481,02 zł. tj. 93.20 %  
  wielkości planowanych.

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

* koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem  
  rodziny (rozdz. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 32.889,22 zł, tj. 84,17%  
  wydatków planowanych,
* koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508) poniesiono wydatki  
  w wysokości 60.387,24 zł, tj. 92,90% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą  
  kosztu pobytu 6 dzieci.
* odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz.  
  85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. W 2023  
  roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej  
  placówce.

W dziale *855 rozdz. 85501 oraz 85502* w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie  
4.386,69 zł, tj. 16,64% wydatków planowanych na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji  
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze  
środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, które wpływają  
na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody  
Wielkopolskiego oraz odsetki od nieterminowanego zwrotu odsetek od nienależnie  
pobranego świadczenia w wysokości 0,64 zł.

W ramach działu realizowano świadczenia rodzinne w całości finansowane ze środków  
z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. W 2023 roku wypłacono kwotę w wysokości  
13.807,72 zł.

W dziale 855 rozdz. 85516 poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka  
w Kąkolewie oraz Gminnego Żłobka w Osiecznej w wysokości 665.455,25 zł, tj. 95,63%  
wydatków planowanych, z tego:

* na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  
  w Gminie Osieczna” w kwocie 6.234,47 zł,
* pozostałe wydatki w wysokości 659.220,78 zł.

***Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki  
w kwocie 6.211.920,00 zł, które zrealizowano w wysokości 5.480.820,99 zł, tj. 88,23%  
wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 3.463.047,49 zł, tj. 87,42% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 2.017.773,50 zł, tj. 89,68% wielkości  
  planowanych.

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

* gospodarki ściekowej i ochrony wód - wydatkowano kwotę 26.119,44 zł,  
  tj. 56,91% wydatków planowanych, w tym kwotę 20.630,44 zł na dopłaty do Im-’  
  odprowadzonych ścieków z terenu Miasta Osieczna,
* gospodarki odpadami - zaplanowano kwotę 2.300,00 zł. W 2023 roku nie  
  poniesiono wydatków,
* oczyszczania miasta i Gminy - wydatkowano kwotę 18.238,68 zł, tj. 47,75%  
  wydatków planowanych,
* utrzymania zieleni w Gminie - wydatkowano kwotę 78.298,59 zł, tj. 51.69%  
  wydatków planowanych,
* ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano kwotę 37.331,91 zł  
  na realizację Programu „Czyste Powietrze”,
* przekazania dotacji dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na  
  realizację zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł,
* przekazania dotacji dla miasta Leszna na realizację zadania związanego  
  z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 67.223,56 zł,  
  tj. 84,03% wydatków planowanych,
* oświetlenia ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 897.024,99 zł, tj. 74,21%  
  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 2.263.126,35 zł,
* opracowanie programu usuwania azbestu w wysokości 3.936,00 zł,
* pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska -  
  wydatkowano kwotę 52.891,77 zł, tj. 65,65% wydatków planowanych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku dotyczą zadań:

* Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 20,00  
  zł,
* „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo  
  i Świerczyna” w kwocie 707.374,32 zł,
* Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 306.697,00 zł  
  (w tym wydatki niewygasające w kwocie 28.000,00 zł),
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  11.686,20 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 11.070,00 zł),
* zakup i objęcie udziałów w Spółce w kwocie 900.000,00 zł, tj. 100% wydatków  
  planowanych.
* „Budowa wiaty gospodarczej” w kwocie 91.995,98 zł,

***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale 921 *- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki  
w kwocie 2.058.538,51 zł, które zrealizowano w wysokości 1.783.107,45 zł. tj. 86,62%  
wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 1.743.087,55 zł, tj. 87,22% wielkości planowanych.
* wydatki inwestycyjne w kwocie 40.019,90 zł, tj. 66,67% wielkości planowanych.

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

* przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie  
  1.217.000,00 zł, z tego:
* na działalność kulturalną w wysokości 980.000,00 zł,
* na działalność biblioteczną w kwocie 237.000,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 353.760,21 zł. tj. 67.84%  
  wydatków planowanych (w tym m. in. na zakupy materiałów i wyposażenia  
  wydatkowano kwotę 97.102,05 zł, na remonty wydatkowano kwotę 122.090,11 zł.  
  zakup usług pozostałych 48.589,24 zł) - większość wydatków dotyczy  
  przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 9 do sprawozdania,
* wydatki związane z ochroną zabytków i opieki na zabytkami w kwocie 37.997.94  
  zł, tj. 61,09% wydatków planowanych,
* pozostałej działalności związanej z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego -  
  wydatkowano kwotę 57.056,60 zł, tj. 78,49% wydatków planowanych, w tym  
  w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 42.097,90 zł.

