



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 4770

ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica
wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
oraz informacją o stanie mienia za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2022 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2022 roku stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do publicznej wiadomości drogą elektroniczną za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy:
Waldemar Nalazek

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 37/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29 marca 2023 r.



Wójt Gminy Osiecznica

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECZNICA ZA 2022 ROK

Osiecznica, dnia 29 marca 2023 roku

Spis treści

1. Realizacja dochodów budżetowych w roku 2022	6
1.1. Dochody bieżące	8
Bieżące dochody własne	9
Subwencje	13
Dotacje celowe z budżetu państwa	13
Środki z Funduszu Pomocy	14
Środki z Funduszu Pracy	15
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15
1.2. Dochody majątkowe	15
Majątkowe dochody własne	16
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17
2. Realizacja wydatków budżetowych w roku 2022	17
2.1. Wydatki bieżące	19
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20
Dział 600 - Transport i łączność	21
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	22
Dział 710 - Działalność usługowa	22
Dział 750 - Administracja publiczna	22
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
Dział 752 – Obrona narodowa	26
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 758 - Różne rozliczenia	27
Dział 801 - Oświata i wychowanie	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32
Dział 852 - Pomoc społeczna	35
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	38
Dział 855 – Rodzina	39
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
Dział 926 - Kultura fizyczna	42
2.2. Wydatki majątkowe	43
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji	44
Zadania inwestycyjne których realizacja zakończyła się w roku 2022	48

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56
3. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku	60
4. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	60
5. Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	61
Przychody	62
Koszty	63
Spis tabel:	78

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Osiecznica przedstawia, do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Powyższe sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Osiecznica uchwały w sprawie absolutorium, które zostały określone w art. 271 ww. ustawy, tj.:

- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022 ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych obejmujące m.in.: dochody i wydatki w szczególności uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi Wójt Gminy po zakończeniu roku budżetowego przedkłada Radzie Gminy informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto w sprawozdaniu zawarta została informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z którym po zakończeniu roku budżetowego Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy.

Budżet Gminy Osiecznica na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr XL/212/2021 Rady Gminy w Osiecznicy z dnia 30 grudnia 2021 r., w następującym układzie:

Dochody 40.884.954,00 zł, w tym:

- bieżące 37.282.454,00 zł
- majątkowe 3.602.500,00 zł

Wydatki 47.613.091,50 zł, w tym:

- bieżące 32.661.591,50 zł
- majątkowe 14.951.500,00 zł

Przychody 6.728.137,50 zł, w tym:

- 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 1.052.680,50 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 5.675.457,00 zł

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, które zwiększyły pierwotnie uchwalone dochody budżetowe o kwotę 9.532.913,24 zł, wydatki o kwotę 7.072.868,67 zł oraz zmniejszyły deficyt o kwotę 2.460.044,57 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków w roku 2022 obrazuje poniższa tabela:

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane w roku 2022:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
uchwała budżetowa	01.01.2022	XL/212/2021	40.884.954,00	47.613.091,50	6.728.137,50	0,00
zarządzenie	14.01.2022	5/2022				
zarządzenie	31.01.2022	12/2022	5.708,00	5.708,00		
zarządzenie	16.02.2022	15/2022				
zarządzenie	24.02.2022	19/2022	-4.300,00	-4.300,00		
uchwała	25.02.2022	XLII/228/2022	167.685,00	441.000,00	273.315,00	
zarządzenie	28.02.2022	23/2022				
uchwała	29.03.2022	XLIII/239/2022	25.352,00	25.352,00		
zarządzenie	31.03.2022	37/2022	208.445,00	208.445,00		
zarządzenie	11.04.2022	44/2022	138.075,28	138.075,28		
zarządzenie	20.04.2022	47/2022	223.689,96	223.689,96		
uchwała	26.04.2022	XLIV/242/2022	402.706,00	197.000,00	-205.706,00	
zarządzenie	30.04.2022	52/2022	148.914,38	148.914,38		
zarządzenie	11.05.2022	55/2022	278.320,00	278.320,00		
zarządzenie	25.05.2022	61/2022	315.386,00	315.386,00		
uchwała	31.05.2022	XLV/252/2022	355.546,00	355.546,00		
zarządzenie	31.05.2022	63/2022	12.467,65	12.467,65		
zarządzenie	09.06.2022	70/2022	240.883,70	240.883,70		
zarządzenie	23.06.2022	72/2022	117.170,64	117.170,64		
zarządzenie	30.06.2022	76/2022	10.222,99	10.222,99		
uchwała	05.07.2022	XLVI/260/2022	1.939.982,00	-22.853,00	-1.962.835,00	
zarządzenie	08.07.2022	82/2022	217.020,00	217.020,00		
zarządzenie	28.07.2022	90/2022	199.197,02	199.197,02		
uchwała	09.08.2022	XLVII/266/2022	65.000,00	65.000,00		
zarządzenie	24.08.2022	105/2022	221.489,14	221.489,14		
uchwała	30.08.2022	XLVIII/271/2022	306.571,02	306.571,02		
zarządzenie	07.09.2022	115/2022	89.000,00	89.000,00		
zarządzenie	22.09.2022	124/2022	258.015,00	258.015,00		
uchwała	29.09.2022	XLIX/274/2022	1.077.120,00	702.120,00	-375.000,00	
zarządzenie	30.09.2022	128/2022	-204,76	-204,76		
uchwała	25.10.2022	L/284/2022	1.477.980,00	1.477.980,00		
zarządzenie	28.10.2022	136/2022	285.091,39	285.091,39		
uchwała	08.11.2022	LI/285/2022	569.329,42	569.329,42		
zarządzenie	10.11.2022	145/2022	744.882,00	744.882,00		
uchwała	29.11.2022	LII/291/2022	-1.976.581,43	-2.166.400,00	-189.818,57	
zarządzenie	30.11.2022	152/2022	33.026,92	33.026,92		
uchwała	05.12.2022	LIII/295/2022	702.825,04	702.825,04		
zarządzenie	12.12.2022	161/2022	121.090,31	121.090,31		
uchwała	19.12.2022	LIV/297/2022	510.489,22	510.489,22		
zarządzenie	21.12.2022	169/2022	6.967,79	6.967,79		
zarządzenie	28.12.2022	172/2022	14.680,56	14.680,56		
uchwała	29.12.2022	LV/307/2022	23.670,00	23.670,00		
zarządzenie	29.12.2022	177/2022				
Zmiany w roku 2022			9.532.913,24	7.072.868,67	-2.460.044,57	
Budżet na dzień 31.12.2022			50.417.867,24	54.685.960,17	4.268.092,93	0,00

W wyniku wprowadzonych w roku 2022 zmian budżet Gminy Osiecznica, wg stanu na 31 grudnia 2022 r., wynosił:

Dochody 50.417.867,24 zł, w tym:

– bieżące 49.840.335,24 zł – majątkowe 577.532,00 zł

Wydatki 54.685.960,17 zł, w tym:

– bieżące 42.030.460,17 zł – majątkowe 12.655.500,00 zł

Przychody 4.268.092,93 zł, w tym:

– 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 2.102.680,50 zł

– nadwyżki z lat ubiegłych 2.165.412,43 zł

Zestawienie kwot planowanych oraz wykonanych na dzień 31.12.2022 r.:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania
Dochody ogółem, w tym	40.884.954,00	50.417.867,24	52.580.657,71	104,29%
dochody bieżące	37.282.454,00	49.840.335,24	51.913.344,44	104,16%
dochody majątkowe	3.602.500,00	577.532,00	667.313,27	115,55%
Wydatki ogółem, w tym	47.613.091,50	54.685.960,17	43.533.157,02	79,61%
wydatki bieżące	32.661.591,50	42.030.460,17	39.071.665,41	92,96%
wydatki majątkowe	14.951.500,00	12.655.500,00	4.461.491,61	35,25%
Deficyt/nadwyżka	-6.728.137,50	-4.268.092,93	9.047.500,69	
Przychody na pokrycie deficytu	6.728.137,50	4.268.092,93	0,00	
Rozchody	0,00	0,00	0,00	

1. Realizacja dochodów budżetowych w roku 2022

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 52.580.657,71 zł, w tym:

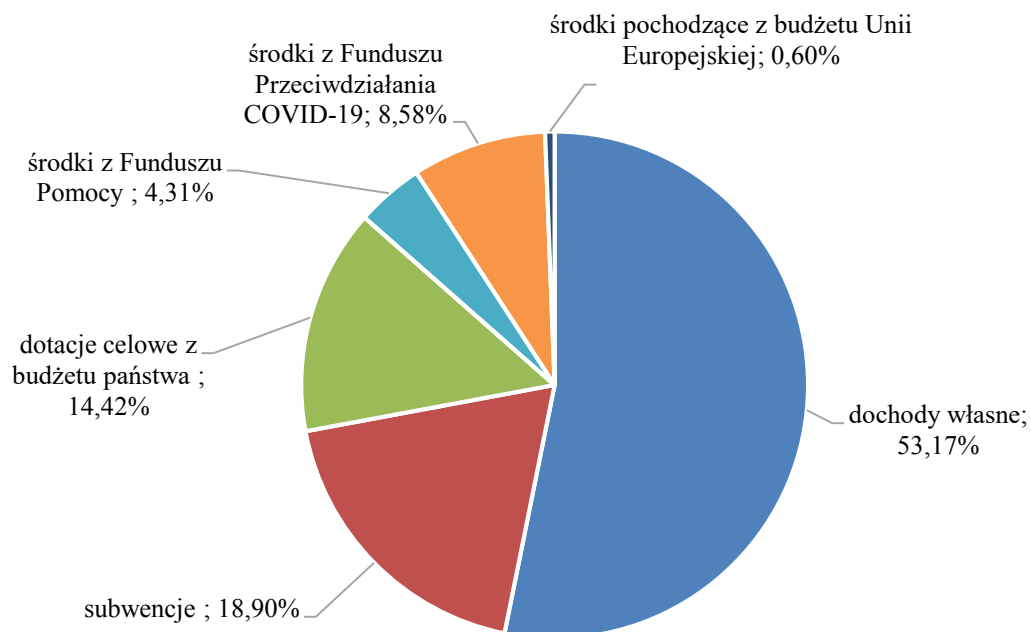
 dochody bieżące w wysokości 51.913.344,44 zł, co stanowi 98,73 % dochodów

 dochody majątkowe w wysokości 667.313,27 zł, co stanowi 1,27 % dochodów

Struktura dochodów zrealizowanych w roku 2022, z wyszczególnieniem źródła pochodzenia:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Udział w dochodach ogółem
dochody ogółem, w tym:	52.580.657,71	
dochody bieżące	51.913.344,44	98,73%
dochody majątkowe	667.313,27	1,27%
dochody własne	27.958.092,48	53,17%
subwencje	9.937.826,00	18,90%

dotacje celowe z budżetu państwa	7.584.202,87	14,42%
środki z Funduszu Pracy	2.250,00	0,00%
środki z Funduszu Pomocy	2.267.577,78	4,31%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.512.856,68	8,58%
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	317.851,90	0,60%



Wykres nr 1 Wykonanie dochodów wg źródeł powstawania

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Dochody ogółem za 2022 rok	%	z tego			
				Dochody bieżące	%	Dochody majątkowe	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145.662,11	0,28	144.996,11	0,28	666,00	0,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175.089,17	0,33	175.089,17	0,34		
600	Transport i łączność	380,00	0,00			380,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	621.042,36	1,18	173.317,09	0,33	447.725,27	67,09
710	Działalność usługowa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
750	Administracja publiczna	1.870.607,49	3,56	1.810.607,49	3,49	60.000,00	8,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00		
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	0,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.546.746,15	2,94	1.541.746,15	2,97	5.000,00	0,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.279.150,66	42,37	22.279.150,66	42,92		
758	Różne rozliczenia	9.965.086,26	18,95	9.950.086,26	19,17	15.000,00	2,25
801	Oświata i wychowanie	1.451.323,35	2,76	1.326.291,35	2,55	125.032,00	18,74
852	Pomoc społeczna	1.123.195,35	2,14	1.123.195,35	2,16		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.512.899,97	8,58	4.512.899,97	8,69		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.433,82	0,04	22.433,82	0,04		
855	Rodzina	6.138.013,48	11,67	6.138.013,48	11,82		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.097.817,55	3,99	2.084.307,55	4,01	13.510,00	2,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.775,22	0,09	46.775,22	0,09		
926	Kultura fizyczna	581.354,77	1,11	581.354,77	1,12		
Razem		52.580.657,71		51.913.344,44		667.313,27	

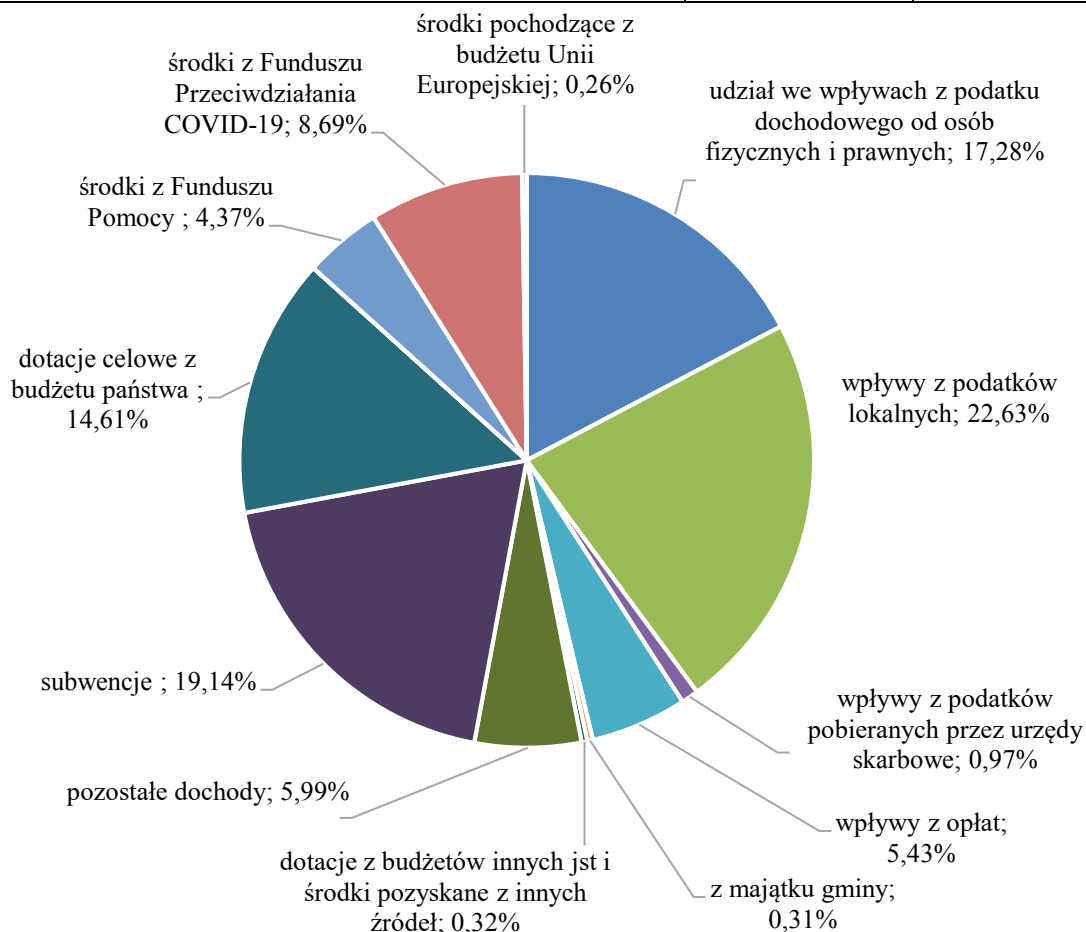
1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 51.913.344,44 zł, co stanowi 104,16% planu.