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

* „Budowa ogrodzenia przy świetlicy’\* w kwocie 9.000,00 zł,
* „Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 2.519,89
* „Doposażenie świetlicy” w kwocie 11.500,01 zł,
* „Montaż klimatyzacji” w kwocie 8.000,00 zł.
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą\*’  
  w kwocie 9.000,00 zł.

***Dział 926 - Kultura fizyczna***

W dziale *926 - Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.247.072,75 zł. które  
zrealizowano w wysokości 451.359,62 zł, tj. 36,19% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 319.468,62 zł, tj. 87,53% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 131.891,00 zł, tj. 14,95% 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 86.899,50 zł, tj. 75,51% wydatków  
  planowanych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.980,07 zł,
* przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
  prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu  
  w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych,
* poniesiono wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
  w kwocie 92.569,12 zł, tj. 84,23% 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 36.990,01 zł  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” w kwocie 4.194,30 zł (w ramach  
  Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 9.600,00 zł (w ramach Funduszu  
  Sołeckiego),
* „Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym” w kwocie 8.808.12 zł  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa pumptrucka w Osiecznej” w kwocie 7.614,50 zl,
* „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” w kwocie  
  24.600,00 zł,
* „Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych” w kwocie 20.846.70 zł  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 19.237,37 zł  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 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 dz. 852 rozdz. 85219 odpis został wykonany w prawidłowej  
  wysokości, nie zmieniono planu.
* w 2023 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań oraz  
  odsetek, tj.:
* odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub  
  pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa  
  świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz ze  
  środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od dodatku na niektóre  
  źródła ciepła. Kwoty odsetek wpłynęły od świadczeniobiorców na rachunek  
  budżetu Gminy i zostały odprowadzane na konto dochodów Wojewody  
  Wielkopolskiego (kwota 526,74 zł),
* odsetki z tytułu płatności za decyzję Nr GN.VI.6124.117.2019 dotyczącą  
  opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej części działki nr  
  452/45 obręb Kąkolewo (kwota 65,00 zł). Ww. kwota została wpłacona na  
  rachunek bankowy Gminy przez pracownika.
* odsetki z nieterminowanego zwrotu odsetek od nienależnie pobranego  
  świadczenia (kwota 0,64 zł). Ww. kwota została wpłacona na rachunek  
  bankowy Gminy przez pracownika,
* odsetki od korekty deklaracji vat za miesiąc styczeń 2020 roku oraz 2021  
  roku (kwota 731,00 zł),
* wypłata odszkodowania za uszkodzenie przyłącza gazowego (kwota 764,20  
  zł).

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

Planowane w 2023 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 2023 roku 5.580.365,14 zł i w 2023 roku otrzymano  
środki w wysokości 5.462.721,04 zł, czyli 97,89 % 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 1.250.691,42 zł,
* obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla  
  wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym  
  na obszarze danej gminy; na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.700,00 zł,
* utrzymania administracji rządowej; na realizację zadania otrzymano  
  i wydatkowano kwotę 117.049,00 zł,
* wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  
  lub materiały ćwiczeniowe; na realizację zadania wydatkowano kwotę 92.866,57  
  zł,
* wypłaty świadczeń wychowawczych; zadanie zrealizowano ponosząc wydatki  
  w kwocie 21.852,80 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 3.797.353,57 zł,
* realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; zadanie  
  wykonano ponosząc wydatki w kwocie 1.769,00 zł,
* opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej; na realizację zadania wydatkowano  
  kwotę 49.481,02 zł,
* z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających  
  z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz  
  ustawy o dowodach osobistych; na realizację zadania otrzymano 2.595,66 zł.

1. środki z Krajowego Biura Wyborczego:

* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; na realizację zadania  
  otrzymano i wydatkowano kwotę 2.042,00 zł,
* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023  
  roku. Zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 123.737,00 zł,
* przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na  
  dzień 15 października 2023 r.; na realizację zadania otrzymano i wydatkowano  
  kwotę 583,00 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku  
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Wyżej wymienione  
dochody zrealizowano w kwocie 78.173,96 zł, tj. 130,03% wielkości planowanych.  
Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli  
Wojewody Wielkopolskiego (w roku 2023 przekazano kwotę 64.152.85 zł). Z tytułu  
realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 14.021,11 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w 2023 roku. Plan  
po zmianach wynosił 21.464.304,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.884.816,85 zł.  
tj. 64,69% kwot planowanych. Realizowane w 2023 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

* zakupu i objęcia akcji i udziałów w wysokości 900.000,00 zł, tj. 100% wydatków  
  planowanych,
* wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 10.995.595,79 zł,  
  tj. 83,98% wielkości planowanych,
* zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 235.024,06 zł,  
  tj. 78,63% wydatków planowanych,
* dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w wysokości 329.197,00 zł, tj. 87,32% wydatków planowanych,
* pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  
  w wysokości 1.425.000,00 zł, tj. 99,03% wydatków planowanych.

Po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje i zakupy  
inwestycyjne w kwocie 463.167,25 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 64,69% w stosunku do kwot planowanych  
spowodowane jest m. in.: uwzględnieniem w planie zadań dofinansowanych ze **środków  
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.:**

* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” ,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa. Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”.

Płatności za ww. zadania dokonano w styczniu 2024 roku.

Ponadto z przyczyn niezależnych od Gminy nie wykonano m. in. zadań pn.:

* „Budowa pumptracka w Kąkolewie”,
* „Budowa pumptracka w Osiecznej”,
* „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy  
  Zespole Szkół w Kąkolewie”.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 10.995.595,79 zł  
realizowano następujące zadania:

* „Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w kwocie 77.990,00 zł,

„Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 756.845,01 zł (w tym  
wydatki niewygasające w kwocie 76.998,00 zł),

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
miejscowość Drzeczkowo” w kwocie 1.584.998,23 zł,

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
miejscowość Popowo Wonieskie” w kwocie 1.356.212,94 zł,

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
miejscowość Ziemnice” w kwocie 1.475.453,49 zł,

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m.  
Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” w kwocie 1.620.281,41 zł,

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 691.163,00  
zł,

„Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13” w kwocie  
16.332,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),

„Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
37.881,50 zł,

„Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w kwocie  
14.160,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),

„Przebudowa drogi gminnej w Kleszczewie” w kwocie 67.485,86 zł (w ramach  
Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.079,32 zł),

„Przebudowa drogi gminnej w Swierczynie” w kwocie 27.998.46 zł (w ramach  
Funduszu Sołeckiego),

„Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle” w kwocie 476.047,55  
zł,

„Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.421.401,64 zł,

„Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie  
86.725,48 zł,

„Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.257,00 zł,

„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej w kwocie  
184.575,71 zł,

„Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Łoniewo, stanowiącej własność  
Gminy Osieczna” w kwocie 12.000,00 zł,

„Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy” w kwocie 7.800,00 zł,

„Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe  
dla dzieci” w kwocie 89.999,10 zł,

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 20.00  
zł,

„Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna. Kąkolewo  
i Świerczyna” w kwocie 707.374,32 zł,

„Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
11.686,20 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 11.070,00 zł),

„Budowa wiaty gospodarczej” w kwocie 91.995,98 zł,

„Budowa ogrodzenia przy świetlicy” w kwocie 9.000,00 zł (w ramach Funduszu  
Sołeckiego),

„Budowa zadaszenia przy świetlicy” w kwocie 2.519,89 zł (w ramach Funduszu  
Sołeckiego),

„Doposażenie świetlicy” w kwocie 11.500,01 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

„Montaż klimatyzacji” w kwocie 8.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),

* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą"  
  w kwocie 9.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 36.990.01 zł  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” w kwocie 4.194.30 zł (w ramach  
  Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 9.600,00 zł (w ramach Funduszu  
  Sołeckiego),
* „Budowa przyłącza elektrycznego na boisku sportowym” w kwocie 8.808.12 zl  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Budowa pumptrucka w Osiecznej” w kwocie 7.614,50 zł,
* „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” w kwocie  
  24.600,00 zł,
* „Modernizacja terenu przy siłowniach zewnętrznych” w kwocie 20.846,70 zł  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego),
* „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 19.237,37 zl  
  (w ramach Funduszu Sołeckiego).