Struktura dochodów bieżących zrealizowanych w roku 2022, z wyszczególnieniem źródła pochodzenia:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Udział w dochodach bieżących
dochody bieżące, z tego	51.913.344,44	
❖ dochody własne	27.475.811,21	52,93%
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	8.969.578,93	17,28%
– wpływy z podatków lokalnych	11.746.917,33	22,63%
– wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	502.040,55	0,97%
– wpływy z opłat	2.817.455,90	5,43%
– z majątku gminy	163.103,41	0,31%
– dotacje z budżetów innych jst i środki pozyskane z innych źródeł	166.215,44	0,32%
– pozostałe dochody	3.110.499,65	5,99%
❖ subwencje	9.937.826,00	19,14%

❖ dotacje celowe z budżetu państwa	7.584.202,87	14,61%
❖ środki z Funduszu Pracy	2.250,00	0,00%
❖ środki z Funduszu Pomocy	2.267.577,78	4,37%
❖ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.512.856,68	8,69%
❖ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	132.819,90	0,26%



Wykres nr 2 Struktura wykonanych dochodów bieżących wg źródeł powstawania

Bieżące dochody własne

Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 27.475.811,21 zł, co stanowi 108,20% planu.

Na bieżące dochody własne składają się:

🚩 **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** w wysokości 8.969.578,93 zł, w tym:

od osób fizycznych	8.701.608,57
od osób prawnych	267.970,36

 **Wpływy z podatków lokalnych** w wysokości 11.746.917,33 zł, w tym:

od nieruchomości	10.019.765,51
rolnego	131.309,52
leśnego	1.305.071,97
od środków transportowych	290.770,33

Obniżenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.002.198,73 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 249.629,71 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 576.832,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 14.366,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 161.370,42 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Na podstawie uchwały nr XXXVII/193/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień tego podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:

- służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz kultury i sztuki, w tym rękodzieła ludowego,
- wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową,
- zajęte na cmentarze,

z wyłączeniem gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 188.573,85 zł, z tego całość stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

- umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 4.159,00 zł, z tego całość stanowi podatek rolny od osób fizycznych

Stan zaległości i nadpłat podatkowych na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne		
od nieruchomości	479.429,31	3.083,66
rolny	-	3,15
leśny	63,00	101,00
od środków transportowych	11.523,00	-
razem	491.015,31	3.187,81
osoby fizyczne		
od nieruchomości	348.760,12	13.467,02
rolny	20.273,09	946,39
leśny	448,60	20,95
od środków transportowych	54.419,63	396,00
razem	423.901,44	14.830,36

Na wszystkich zaległościach prowadzona jest windykacja przez urzędy skarbowe, bądź komornika sądowego. W związku z zaległościami w podatkach wystawiono 550 upomnień na łączną kwotę 427.798,20 zł oraz 231 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 178.860,03 zł. Kwota wpłat na wystawione upomnienia – 201.702,80 zł, na wystawione tytuły wykonawcze – 53.934,50 zł. Zaległości wpisane na hipotekę – 402.018,37 zł.

 **Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe** w wysokości 502.040,55 zł, w tym:

dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4.224,40
od spadków i darowizn	23.823,94
od czynności cywilnoprawnych	473.992,21

Stan zaległości i nadpłat podatkowych na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne		
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	335,00	-
razem	335,00	-
osoby fizyczne		
od spadków i darowizn	118,06	-
od czynności cywilnoprawnych	1.607,98	-
razem	1.726,04	-

 **Wpływy z opłat** w wysokości 2.817.455,90 zł, w tym:

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59.932,54
skarbowej	31.655,00
targowej	500,00
eksploatacyjnej	393.806,63
produktowej	6,72
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168.984,50
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.056.641,29
z różnych opłat	105.929,22

Obniżenie górnych stawek opłaty targowej uszczupliło dochody budżetu o kwotę 20.818,75 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/198/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 35.795,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

- umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.428,00 zł

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj opłaty	Zaległości	Nadpłaty
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	214.160,24	13.995,25
zajęcie pasa drogowego	439,06	126,60
renta planistyczna	29.708,40	-
razem	244.307,70	14.121,85

W związku z zaległościami wystawiono 583 upomnienia, na łączną kwotę 162.652,62 zł oraz 198 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 77.102,69 zł. Kwota wpłat na wystawione upomnienia – 142.518,40 zł, na tytuły wykonawcze – 22.806,81 zł.

 **Dochody z majątku gminy** w wysokości 163.103,41 zł, w tym

z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4.820,30
z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	157.783,11

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj dochodu	Zaległości	Nadpłaty
z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5.416,99	1.458,64
z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40.646,31	11,05

 **Dotacje z budżetów innych jst i środki pozyskane z innych źródeł** w wysokości 166.215,44 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świątoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin	146.337,44
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.878,00
– dotacja celowa, otrzymana od Województwa Dolnośląskiego, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy Osiecznica, projekt pn. „Remont przepustów na rowach w miejscowościach: Tomisław, Ołobok i Parowa”	

 **Pozostałe dochody własne** w wysokości 3.110.499,65 zł, w tym

z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45.559,70
z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.550,75
z usług, z tego:	643.318,70
– domy pomocy społecznej 2.540,00	
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.895,05	
– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 46.752,72	
– obiekty sportowe 572.351,14	
z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	377.925,36

z pozostałych odsetek	1.668.096,80
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49.171,86
z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00
z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.900,00
z różnych dochodów, z tego m.in.	267.591,26
– ze sprzedaży węgla 175.089,17	
– szkoły podstawowe 338,92	
– pozostała działalność oświatowa 100.032,72	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.998,19
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.452,55
ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, z tego:	
– Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznicy 45,23	
– Gminne Towarzystwo Sportowe Rybak Parowa 447,39	2.056,48
– Klub Szachowy 64 Pola Świętoszów 351,20	
– Piłkarski Klub Sportowy Twardy Świętoszów 1.212,66	

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj dochodu	Zaległości	Nadpłaty
z opłat i kosztów sądowych	59.718,91	-
z kar i odszkodowań wynikających z umów	1.351.526,94	-
z usług	10.284,96	4,49
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.537,70	-

Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 9.937.826,00 zł, z czego:

- ✚ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7.629.328,00 zł
- ✚ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.270.090,00 zł
- ✚ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 38.408,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 7.584.202,87 zł, z czego:

- ✚ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.114.569,18 zł, z tego:

zwrot 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 gminę	55.231,75
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	69.199,82
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.380,00
realizację zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	2.339,02
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	58.937,41

dodatki mieszkaniowe	153,85
ośrodki pomocy społecznej	6.090,00
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000,00
wypłata dodatków osłonowych	410.585,68
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.453.898,31
Karta Dużej Rodziny	1.018,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43.535,34
✚ na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.888,57 zł, z czego:	
cmentarze	1.500,00
zarządzanie kryzysowe – pomoc obywatelom Ukrainy	10.388,57
wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę	15.000,00
✚ na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 850.547,06 zł, z czego:	
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.590,00
przedszkola	280.116,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.370,62
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.300,00
zasiłki stałe	175.539,00
ośrodki pomocy społecznej	168.352,53
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.845,09
pomoc państwa w zakresie dożywiania	70.000,00
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.433,82
✚ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3.592.198,06 zł	

Środki z Funduszu Pomocy

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pozyskano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.267.577,78 zł, w tym:

nadanie numeru PESEL	5.509,56
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	7.095,00
zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	757.482,64
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	1.477,17
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania	770.072,00
dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	573.926,00
pomoc psychologiczna	3.000,00
świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek okresowy, świadczenia 300+ oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	143.663,41

świadczenia z pomocy rodzinom, tj. zasiłki i dodatki rodzinne, świadczenia rodzicielskie	5.352,00
--	----------

Środki z Funduszu Pracy

W ramach realizacji Programu Asystent Rodziny pozyskano środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.250,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W związku z trwającym kryzysem energetycznym pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty świadczeń w wysokości 4.512.856,68 zł, w tym:

na wypłaty dodatku węglowego	3.758.353,00
na wypłaty dodatku energetycznego	754.03,68

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości 132.819,90 zł, z czego:

- ✚ Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: 40.000,00 zł
- ✚ Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: 92.819,90 zł

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 667.313,27 zł, co stanowi 115,55 % planu.

Struktura dochodów majątkowych zrealizowanych w roku 2022, z wyszczególnieniem źródła pochodzenia:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Udział w dochodach majątkowych
dochody majątkowe, z tego	667.313,27	
❖ dochody własne	482.281,27	72,27%
– z majątku gminy	462.281,27	69,28%
– dotacje z budżetów innych jst i środki pozyskane z innych źródeł	5.000,00	0,75%
– pozostałe dochody	15.000,00	2,25%
❖ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	185.032,00	27,73%

Majątkowe dochody własne

Majątkowe dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 482.281,27 zł, z czego:

 **Dochody z majątku gminy** w wysokości 462.281,27 zł, w tym:

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.421,21
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445.304,06
ze sprzedaży składników majątkowych	14.556,00

Wykaz sprzedaży w 2022 roku:

❖ W trybie przetargowym art. 37 ust. 1 ustawy:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 214 w miejscowości Świątoszów o pow. 0,1262 ha; klaso użytek: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy usługowej; cena sprzedaży 59.800,00 zł netto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 123 w miejscowości Świątoszów o pow. 0,0369 ha; klaso użytek: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 30.000,00 zł netto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 51/1 w miejscowości Ławszowa o pow. 0,0941 ha, klaso użytek: grunty orne, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 37.400,00 zł netto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 785 w miejscowości Ławszowa o pow. 0,1865 ha, klaso użytek: tereny rekreacyjno-użytkowe, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 61.510,00 zł netto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 786 w miejscowości Ławszowa o pow. 0,1459 ha, klaso użytek: tereny rekreacyjno-użytkowe, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 57.300,00 zł netto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 787 w miejscowości Ławszowa o pow. 0,1452 ha, klaso użytek: tereny rekreacyjno-użytkowe, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 57.170,00 zł netto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 133/9 w miejscowości Przejęśław o pow. 0,0835 ha, klaso użytek: inne tereny zabudowane, w MPZP Gminy Osiecznica: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; cena sprzedaży 14.800,00 zł netto.

❖ W trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 517/35 w miejscowości Osiecznica o pow. 0,048 ha, klaso użytek: pastwiska trwałe, inne tereny zabudowane, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 9.800,00 zł netto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 77 w miejscowości Przejęśław o pow. 0,01 ha, klaso użytek: grunty rolne, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 3.060,00 zł netto.

❖ W trybie bezprzetargowym, zbycie udziału na rzecz drugiego współwłaściciela, art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, udział gminy ½, dz. nr 151/1 w miejscowości Osieczów o pow. 0,0553 ha klaso użytek: inne tereny zabudowane, w MPZP Gminy Osiecznica: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej i dz. nr 151/2 w miejscowości Osieczów o pow. 0,1542 ha klaso użytek: grunty rolne zabudowane, w MPZP Gminy Osiecznica: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; cena sprzedaży 168.000,00 zł netto.