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 235.024,06 zł dotyczyły'  
następujących zadań:

* „Zakup minikoparki” w kwocie 99.000,00 zł,
* „Zakup samochodu dostawczego” w kwocie 37.161,50 zł,
* „Wykupu gruntów” w kwocie 81.062,55 zł,
* „Zakup rusztowania” w kwocie 17.800,01 zł.

**Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**w kwocie 329.197,00 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

* przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 22.500,00 zł.  
  Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr Xl/98/2011 Rady Miejskiej  
  w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku ze zm. W 2023 roku dotacji  
  udzielono 5 podmiotom,
* wymiany źródła ciepła w kwocie 306.697,00 zł (w tym wydatki niewygasające  
  w kwocie 28.000,00 zł). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały  
  Nr XXXVI11/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku ze  
  zm. W 2023 roku dotacji udzielono 77 podmiotom.

Pomoc finansowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie

1.425.000.00 zł została udzielona Powiatowi Leszczyńskiemu na zdania:

* ..Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-  
  Goniembice” w wysokości 1.125.000,00 zł,
* "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice  
  do km 1+010" w wysokości 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

W 2023 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 3.367.526,00 zł, które  
przekazano w kwocie 3.282.988,29 zł, tj. 97,49% kwot planowanych, z tego:

* dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.723.692,56 zł,  
  tj. 98,83% kwot planowanych,
* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 559.295,73 zł.  
  tj. 91,46% kwot planowanych.

Załącznik Nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych w 2023 roku  
dotacji z budżetu.

**W** ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje  
podmiotowe w wysokości 1.217.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości  
1.539.026,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. dla Centrum  
Kultury i Biblioteki na działalność kulturalną i biblioteczną. W 2023 roku przekazano  
dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.217.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych.

W 2023 roku zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
w wysokości 1.539.026,00 zł i przekazano dotacje w wysokości 1.506.692,56 zł.  
tj. 97,90% kwot planowanych, z tego:

* na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między  
  jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 81.692,56 zł,  
  tj. 81,69% kwot planowanych,
* na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na  
  dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
  (§ 6300) w wysokości 1.425.000,00 zł, tj. 99,03% kwot planowanych,

**W** ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano  
dotacje celowe w wysokości 611.500,00 zł. W 2023 roku przekazano dotacje w wysokości  
559.295,73 zł, tj. 91,46% kwot planowanych, z tego:

* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
  prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 213.991,00  
  zł, tj. 100,00% kwot planowanych,
* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
  stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 12.333,00 zł, tj. 79,57% kwot  
  planowanych,
* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym  
  jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości  
  3.774,73 zł, tj. 75,49% kwot planowanych,
* na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
  inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)  
  w wysokości 329.197,00 zł, tj. 87,32% kwot planowanych (w tym wydatki  
  niewygasające w wysokości 28.000,00 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 2.927.164,50 zł, tj. 99,97% wielkości planowanych.  
Wpływy w 2023 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 3.204.041,60 zł, tj. 100,00% kwot planowanych.  
Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  
dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią  
kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie”. W 2023 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 2.263.126,35 zł.

Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu  
Sołeckiego w roku 2023”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji  
zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi  
469.843,47 zł i został zrealizowany w kwocie 467.047,16 zl, tj. 99,40% wydatków  
planowanych. Załącznik Nr 9 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych i wykonanych  
przedsięwzięć w 2023 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 2023 roku.  
Planowana różnica między dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2023 roku  
stanowi deficyt w kwocie 9.008.404,53 zł. Deficyt budżetu na koniec roku wyniósł  
2.775.940,98 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  
413.953,01 zł, wolnymi środkami w kwocie 2.400.000,00 zł, przychodami z zaciągniętych  
pożyczek w kwocie 1.979.700,26 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.614.751,26  
zł.

W 2023 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 413.953,01.
* z wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł,
* z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.914.264,26 zł na realizację  
  zadań:
* „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul.  
  Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa"  
  w kwocie 1.298.772,26 - umowa nr 11866/U/400/1508/2023 z dnia  
  04.10.2023 r.
* „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości  
  Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna” w kwocie 615.492,00 zł -  
  umowa nr 1486 l/U/400/1376/2023 z dnia 16.11.2023 r.

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.702.051,64 zł.

W analizowanym okresie zaplanowano i zrealizowano rozchody z tytułu spłaty  
otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w kwocie 2.400.000,00 zł.

Załącznik Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz  
przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
alkoholizmowi w 2023 roku.

Dochody wykonano w wysokości 277.372,90 zł, tj. 99,06% kwot planowanych  
uzyskanych z 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 218.355,42 zł, tj. 67,89% wielkości planowanych,  
w tym 41.643,26 zł dotyczy niewykorzystanych środków w roku 2022. Poniesiono je m.in.  
na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na działalność  
Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych. Środki niewykorzystane w roku 2023  
w wysokości 100.660,74 zł planuje się wydać w roku 2024.

Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu  
Pomocy w roku 2023”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy. W 2023 roku  
otrzymano 350.198,73 zł, tj. 92,30% kwot planowanych i wydano kwotę 327.042,74 zł. tj.  
86,20 %, z tego w związku z:

* nadaniem numeru Pesel, wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy, profilem  
  zaufanym oraz rejestrem danych kontaktowych (rozdz. 75095) otrzymano i wydano  
  kwotę w wysokości 550,57 zł,
* kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (dochody rozdz.  
  75814, wydatki rozdz. 80195) otrzymano kwotę w wysokości 237.693,00 zł,  
  wydano 214.537,01 zł. Środki niewykorzystane w roku 2023 w wysokości  
  23.155,99 zł planuje się wydać w roku 2024.
* zapewnieniem uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  
  ćwiczeniowych otrzymano i wydano kwotę w wysokości 1.121,45 zł.
* świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  
  (rozdz. 85295) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 93.983,99 zł,
* jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300.00 zł (rozdz. 85295)  
  otrzymano i wydano kwotę w wysokości 3.042,00 zł,
* realizacją świadczeń rodzinnych (rozdz. 85595) otrzymano i wydano kwotę  
  w wysokości 13.807,72 zł,

Ponadto zaplanowano, ale nie poniesiono wydatków z następujących tytułów:

* zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85231),
* stypendia i zasiłki dla uczniów (rozdz. 85495).

Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023”

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19. W 2023 roku otrzymano i wydano 53.264,14 zł, tj. 71.94% kwot  
planowanych, w tym zwrot nienależnie pobranych środków' w 2022 roku wraz  
z odsetkami w wysokości 514,93 zł. Otrzymane w 2023 roku środki z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na:

* dodatki gazowe kwotę w wysokości 1.869,21 zł,
* dodatki elektryczne kwotę w wysokości 41.820,00 zł,
* dodatki węglowe kwotę w wysokości 9.060,00 zł.

Załącznik Nr 14 „Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje”

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i kredytu wynosi 1.914.264,26 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 2023 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 28 grudnia 2023 roku  
(uchwała Nr LX.422.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.).

Zaplanowane przedsięwzięcia w kwocie 16.751.493,95 zł zrealizowano w wysokości  
10.167.378,41, tj. 60,70% (w tym wydatki niewygasające w kwocie 88.068,00 zł), z tego:  
zadania bieżące w kwocie 3.885.038,07 zł, tj. 93,48% wydatków planowanych,  
zadania majątkowe w kwocie 6.282.340,34 zł, tj. 49,88% wydatków planowanych  
(w tym wydatki niewygasające w kwocie 88.068,00 zł).

Na lata następne, tj. do roku 2028 zaplanowano do realizacji zadania na ogólną kwotę  
31.164.407,05 zł.

W 2023 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. przedsięwzięcia bieżące:

„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w wysokości  
6.234,47 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.

„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” w kwocie  
59.991,00 zł,

„Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa” w wysokości 2.505,51 zł. Na lata 2024-  
2028 zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł,

„Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna  
w latach 2022-2023” w wysokości 366.089,73 zł,

„Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-

2023” w wysokości 184.680,00 zł,

* „Strategia rozwoju Gminy Osieczna” w wysokości 16.605,00 zł,  
  „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych” w wysokości  
  2.795.567,98 zł,

„Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora” w wysokości  
7.380,00 zł; na lata 2024-2025 zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł.

„Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna  
w latach 2023-2024” w wysokości 293.396,36 zł. Na rok 2024 zaplanowano  
wydatki w kwocie 540.000,00 zł,

„Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-  
2024” w wysokości 134.138,02 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie  
250.000,00 zł.

„Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna" w wysokości 18.450.00  
zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 33.825,00 zł,  
„Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze  
Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja  
przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe”. Na lata 2023-2024  
zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono  
wydatków.

* „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026”. Na lata 2024-  
  2026 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł,

1. przedsięwzięcia majątkowe:

„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej"  
w wysokości 179.275,74 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.

* „Budowa pumptrucka w Kąkolewie”. Na rok 2023 zaplanowano wydatki  
  w wysokości 340.768,00 zł i nie poniesiono wydatków. Zadanie jest realizowane  
  w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków  
  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.257,00 zł; na rok 2024  
  zaplanowano wydatki w kwocie 2.200.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze  
  środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji  
  Strategicznych w kwocie 1.980.000,00 zł,
* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 756.845.01 zł (w tym  
  wydatki niewygasające w wysokości 76.998,00 zł).
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w wysokości  
  11.686,20 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 11.070,00 zł),  
  „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w wysokości  
  691.163,00 zł; na lata 2024-2025 zaplanowano na wydatki w kwocie 1.200.000.00  
  zł,  
  „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”.  
  Poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 5.299,97 zł,
* „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
  pieszych na terenie Gminy Osieczna”. Na rok 2023 zaplanowano wydatki  
  w kwocie 50.000,00 zł i nie poniesiono wydatków,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa.

Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna"  
w wysokości 86.725,48. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie  
2.660.998,75 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy  
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.564.894.81  
zł,

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w wysokości  
20,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł,

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
miejscowość Ziemnice” w wysokości 1.475.453,49 zł. Na rok 2024 zaplanowano  
wydatki w wysokości 6.915.000,00 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” w wysokości 1.356.212,94 zł Na rok 2024  
zaplanowano wydatki w wysokości 4.535.000,00 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” w wysokości 1.584.998,23 zł. Na rok 2024  
zaplanowano wydatki w wysokości 2.686.000,00 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”. Na rok 2023 zaplanowano wydatki ze  
środków własnych w wysokości 30.000,00 zł i nie poniesiono wydatków,

„Budowa pumptrucka w Osiecznej” w wysokości 7.614,50 zł. Zadanie  
współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca  
Odporność”.

„Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w wysokości  
37.881,50. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł,

„Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w wysokości 36.990,01 zł,  
„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą”  
w wysokości 9.000,00 zł,

„Modernizacja terenu za świetlicą”. Na lata 2023-2024 zaplanowano wydatki  
w kwocie 40.000,00 zł. W roku 2023 nie poniesiono wydatków,

„Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” w wysokości  
14.160,01 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki wwysokości 15.389,66 zł,  
„Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego  
z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360  
na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej  
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”” . Na lata 2023-  
2028 zaplanowano wydatki w wysokości 1.010.837,00 zł. W roku 2023 nie  
poniesiono wydatków,

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy  
Zespole Szkół w Kąkolewie”. Na lata 2023-2024 zaplanowano 3.777.003,00 zł.  
W roku 2023 nie poniesiono wydatków,

„Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” w wysokości 19.237,37  
zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 18.527,38 zł.

„Budowa zadaszenia przy świetlicy” w wysokości 2.519,89 zł. Na rok 2024  
zaplanowano wydatki w kwocie 16.852,26 zł,

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującąmiejscowość Wojnowice”. Na lata 2024-2025 zaplanowano wydatki w kwocie  
4.600.000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.450.000,00 zł,

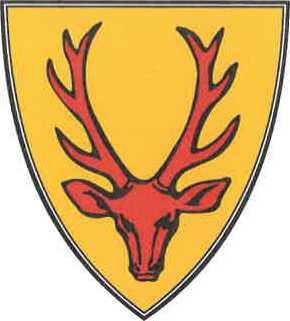
W wykazie przedsięwzięć ujęto również zadania pn.:

* „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktur)' Kolejowej - Kolej+  
  do 2028 roku” - zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod poz. 1.3.2.20,
* „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie” -  
  odstąpiono od realizacji zadania.

Osieczna, 29 marca 2024 r.

***INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.*

***GMINA OSIECZNA***



**Informacja wstępna**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Liczba ludności** 2. **Powierzchnia gminy w km2** 3. **Liczba miejscowości** *Dobramyśl Drzeczkowo Frankowo Grodzisko Jeziorki*   *Kąkolewo Kąty* | **9330**  **128,5 18** |
| *Kleszczewo*  *Łoniewo*  *Miąskowo*  *Popowo Wonieskie*  *Swierczyna*  *Trzebania*  *Witosław*  *Wojnowice*  *Wolkowo*  *Ziemnice*  *miasto Osieczna*   1. **Liczba gospodarstw rolnych** 2. **Liczba szkól** 3. **Liczba uczniów w szkołach**   Zespół Szkół w Kąkolewie  Zespół Szkół w Osiecznej  Zespół Szkół w Świerczynie   1. **Liczba przedszkoli** 2. **Liczba dzieci w przedszkolach** Drzeczkowo   Kąkolewo  Swierczyna  Osieczna   1. **Liczba żłobków** 2. **Liczba dzieci w żłobkach** Gminny Żłobek w Kąkolewie Gminny Żłobek w Osiecznej | **1274**  **3 1012**  322  265  102  **4 346**  23  138  50  135  **2**  **25**  15  10 |

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj środków trwałych** | **Wartość w zł** |
| **154 140 613,49** | |
| *Wartości niematerialne i prawne* | *172 869,22* |
| *Grunty* | *5 754 951,57* |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | *144 438 265,81* |
| *Środki transportu* | *912 731,73* |
| *Inne środki trwale* | *332 633,78* |
| *Urządzenia techniczne i maszyny* | *2 529 161,38* |
| **Mienie Gminy Osieczna w podziale, w tym na jednostki organizacyjne** | |
| *Urząd Gminy Osieczna* | *137 514 337,38* |
| *Zespól Szkół w Kąkolewie* | *6 939 763,39* |
| *Zespół Szkół w Osiecznej* | *4 074 446,18* |
| *Zespół Szkół w Swierczynie* | *4 974 698,18* |
| *Schronisko Młodzieżowe „Morena” w Osiecznej* | *595 694,32* |
| *Miejsko — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* | *11 740,94* |
| *Centrum U slup Wspólnych Gminy Osieczna* | *28 038,90* |
| *Gminny Żłobek w Kąkolewie* | *947,10* |
| *Gminny Żłobek* **w** *Osiecznej* | *947,10* |
| **Razem:** | **154 140 613,49** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2023 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:*** | | ***33*** |
| *1) w budynkach komunalnych* | | *26* |
| *2) w wspólnotach mieszkaniowych* | | *3* |
| *3) w budynkach stanowiących współwłasność Gminy* | | *3* |
| *4) w budynkach użyteczności publicznej* | | *1* |
| **TREŚĆ** | | **POWIERZCHNIA w m2** |
| **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 2023 r. w porównaniu do 2022 r. nie uległ zmniejszeniu.

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 2023 r. 4 257 000,00 zł.
2. Gmina Osieczna na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zabezpieczenie w formie hipotek na kwotę  
   421 234,80 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 oraz prawo użytkowania wieczystego działki  
   nr 614/1 o powierzchni 0,1784 ha położonej w Kąkolewie stanowiącej własność Skarbu Państwa.
4. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Osieczna posiada zadłużenie w kwocie 1 914 264,26 zł,  
   z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
   w Poznaniu.
5. Gmina Osieczna posiada 3 000 udziałów w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.  
   o wartości wynoszącej na dzień 31.12.2023 r. 3 000 000,00 zł.
6. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jakie zaistniały od dnia złożenia  
   poprzedniej informacji

Na dzień 01.01.2023 obszar nieruchomości stanowiących własność Gminy Osieczna wynosił  
**438,1373 ha,** a wartość nieruchomości wynosiła **5 583 650,33 zł.**