- ✚ Dotacje z budżetów innych jst i środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 5.000,00 zł, w tym całość stanowią środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
- ✚ Pozostałe dochody własne w wysokości 15.000,00 zł, w tym całość stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości 185.032,00 zł, z czego

- ✚ Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 60.000,00 zł
- ✚ Dofinansowanie zadania pn. Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Tomisławiu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – 125.032,00 zł

2. Realizacja wydatków budżetowych w roku 2022

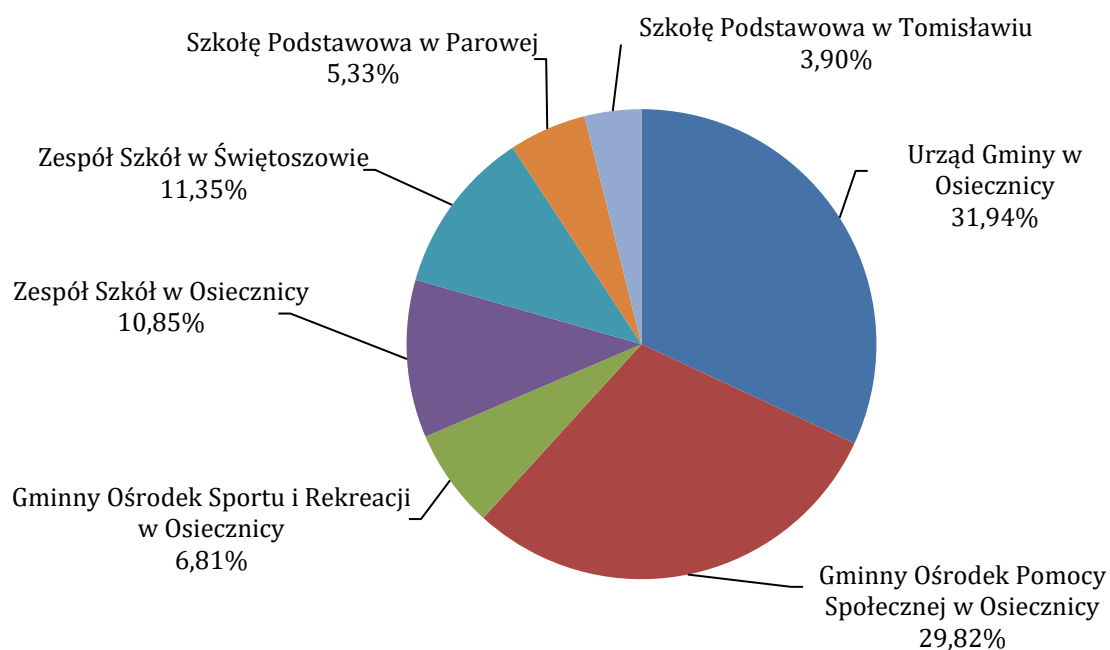
Wydatki Gminy Osiecznica zostały poniesione w wysokości 43.533.157,02 zł, co stanowi 79,61% planu, w tym:

Struktura wydatków zrealizowanych w 2022 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022
Wydatki bieżące	39.071.665,41
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	24.067.679,75
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.863.438,03
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.204.241,72
2. dotacje na zadania bieżące	1.544.160,86
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.364.005,90
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	95.818,90
Wydatki majątkowe	4.461.491,61
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4.461.491,61
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	352.664,37

Wydatki budżetowe realizowane były przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym:

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2022	%
Urząd Gminy w Osiecznicy	13.903.851,19	31,94
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	12.980.158,50	29,82
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	2.963.515,68	6,81
Zespół Szkół w Osiecznicy	4.725.252,34	10,85
Zespół Szkół w Świątoszowie	4.939.594,68	11,35
Szkołę Podstawowa w Parowej	2.322.331,38	5,33
Szkołę Podstawowa w Tomisławiu	1.698.453,25	3,90



Wykres nr 3 Struktura wydatków wg jednostek budżetowych

Struktura wydatków zrealizowanych w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem za 2022 rok	%	z tego			
				Wydatki bieżące	%	Wydatki majątkowe	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.918.330,79	4,41	120.798,08	0,31	1.797.532,71	40,29
600	Transport i łączność	698.100,12	1,60	413.259,93	1,06	284.840,19	6,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.460,39	0,17	45.139,12	0,12	30.321,27	0,68
710	Działalność usługowa	6.321,60	0,01	6.321,60	0,02		
750	Administracja publiczna	4.160.532,12	9,56	4.063.037,40	10,40	97.494,72	2,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00		

	ochrony prawa oraz sądownictwa						
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.232.037,27	5,13	1.743.062,27	4,46	488.975,00	10,96
801	Oświata i wychowanie	14.706.474,71	33,78	14.327.041,46	36,67	379.433,25	8,50
851	Ochrona zdrowia	327.140,04	0,75	163.140,04	0,42	164.000,00	3,68
852	Pomoc społeczna	2.311.190,91	5,31	2.311.190,91	5,92		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.378.207,65	10,06	4.378.207,65	11,21		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.142,28	0,12	50.142,28	0,13		
855	Rodzina	6.360.588,82	14,61	6.360.588,82	16,28		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.628.940,04	1,55	2.854.267,68	7,31	774.672,36	17,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675.453,34	1,78	674.317,23	1,73	1.136,11	0,03
926	Kultura fizyczna	2.002.656,94	4,60	1.559.570,94	3,99	443.086,00	9,93
Razem		43.533.157,02		39.071.665,41		4.461.491,61	

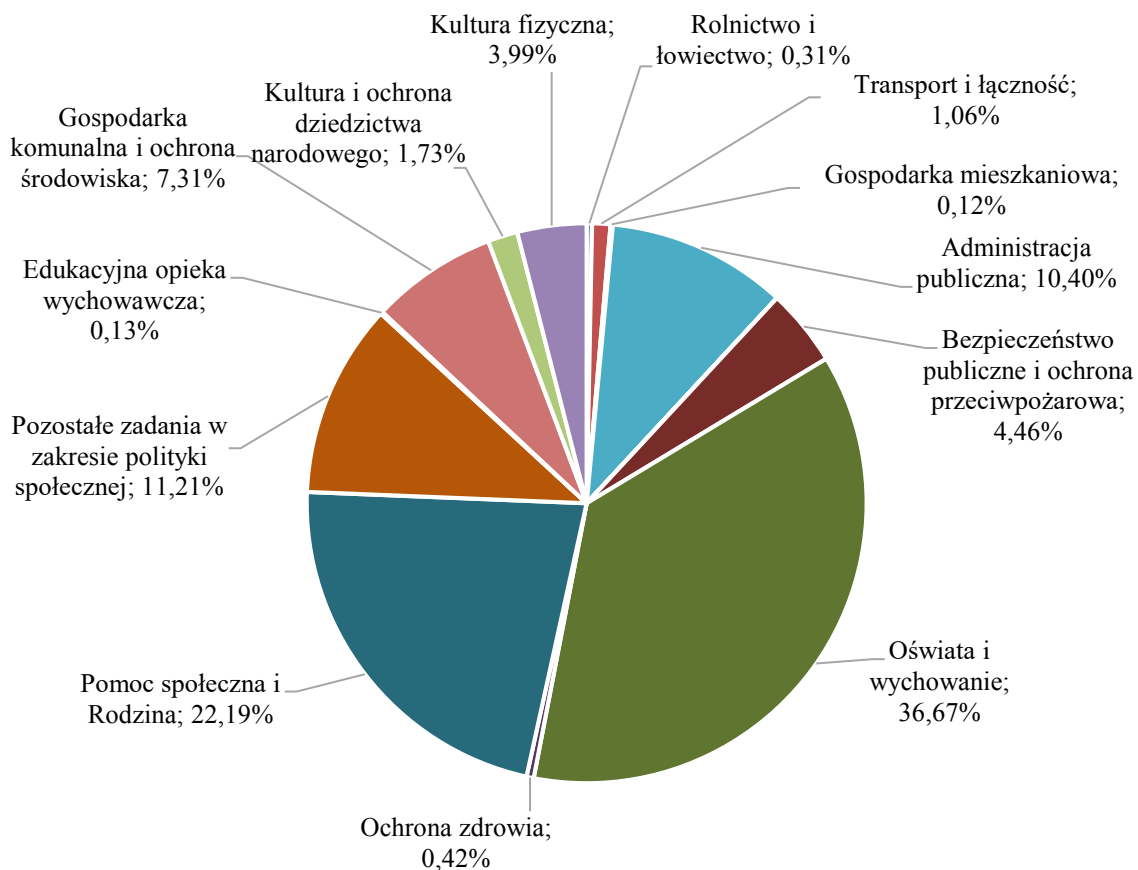
2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 39.071.665,41 zł, co stanowi 92,96 % planu. Gmina, obok zadań własnych, realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone do realizacji gminie, zadania na podstawie porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także zadania finansowane z Funduszu Pracy, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wykonane w roku 2022 wydatki bieżące wyglądają następująco:

Struktura wydatków bieżących wg rodzajów zadań:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Struktura %
– zadania własne bez udziału środków zewnętrznych	24.235.128,29	62,03
– zadania własne dotowane z budżetu państwa	850.547,06	2,18
– zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone do realizacji gminie	6.704.424,82	17,16
– zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową	30.638,57	0,08
– zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	366.473,84	0,94
– finansowane z Funduszu Pracy	2.250,00	0,01
– finansowane z Funduszu Pomocy	2.267.577,78	5,80
– finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.518.806,15	11,57
– finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	95.818,90	0,25

Struktura wydatków bieżących z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres:



Wykres nr 4 Struktura wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie
138.475,75	120.798,08, z tego
	z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie 55.231,75
	zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst 51.000,00

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się:

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwację urządzeń melioracyjnych (udrożnienie cieków wodnych) oraz udrożnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych	12.000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.566,33
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Osiecznica.	55.231,75
Remont przepustów na rowach w miejscowościach Tomisław, Ołobok i Parowa, w tym:	51.000,00
• przepust na rowie R-1 dz. nr 75 w m. Tomisław • przepust na rowie R-1 dz. nr 15/1 w m. Ołobok	

• przepust na rowie R-F dz. nr 134 w m. Parowa Zadanie zrealizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim na podstawie uchwały nr XLVI/906/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2022 pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Pomoc finansowa z budżetu województwa – 19.878,00 zł	
--	--

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	Wykonanie
540.100,00	413.259,93, z tego: zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst 120.000,00

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

Lokalny transport zbiorowy	120.000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych w ramach zadania pn. „Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Bolesławieckiego”	
Utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.:	76.510,30
– zakup znaków i luster drogowych – 3.751,70	
– zakup i montaż barier dla bezpieczeństwa ruchu pieszych na przepustach w m. Tomisław (dz. nr 75), Ołobok (dz. nr 15/1) i Parowa (dz. nr 134) – 11.143,60	
– utrzymanie czystości – 55.987,00	
– wycinka dwóch sztuk drzew gatunku dąb przy ul. Ułańskiej w m. Świątoszów – 4.860,00	
– naprawa monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ulic Świerkowa, Husarska, Saperska i Sztabowa w m. Świątoszów – 738,00	
Utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m.in.:	163.312,37
– zakup znaków drogowych, koszy ulicznych – 6.030,33	
– remont mostu w miejscowości Bronowiec dz. nr 71 obręb 0001 Bronowiec i dz. nr 326 obręb 0007 Parowa – 44.900,00	
– utrzymanie czystości – 107.619,40	
– zakup i montaż barier dla bezpieczeństwa ruchu pieszego na przepustach w m. Tomisław (dz. nr 75), Ołobok (dz. nr 15/1) i Parowa (dz. nr 134) – 2.400,00	
– dzierżawa działki nr 532/3 w m. Ołobok – 1.800,00	
– dzierżawa działki nr 330/770 w m. Osieczów – 277,64	
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – utrzymanie czystości	3.024,00
Pozostała działalność – utrzymanie czystości na chodnikach, placach	50.413,26

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie
68.686,00	45.139,12

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

– zakup usług pozostałych, w tym m.in. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, wyceny – 43.760,08	45.139,12
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym czynsz za lokal gminny w Świątoszowie, ul. Husarska 4J/1 – 1.325,04	
– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 54,00	

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	Wykonanie
11.500,00	6.321,60, z tego: zrealizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1.500,00

Na wydatki bieżące w dziale 710 składają się:

Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

– wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za posiedzenie dotyczące zaopiniowania opracowania pn. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Osiecznica w latach 2016-2022 – 1.600,00	4.821,60
– wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za posiedzenie dotyczące opracowania pn. Zmiana studium w zakresie dotyczącym dz. nr 867, 947 o obrębie Osiecznica – 3.000,00	
– ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do zmiany studium – 221,60	

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	Wykonanie
4.253.057,58	4.063.037,40, z tego: z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie 69.199,82 z Funduszu Pomocy 12.604,56 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.999,00

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.408,02	107.497,81
– zakup materiałów biurowych 500,00	
– oprogramowanie komputerowe 15.926,82	
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97	

Zadanie zrealizowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 69.199,82 zł, tj. 64,37%, ze środków własnych w kwocie 38.297,99 zł, tj. 35,63%.	
Rada gminy Wydatki poniesione na utrzymanie Rady Gminy Osiecznica, w tym: – diety radnych i sołtysów 213.190,31 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.100,36 – różne opłaty i składki – opłata roczna za system do transmisji obrad rady 12.292,62	231.073,29
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 1) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy 2.312.304,66, z tego: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.886.593,36, w tym: ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników 1.487.076,18 ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne 97.893,09 ▪ umowy zlecenia 7.743,65 ▪ pochodne od wynagrodzeń 293.880,44 – zakup materiałów i wyposażenia – 126.809,73 w tym m.in. ▪ art. biurowe, druki 12.141,15 ▪ środki czystości 3.534,67 ▪ czasopisma i książki 2.300,10 ▪ paliwo i akcesoria do samochodu służbowego 13.499,32 ▪ akcesoria i sprzęt komputerowy, programy komputerowe, tusze, tonery 57.455,56 ▪ meble i wyposażenie 4.128,87 ▪ materiały remontowe 2.896,22 ▪ zakup oleju grzewczego 29.760,00 – energia elektryczna – 39.260,54 – zakup gazu – 53.167,53 – zakup wody – 792,86 – zakup usług remontowych – 18.461,71, w tym m.in. ▪ wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych 2.460,00 ▪ wymiana paneli LED w korytarzu 4.104,95 ▪ naprawa i wymiana klimatyzatora 8.585,40 ▪ naprawa oświetlenia 1.214,76 ▪ naprawa kserokopiarki 1.746,60 ▪ remont samochodu służbowego 350,00 – badania okresowe pracowników – 1.005,00 – zakup usług pozostałych – 90.617,55, w tym m.in. ▪ licencje, domeny, serwisy internetowe 35.354,00 ▪ odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów 10.104,55 ▪ usługi dotyczące samochodu służbowego 1.800,00 ▪ zwrot kosztów kształcenia pracowników 4.750,00 ▪ nadzór nad eksploatacją i obsługą bieżącą kotłowni gazowo-olejowej 5.904,00 ▪ przegląd klimatyzatorów 3.808,08 ▪ modernizacja oświetlenia 2.094,00 ▪ monitoring 986,46 ▪ odnowienie podpisu elektronicznego 571,95 ▪ audyt w ramach KRI 2.500,00	3.473.225,37

- umowa partnerstwa na rzecz utrzymania trwałości projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 20.318,40
- szkolenia BHP 300,00
- dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 15.310,55
- aktualizacja oprogramowania – 18.804,24
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.855,83
- szkolenia pracowników – 18.386,10

2) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy 1.080.598,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 987.831,44, w tym
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 641.624,94
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.049,09
 - umowy zlecenia 158.533,94
 - pochodne od wynagrodzeń 140.623,47
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.453,35, w tym materiały biurowe i środki czystości
- energia elektryczna, woda – 4.073,19
- zakup usług remontowych – 154,20
- badania okresowe pracowników – 1.821,00
- zakup usług pozostałych – 32.821,43, w tym m.in.
 - opłaty POS 1.324,52
 - prowizje bankowe 7.733,97
 - usługi pocztowe 1.688,50
 - usługi informatyczne 12.403,99
 - dzierżawa kserokopiarki 2.922,36
 - wywóz odpadów, odbiór ścieków 1.119,53
 - zabezpieczenie ratownicze 3.721,00
 - konwój gotówki 1.013,73
- dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 12.166,82
- podróże służbowe krajowe – 1.516,20
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.967,83
- szkolenia pracowników – 1.112,75
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 6.446,49

W ramach powyższych kwot ujęte są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, z wyjątkiem pracowników świetlic realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rzeczowy podział wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- świetlice – 39.644,05
- Kryta Pływalnia w Osiecznicy – 568.801,38
- administracja – 472.152,59

3) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 80.322,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.127,57, w tym

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników 62.392,26 ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.538,98 ▪ pochodne od wynagrodzeń 12.196,33	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.195,12	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: – zakup nagród na zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Osiecznica, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze 500,00 – zakup nagród na Mistrzostwa 10 Brygady Kawalerii Pancernej i miejscowości Świętoszów w szachach klasycznych 808,70 – artykuły promocyjne na organizację obchodów z okazji 55-lecia Miejskiego Klubu HDK-PCK w Bolesławcu 500,00 – strona www 3.000,00 – artykuły prasowe 1.476,00 – emisja banera świątecznego 430,50	6.715,20
Pozostała działalność, w tym wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy 124.008,45 – doręczenie decyzji podatkowych (wynagrodzenia bezosobowe) 3.673,17 – zakup materiałów i wyposażenia 16.935,77, w tym m.in.: ▪ art. spożywczych na spotkania 4.130,53 ▪ zakup kwiatów okolicznościowych 1.660,37 ▪ materiały remontowe 1.617,02 ▪ zakup foto pułapki 4.058,26 ▪ zakup tablic emaliowanych „SOŁTYS” 1.023,36 – zakup usług pozostałych 159.541,12, w tym m.in.: ▪ obsługa prawna 39.852,00 ▪ przesyłki pocztowe 51.223,59 ▪ prowizje bankowe 35.369,96 ▪ opłaty komornicze 1.211,36 ▪ abonament RTV 1.215,00 ▪ samochód służbowy 278,00 ▪ konserwacja windy 2.767,50 ▪ usługi kominiarskie 676,50 ▪ kontrola wyłączników prądu oświetlenia awaryjnego 492,00 ▪ pomiary ochronne instalacji elektrycznych 2.214,00 ▪ przegląd gaśnic 246,00 ▪ montaż gniazd wtykowych dwubiegunowych i wyłączników podtynkowych 3.148,22 – podróże służbowe krajowe 1.329,86 – składki członkowskie i wpłaty na rzecz związków gmin – 18.479,42 – ubezpieczenie mienia 26.779,85 – koszty sądowe 3.338,19	228.922,17
Pozostała działalność - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: – obsługa zadania - nadanie numeru PESEL 5.509,56 – nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL 7.095,00	12.604,56

Realizacja projektu grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. W roku 2023 zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do urzędu gminy, w tym m.in. 6 zestawów komputerowych oraz serwer.	2.999,00
---	----------

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

Plan	Wykonanie
1.380,00	1.380,00, z tego z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie 1.380,00

Całość wydatków w dziale 751 dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie – aktualizacja rejestru kart wyborów. Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie
200,00	200,00, z tego z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie 200,00

Całość wydatków w dziale dotyczy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadania w całości sfinansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie
1.773.310,38	1.743.062,27, z tego z Funduszu Pomocy 1.529.031,81 zrealizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 10.388,57

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in.	194.112,03
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 73.600,00, w tym	
▪ OSP Osiecznica – 28.200,00	
▪ OSP Parowa – 16.600,00	
▪ OSP Ławszowa - 17.800,00	
▪ OSP Przejęśław – 11.000,00	
– ekwiwalenty za udział w akcjach i szkolenia – 36.941,24	
– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich – 23.976,00	
– energia elektryczna, pobór wody w remizach strażackich – 40.764,26	
– zakup usług remontowych 8.472,24	
– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne – 3.213,68	

– monitoring – 2.607,60	
– polisa ubezpieczeniowa 4.537,00	
Zarządzanie kryzysowe, w tym	9.487,60
– zakup wyposażenia do magazynu OC 1.135,90	
– modernizacja systemu antenowego i konserwacja systemu alarmowania 8.351,70	
Zarządzanie kryzysowe – zadanie zrealizowane w ramach porozumienia z administracją rządową, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyposażenie obiektów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, wskazanych w poleceniu Wojewody Dolnośląskiego, w niezbędne wyposażenie w postaci koców, kołder, poduszek i pościeli.	10.388,57
Pozostała działalność	1.529.031,81
Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:	
– zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego 757.482,64	
– wypłata świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie 765.720,00 zł. W roku 2022 wpłynęło 136 wniosków. Pomoc została udzielona 216 osobom.	
– koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 4.352,00	
– zakup środków higieny osobistej, środków czystości, leków 1.477,17	

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok zaplanowano rezerwy bieżące jak niżej:

1. rezerwę ogólną w wysokości 210.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 1.380.000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92.000,00 zł
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w kwocie 150.000,00 zł
 - na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 21.000,00 zł
 - na ogrzewanie i energię elektryczną w kwocie 600.000,00 zł
 - na remonty obiektów gminnych w kwocie 120.000,00 zł
 - na doposażenie jednostek gminnych w kwocie 80.000,00 zł
 - na odprawy emerytalne oraz odprawy w związku z likwidacją stanowisk pracy w kwocie 167.000,00 zł
 - na wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwę ogólną na kwotę 200.961,00 zł, a także rezerwy celowe:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 25.000,00 zł
- na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 16.720,00 zł
- na ogrzewanie i energię elektryczną w kwocie 597.650,00 zł
- na remonty obiektów gminnych w kwocie 91.446,00 zł
- na doposażenie jednostek gminnych w kwocie 47.600,00 zł

- na odprawy emerytalne oraz odprawy w związku z likwidacją stanowisk pracy w kwocie 58.895,00 zł
- na wydatki inwestycyjne w kwocie 56.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie
14.858.289,27	14.327.041,46, z tego:
	z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie 58.937,41
	zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst 184.261,72
	zrealizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 18.750,00
	z Funduszu Pomocy 576.926,00
	z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 228.697,15
	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 217.851,90

Wydatki bieżące realizowane były przez jednostki oświatowe w kwocie 13.533.090,55 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Parowej 2.292.928,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomislawiu 1.672.264,64 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 4.655.177,34 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 4.912.719,68 zł

oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 793.950,91 zł.

Na wydatki bieżące w dziale 801 składają się:

Szkoły podstawowe	9.426.995,33
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.591.563,69, w tym:	
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4.678.947,70	
• wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 1.213.936,58	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 365.296,01	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 84.020,35	
• wynagrodzenia bezosobowe 48.287,48	
• pochodne od wynagrodzeń 1.201.075,57	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) – 325.757,63	
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.509.674,01, w tym m.in.:	
• zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 533.855,72	
• zakup usług remontowych 95.676,33	
• zakup środków dydaktycznych, książek 16.691,83	
• zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie 109.795,32	
• zakup usług pozostałych 318.207,19	
• opłaty telefoniczne, Internet 7.448,70	
• zakup usług zdrowotnych 5.913,75	
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 371.819,00	
• różne opłaty i składki 19.717,58	

• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 21.960,19 • szkolenia pracowników 4.618,00	
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	172.759,67
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.448,79, w tym: • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116.505,18 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10.817,46 • pochodne od wynagrodzeń 23.126,15 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.357,38 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.953,50, w tym m.in.: • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.532,00 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2.399,10 • zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00	
Przedszkola	1.753.378,13
– dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świątoszowie 253.686,02 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.240.151,28, w tym: • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 729.986,67 • wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 211.222,81 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 60.038,38 • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 15.051,98 • wynagrodzenia bezosobowe 10.519,80 • pochodne od wynagrodzeń 213.331,64 – świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie dodatek wiejski) – 69.804,23 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 189.736,60, w tym m.in.: • zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego 72.174,43 • zakup usług remontowych 7.055,62 • zakup materiałów i wyposażenia 22.634,37 • zakup usług pozostałych 17.882,85 • opłaty telefoniczne, Internet 1.684,73 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.687,00 • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.452,91	
Świetlice szkolne	358.390,71
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 317.767,72, w tym: • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 252.295,14 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13.142,41 • pochodne od wynagrodzeń 52.330,17 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.554,70 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.068,29, w tym m.in.: • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.795,00 • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 975,07 • zakup materiałów i wyposażenia 10.402,89 • zakup energii 2.795,33	
Dowożenie uczniów do szkół	303.708,61

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.913,73, w tym: • wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 65.116,23 • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 4.286,97 • wynagrodzenia bezosobowe 17.828,50 • pochodne od wynagrodzeń 17.682,03 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165,00 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 198.629,88 w tym m.in.: • zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny i części do autobusu szkolnego 64.329,58 • zakup usług remontowych – naprawa i kalibracja tachografu 1.282,84 • zakup usług pozostałych 118.320,46, w tym m.in. - przegląd techniczny autobusu 5.099,24 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów 112.338,90 - zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych 5.550,93 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.495,00 • podatek od środków transportowych 4.686,00 • ubezpieczenie autobusu szkolnego 7.376,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.118,95
Stołówki szkolne i przedszkolne	318.119,20
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237.094,31, w tym: • wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 186.344,15 • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 13.733,93 • pochodne od wynagrodzeń 37.016,23 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 838,36 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80.186,53 w tym m.in.: • zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, wyposażenie kuchni 14.071,16 • zakup energii elektrycznej, wody, gazu 16.044,87 • zakup usług pozostałych – w szczególności wywóz odpadów kuchennych 39.499,53 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.315,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych	681.165,89
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621.395,69, w tym: • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 499.415,95 • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35.677,00 • pochodne od wynagrodzeń 86.312,74 – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.156,20 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.614,00, w tym całość stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Pozostała działalność	295.029,44
– zakup nagród książkowych dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych 656,56 – opłata roczna w ramach współpracy przy realizacji programu Szkolny	

Klub Sportowy 220,00 – wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej 1.200,00 – korekta roczna podatku VAT – 192.920,16 – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Zespole Szkół w Świątoszowie 100.032,72	
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zadanie sfinansowane w całości ze środków z budżetu państwa.	58.937,41
Realizacja porozumienia zawartego z administracją rządową – z Ministrem Edukacji i Nauki - dotyczącego zadania pn. Poznaj Polskę, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Osiecznicy. Środki otrzymane na realizację zadania 15.000,00 zł.	18.750,00
Zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica – w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	184.261,72
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 469.001,02, w tym: • wynagrodzenia osobowe nauczycieli 391.003,00 • wynagrodzenia pozostałych pracowników 3.150,00 • pochodne od wynagrodzeń 74.848,02 – dotacja dla przedszkola niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świątoszowie 25.517,00 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 82.407,98, w tym: • zakup towarów 64.813,69 • pomoc psychologiczna 3.000,00 • zakup usług 4.363,00 • pozostałe wydatki bieżące 10.231,29	576.926,00
Realizacja programu Laboratoria Przyszłości, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, polegającego na wsparciu szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. Kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach realizacji programu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do szkół podstawowych. Program realizowany był w latach 2021-2022. Wydatkowano w tym okresie kwotę 234.300,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków zewnętrznych, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	52.680,50
Realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	92.819,90

Zakupiono 41 laptopów z oprogramowaniem, myszą i słuchawkami nausz-
nymi z mikrofonem dla dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami li-
kwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	Wykonanie
237.402,00	163.140,04, z tego:
	z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 87.918,00

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy 66.706,78
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 4.500,00
- Szkołę Podstawową w Parowej 5.000,00
- Zespół Szkół w Osiecznicy 12.000,00 zł
- Zespół Szkół w Świątoszowie 16.500,00
- Urząd Gminy w Osiecznicy 58.433,26

Na wydatki bieżące w dziale 851 składają się:

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.222,04

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie
56.515,26 zł oraz przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w
kwocie 18.706,78 zł.