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. w wyniku zaistniałych zmian obszar nieruchomości  
**wynosi 440,2408 ha, a** wartość nieruchomości wynosi **5 603 534,88 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 /ubvtek/** |
| *1.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Osieczna 70/4* | *137* | *12 226,00* |  |  |
| *2.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Kąkolewo 614/1* | *1784* | *2 673,00* |  |  |
| *3.* | *Decyzja adm in istracyjna* |  | *Wojnowice 195/1* | *3300* | *33,00* |  |  |
| *4.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Wojnowice 288/11* | *438* | *208,01* |  |  |
| *5.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Wojnowice 288/27* | *4110* | *208,01* |  |  |
| *6.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Wojnowice 288/24* | *49* | *208,01* |  |  |
| **7.** | *Protokół uzgodnień* |  | *Wojnowice 288/34* | *320* | *208,01* |  |  |
| *8.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Wojnowice 288/35* | *95* | *208,01* |  |  |
| *9.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Kąkolewo 452/45* | *4977* | *1 178,65* |  |  |
| *10.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Kąkolewo 452/46* | *3911* | *1 178,65* |  |  |
| *11.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Kąkolewo 441/2* | *46* | *17196,33* |  |  |
| *12.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Kąkolewo 443/11* | *164* | *17196,33* |  |  |
| *13.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Kąkolewo 442/5* | *390* | *17196,34* |  |  |
| *14.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Osieczna 811/9* | *342* | *9 786,48* |  |  |
| *15.* | *Protokół uzgodnień* |  | *Drzeczkowo 134/17* | *4151* | *1 390,72* |  |  |
| *16.* |  | *Protokół uzgodnień* | *Grodzisko 379/2* | *600* |  |  | *41 775,00* |
| *17.* |  | *Protokół uzgodnień* | *Osieczna 376* | *68* |  |  | *16 100,00* |
| *18.* |  | *Decyzja administracyjna* | *Łoniewo 119/2* | *1427* |  |  | *2 255,00* |
| *19.* |  | *Decyzja administracyjna* | *Osieczna 44/3* | *263* |  |  | *415,00* |
| *20.* |  | *Decyzja administracyjna* | *Osieczna 87/11* | *132* |  |  | *209,00* |
| *21.* |  | *Decyzja administracyjna* | *Osieczna 871/1* | *141* |  |  | *223,00* |
| *22.* |  | *Decyzja administracyjna* | *Osieczna 87/13* | *106* |  |  | *168,00* |
| *23.* |  | *Decyzja administracyjna* | *Osieczna 87/15* | *42* |  |  | *66,00* |
| **RAZEM:** | | | | | **81 095,55** |  | **61 211,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Dochody z mienia** | |
| **wykonane w 2022 roku** | **wykonane w 2023 roku** |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **Odpłatne nabycie praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania** | **747 058,61** | **214 146,66** |
| *700-70005-0770* | *698 433,72* | *194 792,80* |
| *700-70007-0770* | *48 624,89* | *19 353,86* |
| **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **1 068,87** | **0,00** |
| *700-70005-0760* | *1 068,87* | *0,00* |
| **Sprzedaż składników majątkowych** | **1 918,62** | **5 082,50** |
| *020-02001-0870* | *262,52* | *0,00* |
| *801-80101-0870* | *1 656,10* | *1 082,50* |
| *750-75023-0870* | *0,00* | *4 000,00* |
| **Opłaty za wieczyste użytkowanie** | **54 719,31** | **62 994,18** |
| *700-70005-0550* | *54 719,31* | *62 994,18* |
| **Dochody z najmu i dzierżawy** | **809 131,16** | **919 736,13** |
| *010-01095-0750* | *16 931,34* | *20 392,35* |
| *630-63003-0750* | *153 875,06* | *230 834,84* |
| *700-70005-0750* | *276 116,23* | *262 875,71* |
| *700-70007-0750* | *23 353,24* | *30 470,95* |
| *801-80101-0750* | *61 851,40* | *56 967,21* |
| *854-85417-0750* | *0,00* | *487,80* |
| *921-92109-0750* | *16 285,00* | *41 011,91* |
| *921-92120-0750* | *1023,00* | *1 152,32* |
| *900-90001-0750* | *259 695,89* | *275 543,04* |
| **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** | **0,00** | **4 821,00** |
| *700-70005-0470* | *0,00* | *4 821,00* |
| **Razem:** | **1 613 896,57** | **1 206 780,47** |

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

W 2023 r. została zakończona rozbudowa:

* sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąkolewo, ul. Poziomkowa, miejscowości  
  Grodzisko oraz miejscowości Woj no wice, ul Chabrowa,
* sieci wodociągowej na Osiedlu Jaworowy Jar w Osiecznej,
* sieci wodociągowej w m. Grodzisko,
* sieci wodociągowej w m. Kąkolewo.

BURMISTRZ

*Stanisław Wrapiak*

V