Podstawowym celem programu w 2022 roku było stworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkańców gminy, w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble- mów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

-  Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od al-
koholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie –
22.627,32 zł

W zakresie pomocy uzależnionym od alkoholu funkcjonowały punkty konsultacyjne gdzie
prowadzone były dyżury terapeuty w wymiarze 3 godzin tygodniowo w Osiecznicy, dyżury
psychologa w wymiarze 5 godzin tygodniowo w Osiecznicy i Świątoszowie. W okresie od
stycznia do grudnia 2022 r. psycholog przeprowadził 59 konsultacji z 37 osobami. Do ww.
punktów zgłosiło się: 14 osób z problemem uzależnienia, w tym 9 osób w kryzysie alko-
holem oraz 1 osoba z uzależnieniem mieszanym. Czternaście osób, które skorzystały
z konsultacji to osoby potrzebujące pomocy psychologicznej również w innych sferach życia.
Konsultacje z 23 osobami, które nie miały problemów z uzależnieniem dotyczyły również
problemów osobistych/kryzysów psychologicznych powstałych na skutek trudnej sytuacji
rodzinnej, trudności wychowawczych z dziećmi, trudności w małżeństwie, trudności
z zachowaniami przemocowymi w małżeństwie (1osoba), występowaniem przemocy
w rodzinie (3 osoby), z trudnościami adaptacyjnymi oraz problemami z funkcjonowaniem
społecznym jak również wystąpiła potrzeba przeprowadzenia konsultacji kontrolnych
w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających.

Terapeuta udzielał konsultacji w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w wymiarze 3 godzin tygodniowo i oferował pomoc polegającą na: - udzielaniu informacji i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychotropowych, - prowadzeniu rozmów terapeutycznych, - motywowaniu do życia w trzeźwości i zmiany swoich zachowań, - motywowaniu członków rodziny osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w grupach współuzależnionych, - udzielaniu wsparcia. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. terapeuta przeprowadził 46 konsultacji z 22 osobami. Do punktu zgłosiło się: 18 osób uzależnionych od alkoholu, w tym jedna osoba uzależniona krzyżowo i jedna współuzależniona oraz 4 trzeźwiejących alkoholików. Do punktu zgłaszają się osoby z obszaru Gminy Osiecznica mające problemy w różnych sferach życia. Na konsultacje są kierowane również osoby wobec, których toczy się postępowanie w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu oraz osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Każda osoba podczas konsultacji jest diagnozowana w kierunku uzależnień, otrzymuje wsparcie i wskazówki dalszego postępowania. Problemy, które najczęściej występują u tych osób to: nierozpoznawanie swojego problemu alkoholowego, brak wiedzy o chorobie alkoholowej, problemy rodzinne, społeczne wynikające z picia alkoholu, nie rozpoznawanie głodu alkoholowego, wstyd i poczucie winy. Osoby korzystające z punktu konsultacyjnego otrzymały wsparcie od terapeuty oraz wskazówki dalszego postępowania np. udział w grupach AA, oddział odwykowy, porady psychologa, lekarza.

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- 1) Realizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie dodatkowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach świetlic środowiskowych.

W okresie letnim zorganizowano i dofinansowano szereg wycieczek, 11. Listopada odbył się Bieg Leśny, a 6. Grudnia zostały zorganizowane Mikołajki dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (7-14lat) z terenu gminy Osiecznica w ramach autorskich programów profilaktycznych złożonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

- Na organizację wycieczek w ramach akcji letniej wydatkowano kwotę 18.805,70 zł

Wyszczególnienie oraz krótki opis wycieczki	Liczba uczestników
Wyjazd do kina FORUM w Bolesławcu na bajkę „Minionki- wejście GRU” oraz do MacDonalds	15
Wycieczka do Parku Trampolin w Legnicy oraz do MacDonalds.	15
Wycieczka do CAS Tomisław- poszukiwanie skarbów gry, zabawy integracyjne, piknik	15
Wycieczka do kina FORUM na bajkę „Niegaszalni” (po filmie wyjście na lody)	15
Wyjazd na Krytą Pływalnię do Osiecznicy	14
Warsztaty kulinarne w „Stodole” w Ołoboku	15
Wycieczka na Basen Termalny w Jeleniej Górze oraz do MacDonalds	15
Wyjazd na Krytą Pływalnię do Osiecznicy.	12

Wycieczka do Ołoboku- warsztaty kulinarne w „Stodole”.	14
Wycieczka na warsztaty ceramiczne do bolesławieckiej ceramiki Manufaktura (po warsztatach wyjście na lody)	15
Wycieczka do kręgielni w Bolesławcu oraz wyjście na lody.	15
Wycieczka do Ołoboku- warsztaty kulinarne w „Stodole”.	15
Wycieczka do Nadleśnictwa Ruszów- spotkanie z leśnikiem- edukatorem, zapoznanie się z eksponatami w Sali Edukacyjnej, spacer do lasu, ognisko z pieczeniem kiełbasek.	11
Wycieczka autokarowa: Lubań- krater po wygasłym wulkanie, Świeradów Zdrój- spacer po mieście, Dom Zdrojowy, zabawy na placu zabaw, Szklarska Poręba- wodospad Szklarki, zakup pamiątek; Jelenia Góra- MacDonalds; Pilichowice- zapora; Lwówek Śląski- spacer po mieście, zwiedzanie kościoła, lody.	42
Razem uczestników	228

▪ Na organizację imprezy „Bieg Leśny” wydatkowano kwotę 2.924,10 zł
Bieg odbył się w Kliczkowie przy cmentarzu koni w dniu 11. listopada.

W biegu udział wzięło 70 osób, w tym:

- bieg na 250 m – 12 osób,
- bieg na 600 m – 24 osoby,
- bieg na 1000 m – 6 osób,
- bieg na 5 km – 8 osób
- Nordic walking 5 km – 6 osób,
- bieg na 10 km – 14 osób

▪ Na organizację imprezy „Mikołajkowe party” wydatkowano kwotę 2.232,71 zł.
Impreza odbyła się w świetlicy w Osiecznicy, w dniu 6. Grudnia. Udział wzięło około 100 dzieci.

2) Realizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych w tym zakup sprzętu oraz materiałów do prowadzenia tych zajęć, w tym:

- W okresie od października do grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu zostały zorganizowane pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zajęcia były prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Udział w zajęciach brało od 6 do 14 osób. Zrealizowano 40 godzin zajęć. Koszt wyniósł 1.400,00 zł.
- W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. w szkołach na terenie gminy Osiecznica zorganizowano i sfinansowano warsztaty z budowy i programowania robotów LEGO - Lego Boost i Lego Mindstorms EV3 z wykorzystaniem rzeczywistości Minecraft. Warsztaty były prowadzone przez trenera z „Regionalnego Centrum Terapii i Rozwoju” w Bolesławcu. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 h w Szkole Podstawowej w Parowej, Szkole Podstawowej w Tomisławiu, Szkole Podstawowej w Osiecznicy oraz w Szkole Podstawowej w Świętoszowie. Grupy warsztatowe liczyły od 5 do 12 osób. Udział w zajęciach wzięło łącznie 32 dzieci. Koszt wyniósł 6.720,00 zł.
- Dnia 4. czerwca odbył się festyn profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka w Świętoszowie. Organizatorem festynu byli: Sołtys i Rada Sołecka Świętoszów przy współpracy z Klubem Wojskowym 10 BKPanc oraz lokalnymi przedsiębiorcami, pod patronatem Wójta Gminy Osiecznica. Do udziału w festynie zostali zaproszeni mieszkańcy

Gminy Osiecznica, lokalna społeczność Sołectwa Świętoszów. Uczestnikom festynu zostały rozdane broszury nt. profilaktyki uzależnień behawioralnych. Poprzez organizację animacji podwórkowych uczestnikom imprezy ukazano różne możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego bez jakiegokolwiek używek i tym samym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom między innymi uzależnieniom czy przemocy w w/w grupie. Koszt wyniósł 1.500,00 zł.

- Zakupiono sprzęt sportowy do szkół na terenie gminy Osiecznica niezbędny do prowadzenia zajęć za kwotę 12.083,93 zł.

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Udzielono dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec na zadanie pn. „Działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – Harcerze mówią NIE! nikotynie, alkoholowi, narkotykom” w kwocie 5.000,00 zł.

 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy – 7.183,89 zł

Zadaniem komisji było inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2022 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy wpłynęło 19 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Wszystkie zgłaszane osoby zapraszane były do punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, a następnie na posiedzenia Komisji. Członkowie GKRPA odbyli dwanaście posiedzeń. Komisja wystąpiła do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa o wydanie pięciu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowała trzy wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja opiniowała pięć wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydała pięć pozytywnych postanowień w tej sprawie.

Pozostała działalność	87.918,00
Jednostki gminne wydatkowały środki na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów oraz wycieczek dla seniorów, w ramach zwalczania negatywnych skutków COVID-19. Środki pochodziły w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z nagrody otrzymanej przez Gminę Osiecznica za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.	

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie
2.444.515,95	2.311.190,91, z tego
	z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie 428.826,13
	zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst 11.212,12
	z Funduszu Pomocy 143.663,41

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy 2.296.476,27
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy 2.642,40
- Urząd Gminy w Osiecznicy 12.072,24

Na wydatki bieżące w dziale 852 składają się wydatki na zadania własne, w tym dotowane z budżetu państwa, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

- 1) Wydatki na zadania własne, w tym na zadania dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa – 1.738.701,37 zł, w tym środki z budżetu państwa – 525.407,24 zł

Wyszczególnienie	finansowane z budżetu gminy	finansowane z budżetu państwa
Domy pomocy społecznej	333.213,07	
opłata za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15.370,62
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym m.in.:	53.591,35	70.300,00
– wypłata zasiłków okresowych dla 38 rodzin, tj. 159 świadczeń – 70.300,00		
– wypłata zasiłków celowych i w naturze dla 66 rodzin – 49.013,88		
– sprawienie jednego pogrzebu – 4.577,47		
Dodatki mieszkaniowe	117.237,04	
Wypłacono 335 dodatków, z tego pozostających w zasobie:		
• gminnym – 132 dodatki		
• wspólnot mieszkaniowych – 76 dodatków		
• innych użytkowników - 127 dodatków		
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 349,97 zł.		
Zasiłki stałe	860,12	175.539,00
– wypłata zasiłków dla 30 osób (307 świadczeń) – 175.539,00		
– zwrot dotacji z lat poprzednich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 860,12		
Ośrodki pomocy społecznej	426.552,22	168.352,53
Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in.:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 494.048,78. Zatrudnionych jest 6 pracowników: kierownik, główny księgowy oraz 4 pracowników socjalnych.		
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.897,94		
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.958,03, w tym m.in.		
• zakup materiałów i wyposażenia 8.059,67		

• zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacje oprogramowania 55.465,51 • zakup usług telekomunikacyjnych 2.644,88 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.010,33 • szkolenia pracowników 2.999,75		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z pomocy korzystały 22 osoby, liczba wykonanych godzin 9.519. Cena 1 godziny usług zwykłych wynosi 26,20 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Zakład Usług Opiekuńczych RUT z Walimia.	222.051,91	25.845,09
Pomoc w zakresie dożywiania – liczba osób objętych programem dożywiania: 41 – 53.226,90 – zasiłki celowe na zakup żywności dla 99 osób – 62.707,00	45.933,90	70.000,00
Pozostała działalność – organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.642,40 – dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec w ramach porozumienia ws. opłacenia 1 miejsca w schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 11.212,12	13.854,52	

2) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w całości środkami z budżetu państwa – 428.826,13 zł

Dodatki mieszkaniowe – dodatki energetyczne Wypłacono dodatek dla 1 gospodarstwa domowego	150,45
Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie za sprawowanie opieki.	6.090,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w syniku klęski żywiołowej. Pomocą objęto 3 rodziny.	12.000,00
Pozostała działalność – dodatki osłonowe dla 664 rodzin	410.585,68

3) Wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy – 143.663,41 zł

Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

- zasiłek okresowy dla 1 osoby – 944,13
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) dla 420 osób – 126.000,00
- opłata za posiłek dla dzieci uczestniczących w zajęciach szkolnych i przedszkolnych dla 59 dzieci – 14.396,28
- koszty administracyjne obsługi zadania – 2.323,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie
4.383.663,68	4.378.207,65, z tego
	z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 4.378.207,65

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy 4.326.483,977
- Urząd Gminy w Osiecznicy 11.557,58
- Szkołę Podstawową w Parowej 22.752,49
- Szkołę Podstawową w Tomislawiu 17.413,61

Na wydatki bieżące w dziale 853 składają się:

Dodatki węglowe, zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacono 1.230 dodatków, po 3.000,00 zł każdy – 3.690.000,00.	3.761.353,00
Koszty administracyjne obsługi zadania, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS czy zakup usług telekomunikacyjnych wyniosły 71.353,00	
Dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wypłacono 341 dodatków – 689.000,00 zł	702.780,00
Koszty administracyjne obsługi zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.780,00.	
Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.	51.723,68
Wypłacono dodatki dla 4 podmiotów, w tym dla 2 jednostek oświatowych oraz dla 2 przedsiębiorców – 50.709,50	
Koszty administracyjne obsługi zadania wyniosły 1.014,18 zł.	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie
66.100,00	50.142,28

Wydatki bieżące realizowane były przez jednostki oświatowe w kwocie 22.100,00 zł, z tego

- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.650,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomislawiu 4.275,00 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 5.800,00 zł
- Zespół Szkół w Świątoszowie 10.375,00 zł

oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 28.042,28 zł.

Na wydatki bieżące w dziale 854 składają się:

Zielone Szkoły	12.000,00
Stypendia naukowe dla uczniów	10.100,00
Stypendia socjalne dla uczniów	28.042,28

Dział 855 – Rodzina

Plan	Wykonanie
6.451.920,56	6.360.588,82
	z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie 6.090.649,71
	z Funduszu Pracy 2.250,00
	z Funduszu Pomocy 5.352,00

Wydatki w kwocie 6.357.198,26 zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, w kwocie 3.390,56 zł przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Na wydatki bieżące w dziale 855 składają się przede wszystkim wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ale także wydatki na zadania własne oraz wydatki realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy i z Funduszu Pomocy.

- 1) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.144.951,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych – 54.301,75 zł

Świadczenie wychowawcze (500+)	3.592.198,06
– kwota wypłaconych świadczeń 3.580.382,80	
Wydano 5 decyzji przyznających wypłatę świadczenia oraz zrealizowano wypłatę 7.193 świadczeń.	
– koszty obsługi administracyjnej 11.815,26, w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.633,76	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.:	2.508.200,06,
– zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatki do zasiłków rodzinnych i świadczenia opiekuńcze – 1.696.391,56	w tym:
– świadczenia rodzicielskie – 163.884,70	z budżetu państwa
– składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – 203.650,20	2.453.898,31
– świadczenie z programu “Za życiem” – 4.000,00	z budżetu gminy
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 318.844,75	54.301,75
– zwroty dotacji z lat poprzednich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.390,56	
– koszty obsługi administracyjnej – 121.428,85	
Liczba udzielonych świadczeń:	
– zasiłki rodzinne – 2.184	
– urodzenia dziecka – 15	
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 33	
– samotnego wychowywania dziecka – 186	
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 249	
– rozpoczęcia roku szkolnego – 196	
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 406	

– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 374	
– zasiłki pielęgnacyjne – 1.872	
– świadczenie pielęgnacyjne – 390	
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 50	
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 22	
– zasiłek dla opiekunów – 12	
– jednorazowe świadczenie za życiem – 1	
– świadczenie rodzicielskie - 177	
Karta Dużej Rodziny	1.018,00
Przyjęto i zrealizowano 65 wniosków.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43.535,34

2) Wydatki na zadania własne:

Wspieranie rodziny – 208.035,36

- wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 159.724,32
- koszty obsługi administracyjnej – 50.561,04

3) Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pracy – 2.250,00

4) Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy – 5.352,00

Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

- wypłacono 18 świadczeń tytułem zasiłków oraz dodatków rodzinnych, w tym zasiłków rodzinnych – 12, dodatek za wielodzietność – 4, dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci – 2
- wypłacono 4 świadczenia rodzicielskie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie
3.380.731,00	2.854.267,68

Na wydatki bieżące w dziale 900 składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	363.600,00
Gospodarka odpadami, w tym m.in.	2.048.389,71
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.832.681,15	
– prowadzenie PSZOK 108.170,32	
– abonament za aplikację SEGREGO 2.214,00	
– zakup pojemników na odpady 24.753,75	
– utrzymanie pasów p.poż. na składowisku odpadów 1.476,00S	
– koszty obsługi administracyjnej – 78.664,11, w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.025,45	
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97	

• zakup materiałów i wyposażenia 1.929,47 • zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe 9.046,22	
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie	52.151,03
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu monitoring jakości powietrza	1.918,80
Schroniska dla zwierząt, w tym odławianie bezpańskich psów, pobyt w schronisku	52.201,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in. – energia elektryczna 268.555,27 – zakup i wymiana programatorów astronomicznych 4.091,91 – usługi remontowe 30.763,46 – dzierżawa miejsca na słupach energetycznych 32.384,86	336.007,14

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie
753.150,00	674.317,23

Wydatki bieżące zrealizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 367.196,85 zł oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 307.120,38 zł.

Na wydatki bieżące w dziale 921 składają się:

Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00
Dotacje dla stowarzyszeń w ramach zadania publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", w tym: – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bolesławiec na zadanie pn. „Integracja dorosłych i młodzieży w Gminie Osiecznica prowadzona metodą harcerską” – 5.000,00 – Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Osiecznica-Kliczków na zadanie pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – 4.000,00 – Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Osiecznica-Kliczków na zadanie pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – 2.000,00	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.968,50
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368.348,73
Utrzymanie świetlic wiejskich, organizacja uroczystości gminnych – Dni Gminy, Dożynki, Dzień Dziecka, akcja letnia, Dzień Seniora itp., w tym: – zakup materiałów i wyposażenia 54.484,19, w tym m.in.: ▪ 8 pawilonów namiotowych 18.413,30 ▪ witryna chłodnicza i lodówka do CAS w Świątoszowie 4.405,48 – zakup energii, wody, gazu 174.604,01 – zakup usług remontowych 19.841,85 – zakup usług pozostałych 93.356,16, w tym m.in. organizacja uroczystości – opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – dotyczy gruntu pod budowę Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Tomisław 3.361,29 Na organizację uroczystości gminnych wydatkowano kwoty: ▪ Dni Gminy 18.381,41 ▪ Dożynki 23.444,03	

▪ Dzień Dziecka 4.526,34	
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy	290.000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie
1.605.250,00	1.559.570,94

Wydatki bieżące zrealizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 1.366.048,94 zł oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 193.522,00 zł.

Na wydatki bieżące w dziale 926 składają się:

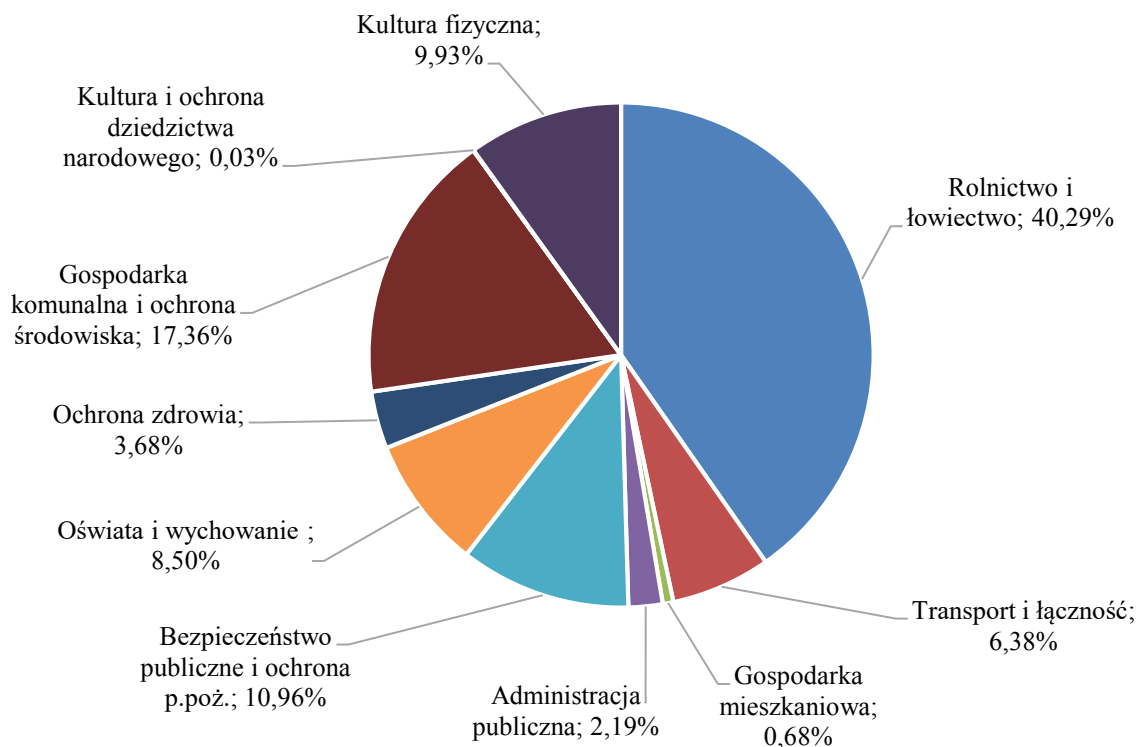
Obiekty sportowe	
Utrzymanie obiektów sportowych, w tym w szczególności Krytej Pływalni w Osiecznicy, w tym m.in.:	1.277.397,66
– zakup materiałów i wyposażenia 82.131,57 , w tym m.in.	
▪ środki uzdatniające wodę 28.408,64	
▪ środki czystości 15.929,44	
▪ artykuły remontowe, części zamienne 14.474,34	
▪ utrzymanie boisk 19.974,19, w tym m.in. zakup pompy głębinowej - 8.900,00, nawozu - 6.600,00, węża ogrodowego - 2.446,23	
▪ utrzymanie placów zabaw 1.363,82	
– energia elektryczna, olej opałowy, gaz 886.998,97	
– zakup usług remontowych 43.091,63	
– woda i kanalizacja 96.134,16	
– zakup usług pozostałych 103.745,16, w tym m.in.	
▪ odbiór odpadów 8.294,43	
▪ przeglądy urządzeń technicznych 14.862,03	
▪ badanie wody 9.558,41	
▪ utrzymanie boisk 44.965,14, w tym m.in. koszenie - 26.512,56, pielęgnacja - 7.788,00, wywóz odpadów - 3.187,44	
▪ transport uczniów na zawody sportowe 8.670,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	236.656,79
– Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych.” – 193.522,00, w tym:	
▪ GKS „Leśnik Osiecznica” – 66.000,00	
▪ GTS „Rybak Parowa” – 28.522,00	
▪ PKS „Twardy Świątoszów” – 64.000,00	
▪ Klub Pływacki „Harpun Osiecznica” – 35.000,00	
– ubezpieczenie mienia 24.944,54	
Pozostała działalność – środki do dyspozycji rad sołeckich w tym m.in.:	45.516,49
▪ grill gazowy (sołectwo Parowa) 4.036,00	
▪ artykuły na zorganizowanie mikołajków dla dzieci (wszystkie sołectwa) 14.200,78	
▪ artykuły spożywcze na wigilię (sołectwo Świątoszów) 2.126,85	
▪ mikser (sołectwo Osiecznica-Kliczków) 990,00	
▪ artykuły na organizację uroczystości (Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dni Gminy, Dzień Seniora, mikołajki itp.) 32.545,88	
▪ spływ pontonowy (sołectwo Ławszowa) 2.000,00	

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 4.461.491,61 zł, co stanowi 35,25 % planu, z czego dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.648.147,55 zł. Źródłem finansowania wydatków były środki własne gminy, a także środki zewnętrzne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura wydatków majątkowych wg rodzajów zadań

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022	Struktura %
– zadania bez udziału środków zewnętrznych	2.901.394,14	65,03
– finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.377.545,75	30,88
– finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	182.551,72	4,09



Wykres nr 5 Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Infrastruktura sanitacyjna wsi** **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica**

Plan	Wykonanie
1.500.000,00	1.420.471,55
z tego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:	1.039.530,00
	1.039.529,10

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

Wartość zadania: 19.552.805,00 zł, w tym:

- roboty budowlane: 17.908,800,00 zł
- nadzór: 156.210,00 zł
- prace projektowe: 81.795,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o., ul. Podwale 12a, 59-900 Zgorzelec

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 81.928,90 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania:

1. Zakres przedmiotu obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, gm. Osiecznica, przebudowy dwóch przepompowni ścieków w Osiecznicy i Tomisławiu, budowę dwóch stacji przedmuchu rurociągów tłoczonych w Ławszowie i Tomisławiu.
2. W zakres zadań Wykonawcy wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze i techniczne) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, a następnie kompletna realizacji przedsięwzięcia wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz SWZ. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
3. W ramach wykonywania robót budowlanych przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę, a następnie budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Osiecznicy.
 - Obiekty przewidziane do rozbiórki: wiata sitopiaskownika, blok biologiczny typu bioblok PS 150, bloki biologiczne typu CMM300 (3 szt.), stacja koagulantu, pompownia i zlewnia osadów dowożonych, pompownia ścieków oczyszczonych wraz z instalacją, komora pomiarowa, zbiornik na wapno o poj.10 m³ wraz z podajnikami, poletka osadowe – 2 kwatery, budynki garażowe, kolidujące rurociągi międzyobiektywne, ogrodzenie oczyszczalni (siatka stalowa z trzema bramami)

- Obiekty przewidziane do modernizacji i przebudowy: komora odświeżania ścieków dowożonych, zlewnia ścieków dowożonych, sitopiaskownik, budynek socjalny, budynek techniczny – rozbudowa budynku w celu zwiększenia powierzchni, budynek magazynowo – garażowy,
- Obiekty nowoprojektowane: budynek sitopiaskownika, bloki biologiczne, komora stabilizacji osadu, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, komora pomiarowa, biofiltr, instalacja dozowania koagulantu, instalacje higienizacji osadu, magazyn osadu (wiata), instalacja fotowoltaiczna o mocy 50kWp, rurociągi międzyobiektywne oraz sieci infrastruktury technicznej, ogrodzenie wraz z czterema bramami wjazdowymi, drogi, place manewrowe i miejsca parkingowe.
- Parametry oczyszczalni ścieków:
projektowana wielkości oczyszczalni : 7 000 RLM.
docelowy dopływ ścieków do oczyszczalni wynosi: $Q_{dśr} = 700 \text{ m}^3 / \text{d}$, $Q_{hmax} = 102 \text{ m}^3/\text{h} = 28 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{deszczu} = 140 \text{ m}^3/\text{h} = 39 \text{ dm}^3/\text{s}$

W ramach realizacji inwestycji zakupiony zostanie pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji na potrzeby oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, na podwoziu DAF model LF, nadwozie GAMON Truck model GK8, rok produkcji 2022

Wartość zadania: 1.389.900,00 zł

Dostawca: GAMON TRUCKS Sp. z o.o., ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Ruszowskiej w m. Osiecznica

Plan	Wykonanie
30.000,00	0,00

Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Osiecznica zadania polegającego na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej zadania polegającego na budowie chodnika przy ul. Ruszowskiej w miejscowości Osiecznica (do Dino).

Podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę: 17.958,00 zł

Wykonawca: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych

Tomasz Nowak, Dobra 100, 59-700 Bolesławiec

Drogi publiczne gminne

Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie

Plan	Wykonanie
100.000,00	0,00

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

Zlecone zostały prace projektowe na kwotę 25.000,00 zł.

Wykonawca: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych

Tomasz Nowak, Dobra 100, 59-700 Bolesławiec

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 10.000,00 zł

Realizacja zadania planowana jest na rok 2023.

Drogi publiczne wewnętrzne

Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świątoszów

Plan	Wykonanie
210.000,00	64.021,50

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

Zlecona została realizacja części zadania, w zakresie budowy oświetlenia drogowego.

Wartość części: 69.244,20 zł, w tym:

- roboty budowlane: 62.545,50 zł
- prace projektowe: 6.998,70 zł
- prace projektowe dotyczące infrastruktury: 1.476 zł

Wykonawca części: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia drogowego w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świątoszów: kabel YAKXS 4x25 – 200 m, montaż słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 5 m – 6 szt., montaż oprawy ledowej 39W – 6 szt.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 6.998,70zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przedszkola

Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola

Plan	Wykonanie
1.000.000,00	11.284,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2022-2023.

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na kwotę 33.000,00 zł.

Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja planowana jest na rok 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica

Plan	Wykonanie
5.900.000,00	48.684,61
z tego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: z Rządowego Funduszu Polski Ład:	
5.000.000,00	0,00

Zadanie realizowane w latach 2020-2023.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2020: 9.963,00 zł

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 85.888,72 zł

Nakłady w latach poprzednich związane były z przygotowaniem zadania. Wykonany został projekt funkcjonalno-użytkowy.

W grudniu 2022 r. wyłoniony został Wykonawca zadania – firma 4 ECO Sp. z o.o. z siedzibą pl. Niepodległości 1, 26-506 Kielce.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie, dostawę wraz z montażem i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na obiektach użyteczności publicznej.

W ramach zadania zaplanowana została dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz z wykonaniem niezbędnych robót instalacyjno-budowlanych na niżej wymienionych obiektach gminnych:

- budowa instalacji fotowoltaicznych na 14 obiektach:
 - budynek Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, nr działki 13
 - budynek szkoły, ul. Szkolna 10, 59-726 Świątoszów, nr działki 40/6
 - budynek Sali gimnastycznej, ul. Szkolna 10, 59-726 Świątoszów, nr działki 40/6
 - budynek Gminnego Przedszkola, ul. Szkolna 10, 59-726 Świątoszów, nr działki 40/6
 - budynek szkoły oraz budynki sali gimnastycznych, ul. Lubańska 35, 59-724 Osiecznica, nr działki 17/3
 - budynek sali gimnastycznej Parowa 63, 59-724 Osiecznica, nr działki 324/2
 - budynek krytej pływalni ul. Piaskowa 4, 59-724 Osiecznica, nr działki 18/6, 840
 - Centrum aktywności społecznej, ul. Szkolna 15, 59-726 Świątoszów, nr działki 58/3
 - Centrum aktywności społecznej, Tomisław 62A, 59-724 Osiecznica, nr działki 66/4
 - Stacja uzdatniania wody, ul. Sosnowa, Świątoszów, 59-726 Świątoszów, nr działki 180/48
 - oświetlenie drogowe Świątoszów (rondo), Husarska, 59-726 Świątoszów, nr działki 218/3
 - oświetlenie drogowe Świątoszów (ul. Żagańska), Żagańska, 59-726 Świątoszów, nr działki 75/6
 - Centrum aktywności społecznej, ul. Ołobok 62A, 59-724 Osiecznica, nr działki 1098
 - budynek socjalny na stadionie, Saperska, 59-726 Świątoszów, nr działki 218/3
- budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z przebudową systemu ogrzewania opartego obecnie na prądzie, oleju oraz gazie LPG na system bazujący na pompach ciepła w poniższych 12 obiektach:
 - remiza OSP w Ławiszowej 42B, 59-724 Osiecznica, nr działki 105/5
 - remiza OSP w Przejęslawiu 22E, 59-724 Osiecznica, nr działki 129/3\
 - remiza OSP w Osiecznicy, ul. Ruzowska 1a, 59-724 Osiecznica
 - budynek szkoły Parowa 63, 59-724 Osiecznica, nr działki 324/2
 - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica, nr działki 840
 - budynek socjalny na stadionie, ul. Ruzowska, 59-724 Osiecznica, nr działki 157/6
 - budynek remizy OSP, świetlicy z biblioteką Parowa, 59-724 Osiecznica, nr działki 195
 - budynek socjalny na stadionie Parowa, 59-724 Osiecznica, nr działki 190
 - oczyszczalnia ścieków, ul. Bukowa, Świątoszów, 59-726 Świątoszów, nr działki 75/6
 - budynek biurowy, ul. Lubańska 29B, 59-724 Osiecznica, nr działki 841
 - budynek magazynowy, ul. Lubańska 29B, 59-724 Osiecznica, nr działki 841
 - budynek świetlicy ul. Lubańska 29, 59-724 Osiecznica, nr działki 20/3

Realizacja zadania planowana jest na rok 2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa**

Plan	Wykonanie
10.000,00	1.136,11

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2021-2023.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 46.800,00 zł

Nakłady w roku poprzednim dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej.

Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja planowana jest na rok 2023.

 Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław

Plan	Wykonanie
10.000,00	0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2021-2023.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 57.800,00 zł

Nakłady w roku poprzednim dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej.

Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja planowana jest na rok 2023

Zadania inwestycyjne których realizacja zakończyła się w roku 2022**Dział 600 – Transport i łączność****Drogi publiczne wojewódzkie** **Montaż 2 radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa**

Plan	Wykonanie
24.000,00	23.651,80

Zadanie wykonane z ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Zamontowano 2 radarowe wyświetlacze prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa. Wykonawca: PPUH *ROAD SERVICE* Jerzy Fojcik ul. Lenartowicza 37/13 43-300 Bielsko-Biała

 Montaż 3 radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica i Kliczków

Plan	Wykonanie
50.000,00	34.812,90

Zadanie wykonane z ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Zamontowano 3 radarowe wyświetlacze prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica i Kliczków.

Wykonawca: PPUH *ROAD SERVICE* Jerzy Fojcik ul. Lenartowicza 37/13 43-300 Bielsko-Biała

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **Wykup gruntów**

Plan	Wykonanie
70.000,00	30.321,27

Nabycie gruntów pod drogi i ciągi pieszo-jezdne, w tym:

- działka nr 238/3 w m. Tomisław o powierzchni 28 m²
- działka nr 242/4 w m. Tomisław o powierzchni 464 m²
- działka nr 68/6 w m. Tomisław o powierzchni 142 m²

Dział 750 – Administracja publiczna**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCIV w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy**

Plan	Wykonanie
42.000,00	39.975,00

System monitoringu zamontowany na skrzyżowaniu przy budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Wykonawca: ELEKTROSYSTEMY Roland Radzikowski z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 17/10, 59-700 Bolesławiec

 Cyfrowa Gmina

Plan	Wykonanie
60.000,00	57.519,72
w tym środki z Unii Europejskiej	
60.000,00	57.519,72

Zakupiono serwer do urzędu gminy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Pozostała działalność** **Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCTV w miejscowości Osiecznica**

Plan	Wykonanie
22.000,00	21.525,00

System monitoringu zamontowany na skrzyżowaniu ul. Żagańskiej z Ruszowską w miejscowości Osiecznica.

Wykonawca: ELEKTROSYSTEMY Roland Radzikowski z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 17/10, 59-700 Bolesławiec

 Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCTV w miejscowości Świątoszów

Plan	Wykonanie
20.000,00	18.450,00

System monitoringu zamontowany przy ul. Żagańskiej w miejscowości Świątoszów.

Wykonawca: ELEKTROSYSTEMY Roland Radzikowski z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 17/10, 59-700 Bolesławiec

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Szkoły podstawowe** **Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCTV w budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy.**

Plan	Wykonanie
53.000,00	52.275,00

System monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy.

Wykonawca: ELEKTROSYSTEMY Roland Radzikowski z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 17/10, 59-700 Bolesławiec

Pozostała działalność **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parowej**

Plan	Wykonanie
8.000,00	4.551,00

Zadanie realizowane w latach: 2021-2022.

Wartość zadania: 275.338,00 zł, w tym:

- roboty budowlane: 266.787,00 zł
- nadzór: 4.551,00 zł
- prace projektowe: 4.000,00 zł

Wykonawca: „DARMAR” Dariusz Stos, Bożejowice 34, 59-700 Bolesławiec

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 270.787,00 zł

Nakłady roku bieżącego: 4.551,00 zł

Zadanie dofinansowane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 120.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

- demontaż istniejących urządzeń znajdujących się na terenie inwestycji,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w technologii EPDM – 300 m²,
- wykonanie nawierzchni z trawy z rolki,
- montaż urządzeń: sześcian gimnastyczny, zestaw zabawowy, huśtawka wieloosobowa, domek wielofunkcyjny, huśtawka bujak zebra tandem, karuzela, zestaw zabawowy straż, huśtawka wagowa 4-osobowa, piramida 300 cm, ławki ze stolikiem z HDPE – 3 szt. ławki z oparciem – 3 szt., kosze na odpady stałe – 2 szt., tablica z regulaminem.

**Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Świątoszowie**

Plan	Wykonanie
5.000,00	3.321,00

Zadanie realizowane w latach: 2021-2022.

Wartość zadania: 192.263,80 zł, w tym:

- roboty budowlane: 184.942,80 zł
- nadzór: 3.321,00 zł
- prace projektowe: 4.000,00 zł

Wykonawca: P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zysk, Nowa Złotoryja 6, 07-323 Zaręby Kościelne

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 188.942,80 zł

Nakłady roku bieżącego: 3.321,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę placu zabaw o powierzchni 176,80 m² w tym:

- demontaż istniejących urządzeń znajdujących się na terenie inwestycji,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w technologii EPDM – 176,80 m²
- wykonanie nawierzchni z trawy z rolki,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- montaż urządzeń: huśtawka bujak, zestaw zabawowy straż, huśtawka ważka, huśtawka bocianie gniazdo, zestaw zabawowy, domek wielofunkcyjny
- ławki ze stolikiem z HDPE – 4 szt.
- ławki z oparciem – 3 szt.
- kosze na odpady stałe – 3 szt.
- tablica z regulaminem.

**Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy**

Plan	Wykonanie
665.000,00	6.953,60

Zadanie realizowane w latach: 2021-2022.

Wartość zadania: 658.493,30 zł, w tym:

- roboty budowlane: 634.052,70 zł
- nadzór: 8.487,00 zł
- prace projektowe: 11.388,00 zł

Wykonawca: P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zysk, Nowa Złotoryja 6, 07-323 Zaręby Kościelne

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 4.500,00 zł

Zadanie zakończone w grudniu 2022 roku, płatność w styczniu 2023 roku.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie Rosnąca Odporność, na kwotę 595.951,81 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

Budowa placu zabaw, w ramach którego zaplanowany jest:

- demontaż istniejących urządzeń znajdujących się na terenie projektowanej inwestycji,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w technologii EPDM,
- wykonanie nawierzchni z trawy z rolki,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie nawierzchni z trawy siewem,

- montaż urządzeń: zestaw zabawowy łódka, zestaw zabawowy domek, podwójne bicia-
nie gniazdo, domek wielofunkcyjny, zestaw zabawowy samochód, bujak pojedynczy,
zestaw zabawowy straż pożarna, huśtawka ważka, bujak podwójny, huśtawka waha-
dłowa, zestaw zabawowy, zestaw pomost linowy, bujak podwójny, piramida 300 cm,
ławka ze stolikiem – 6 szt., ławka z oparciem – 4 szt., kosz na odpady., tablica z regu-
laminem.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu

Plan		Wykonanie
	305.000,00	301.048,65
z tego:		
środki z Unii Europejskiej	125.032,00	125.032,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	176.016,65	176.016,65

Zadanie realizowane w latach: 2021-2022.

Wartość zadania: 305.548,65 zł, w tym:

- roboty budowlane: 295.144,65 zł
- nadzór: 5.904,00 zł
- prace projektowe: 4.500,00 zł

Wykonawca: P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zysk, Nowa Złotoryja 6, 07-323 Zaręby Kościelne

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku ubiegłym: 4.500,00 zł

Nakłady roku bieżącego: 0,00 zł

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 125.032,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie Rosnąca Odporność, na kwotę 176.016,65 zł.

Zakres rzeczowy zadania:

Budowa placu zabaw o powierzchni 300,00 m², w ramach którego zaplanowany jest:

- demontaż istniejących urządzeń znajdujących się na terenie projektowanej inwestycji,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w technologii EPDM,
- wykonanie nawierzchni z trawy z rolki,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- montaż urządzeń: sześcienn gimnastyczny, zestaw zabawowy, huśtawka wieloosobowa, domek wielofunkcyjny, huśtawka bujak zebra tandem, karuzela, zestaw zabawowy straż, huśtawka wagowa 4-osobowa, piramida 300cm, ławki ze stolikiem z HDPE – 3 szt., ławki z oparciem – 3 szt., kosze na odpady stałe – 2 szt., tablica z regulaminem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 134 w m. Przejęśław

Plan	Wykonanie
13.500,00	13.486,65

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4 x 25 – 6m,

- montaż słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 7 m.- 1 szt.
- montaż oprawy ledowej 55W z fabrycznie zaprogramowaną redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 36 W, w godzinach 23;00 do 5;00 – 1 szt.

 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 92 w m. Tomisław

Plan	Wykonanie
47.000,00	46.963,00

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4 x 25 – 155 m,
- montaż słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 7 m.- 3 szt.
- montaż oprawy ledowej 55W z fabrycznie zaprogramowaną redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 36 W, w godzinach 23;00 do 5;00 – 3 szt.

 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 150 w m. Tomisław

Plan	Wykonanie
39.500,00	39.415,35

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 2.512,28 zł

Nakłady poniesiono na przygotowanie zadania.

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- montaż szafli oświetlenia drogowego SO-1 – 1 szt.
- kabel YAKY 4 x 25 – 153 m,
- montaż słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 8 m.- 3 szt.
- montaż oprawy ledowej 3500k, 55W z fabrycznie zaprogramowaną redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 36 W, w godzinach 23;00 do 5;00 – 3 szt.

 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 270 w Osieczowie

Plan	Wykonanie
17.500,00	16.455,45

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4 x 25 – 49 m,
- montaż słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 7 m.- 1 szt.
- montaż oprawy ledowej 3500k, 55W z fabrycznie zaprogramowaną redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 36 W w godzinach 23;00 do 5;00 – 1 szt.

 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 281 w m. Tomisław

Plan	Wykonanie
11.000,00	10.817,85

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 2.478,95 zł

Nakłady poniesiono na przygotowanie zadania.

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4 x 25 – 6 m,
- montaż słupa ocynkowanego o wys. 9 . z wysięgnikiem 1 m - 1 szt.
- montaż oprawy ledowej 78W z fabrycznie zaprogramowaną redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 51 W, w godzinach 23;00 do 5;00 – 1 szt.

 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek nr 778 i 785 w m. Ołobok

Plan	Wykonanie
19.000,00	18.320,85

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 2.512,28 zł

Nakłady poniesiono na przygotowanie zadania.

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- szafka oświetlenia drogowego – 1 szt.,
- kabel YAKY 4x25 mm², 1 kV – 47 mb,
- słup oświetleniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo wraz z fundamentem oraz oprawą ledową 3500K o mocy 55W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35 %, tj. do mocy 36W w godzinach 23⁰⁰ do 5⁰⁰ – 1 szt.

 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Klonowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 825 w m. Osiecznica

Plan	Wykonanie
41.000,00	40.983,60

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 3.260,00 zł

Nakłady poniesiono na przygotowanie zadania.

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4x25 mm², 1 kV – 177 mb,

- słup oświetleniowy stalowy ocynkowany z wysięgnikiem wraz z fundamentem oraz oprawą ledową o mocy 45W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 29W w godzinach 23⁰⁰ do 5⁰⁰ – 4 szt.



Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 207 w m. Świątoszów

Plan	Wykonanie
45.500,00	43.812,60

Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021: 2.930,36 zł

Nakłady poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Wykonawca: ELEKTROS ENERGETYKA Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4x25 mm², 1 kV – 156 mb,
- słup oświetleniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo wraz z fundamentem oraz oprawą ledową o mocy 45W z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy o 35 % tj. do mocy 29W w godzinach 23⁰⁰ do 5⁰⁰ – 4 szt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Obiekty sportowe



Wymiana filtrów ciśnieniowych na Krytej Pływalni w Osiecznicy

Plan	Wykonanie
335.000,00	331.525,00

Wartość zadania 331.525,00 zł, w tym:

- główny wykonawca 325.950,00 zł
- nadzór 2.500,00 zł
- prace projektowe 3.075,00 zł

Wykonawca: FORMAT Marek Aftanas, ul. Wolności 142, 58-260 Bielawa

Zakres rzeczowy: wymiana filtrów technologii basenowej basenu sportowego oraz wanny hamowni zjeżdżalni, wymiana dmuchawy płukania filtrów oraz wymiana złożeń filtrów obiegu basenu rekreacyjnego:

- demontaż istniejących filtrów ciśnieniowych stalowych – 3 kpl., dn 1600 mm z utylizacją złożeń,
- demontaż zestawów oklapowania filtrów wraz z przepustnicami z napędem elektrycznym,
- montaż nowych filtrów ciśnieniowych – 3 kpl. dn 1600 mm z montażem i odtworzeniem zestawów oklapowania oraz uzupełnieniem wyciętego orurowania oraz nowym złożem filtracyjnym,
- wymiana złożeń filtrów tworzywowych 2 kpl. Dn 1250 mm z utylizacją złożeń,
- demontaż i zamontowanie systemu płukania powietrznego filtrów 1600mm (wymiana dmuchawy powietrznej),
- modernizacja orurowania w niezbędnym zakresie,
- demontaż i montaż elektrod pomiarowych – 3 kpl

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Osiecznicy

Plan	Wykonanie
60.000,00	59.901,00

Wykonawca: DRAWMIX Bolesławiec Systemy Nawodnień Zakładanie Terenów Zielonych Jarosław Gradkowski, łąziska 50a, 59-700 Bolesławiec

Zakres rzeczowy: wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego (dz. nr 159, obręb Osiecznica) o wymiarach 65 x 100 m. System sterowany przy pomocy sterownika automatycznego rozdzielającego poszczególne sekcje wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, to jest: sterownik, elektrozawory, kolektory, studzienki, filtry, zawory, systemy umożliwiające odpowietrzanie przed zimą, przewody i łączniki elektryczne, zraszacze turbinowe wraz z dyszami, rury Pe o dostosowanym przekroju oraz wszelkie niezbędne kolana, trójniki, łączniki itp.

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Świątoszowie

Plan	Wykonanie
60.000,00	51.660,00

Wykonawca: DRAWMIX Bolesławiec Systemy Nawodnień Zakładanie Terenów Zielonych Jarosław Gradkowski, łąziska 50a, 59-700 Bolesławiec

Zakres rzeczowy: wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego (dz. nr 218/3, obręb Świątoszów) o wymiarach 65 x 105 m. System sterowany przy pomocy sterownika automatycznego rozdzielającego poszczególne sekcje wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, to jest: sterownik, elektrozawory, kolektory, studzienki, filtry, zawory, systemy umożliwiające odpowietrzanie przed zimą, przewody i łączniki elektryczne, zraszacze turbinowe wraz z dyszami, rury Pe o dostosowanym przekroju oraz wszelkie niezbędne kolana, trójniki, łączniki itp.

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa wsi

Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica

	Wykonanie
90.000,00	79.136,47

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, z tego:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przejęsław w granicach działek drogowych nr 235, 236, 228/1; PE 63 – 92,65 mb – 16.589,99
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiecznica, ul. Radosna, w granicach działek nr 105/1 i 130/4; fi 110 PEHD – 185,0 mb – 35.896,66
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieczów w granicach działki drogowej nr 398; PE 100, fi 110 mm – 101 mb – 26.649,82.

Infrastruktura sanitacyjna wsi **Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica**

Plan	Wykonanie
110.000,00	105.735,33

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, z tego:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przejęśław w granicach działek drogowych nr 235, 236, 228/1; PVC fi 200 mm – 185,5 mb – 60.988,52
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osiecznica, ul. Radosna, w granicach działek nr 105/1 i 130/4; hydrant naziemny DN80 – 1 szt., PVC fi 200 mm – 144,6 mb – 44.746,81

 Poprawa efektywności funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osiecznica

Plan	Wykonanie
200.000,00	189.189,36

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy:

- modernizacja przepompowni ścieków PS9 Parowa – wykonanie membrany z polimocznika,
- modernizacja przepompowni ścieków PS9 Parowa oraz PS5 Osiecznica, w tym montaż wyposażenia w istniejącym zbiorniku oraz wymiana istniejącej rozdzielnicy zasilająco-sterującej na rozdzielnicę zasilająco-sterującą układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS
- modernizacja przepompowni w Osiecznicy przy ul. Klonowej oraz w Kliczkowie przy posesji nr 2.

 Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan	Wykonanie
10.000,00	3.000,00

Dotacje celowe dla osób fizycznych, udzielane w oparciu o: uchwałę nr V/29/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze na terenie Gminy Osiecznica oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. W 2022 roku udzielono dotacji 1 osobie fizycznej.

Dział 600 – Transport i łączność**Drogi publiczne powiatowe** **Przebudowa drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęśław – Ławszowa**

Plan	Wykonanie
114.500,00	112.587,96

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Bolesławieckiego, na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęsław – Ławszowa.

 Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Osiecznica

Plan	Wykonanie
20.000,00	19.827,60

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Bolesławieckiego, na realizację zadania związanego z zakupem i montażem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości przy drodze powiatowej w miejscowości Osiecznica.

Pozostała działalność

 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zakup piły do cięcia gałęzi

Plan	Wykonanie
30.000,00	29.938,43

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zakup piły do ciągnika do przycinania gałęzi drzew rosnących wzdłuż dróg.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

 Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu

Plan	Wykonanie
28.000,00	28.000,00

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 Dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

Plan	Wykonanie
10.000,00	10.000,00

Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Ochotnicze Straże Pożarne** Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy**

Plan	Wykonanie
361.000,00	350.000,00

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4.

** Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej na zakup sprzętu ratowniczego Holmatro**

Plan	Wykonanie
61.000,00	61.000,00

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego Holmatro, w tym pompa SR 20 PC 2 – 1 szt., wąż hydrauliczny C 10 OU CORE – 1 szt., wąż hydrauliczny C 10 BU CORE – 1 szt., nożyce CU 5040 – 1 szt., rozpieracz ramieniowy SP 5240 – 1 szt., rozpieracz kolumnowy RA 4331 – 1 szt.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Szpitala ogólne**** Modernizacja oraz doposażenie bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu**

Plan	Wykonanie
162.000,00	162.000,00
z tego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 162.000,00	162.000,00

Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zakup zestawów meblowych na Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zadanie sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie Rosnąca Odporność.

** Dofinansowanie prac remontowych i zakupu wyposażenia oddziału 3B Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu**

Plan	Wykonanie
2.000,00	2.000,00

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na zakup dwóch foteli dla pacjentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Gospodarka odpadami komunalnymi**** Dokończenie budowy instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych pn. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu**

Plan	Wykonanie
350.000,00	350.000,00

Dotacja celowa w ramach porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Miejską Lubań.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym

Plan	Wykonanie
200.000,00	145.732,40

Dotacje udzielone zgodnie z uchwałą nr XVII/105/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym zmienioną uchwałą nr XLI/22/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2022 r. Dotacji udzielono dla 31 osób fizycznych.

3. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Plan na 31 grudnia 2022 r. ustalał przychody w kwocie 4.268.092,93 zł, w tym:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2.102.680,50 zł, w tym:
 - z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 50.000,00
 - Program Laboratoria Przyszłości 52.680,50
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica 1.000.000,00
 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Konkurs Rosnąca Odporność 1.000.000,00
- 2) Nadwyżki z lat ubiegłych: 2.165.412,43 zł

Wprowadzone przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zostały wykorzystane, z wyjątkiem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskanych w ramach Konkursu Rosnąca Odporność, które zostały wykorzystane na kwotę 404.048,19 zł. Z uwagi na osiągnięty dodatni wynik budżetu nie zaszła potrzeba uruchamiania środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

Gmina Osiecznica nie posiada zadłużenia, nie planowano rozchodów na 2022 rok.

4. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr LVIII/264/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych rachunków.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy jednostkach oświatowych wyniosły 492.375,00 zł i pochodziły z:

- najem pomieszczeń 66.410,95

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 125,51
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 70.150,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 99.856,94
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 254.895,80
- pozostałe opłaty i dochody 935,80

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły 492.698,45 zł i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 254.258,64
- zakup materiałów i wyposażenia 43.327,53, w tym w m.in. zakup nagród dla uczniów, drobne wyposażenie, materiały biurowe
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 60.879,94
- zakup energii 39.631,01
- zakup usług pozostałych 30.688,79, w tym m.in. zajęcia dodatkowe w przedszkolach, wycieczki i przedstawienia teatralne
- zakup usług remontowych 50.000,00

Osiągnięte dochody stanowią 68,38% dochodów planowanych, zaś wydatki 68,43% wydatków planowanych na 2022 rok. Przyczyną powyższego jest zrealizowanie mniejszych niż planowane dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z żywienia w placówkach przedszkolnych, spowodowane absencją chorobową dzieci.

Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych za rok 2022:

Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy	266.465,76	266.775,68
Szkoła Podstawowa w Parowej	59.459,52	59.459,52
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie	160.464,86	160.464,86
Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu	5.984,86	5.998,39

5. Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy jest samorządowym zakładem budżetowym powołanym Uchwałą Nr IX/71/95 Rady Gminy w Osiecznicy z dnia 29 czerwca 1995 roku. Przedmiotem działania Zakładu jest realizowanie jedynie zadań publicznych samorządu enumeratywnie wymienionych w Ustawie o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. targowisk,
6. zieleni gminnej i zadrzewień,
7. utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8. cmentarzy.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony

przez Wójta Gminy, na który składają się określone przychody i koszty. Powyższe sprawozdanie zawiera dane dotyczące realizacji budżetu ujętego w planie finansowym na 2022 rok.

Przychody

W 2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy wypracował przychód ze sprzedaży ogółem w wysokości 5 767 271,73 zł co stanowi 102,05 % planowanych przychodów w roku bieżącym.

Przychody za rok 2022 wg tytułów ich uzyskania:

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002 -		1 308 000,00	1 311 588,79	100,27%
<i>dostarczanie wody</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	1 300 000,00	1 301 601,45	100,12%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	8 000,00	9 987,34	124,84%
60095 -		460 020,00	492 163,17	106,99%
<i>pozostała działalność (brygada)</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	460 000,00	492 145,92	106,99%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	20,00	17,25	86,25%
70007 -		130 100,00	136 104,90	104,62%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	§ 0750 - dochody z najmu	125 000,00	131 009,40	104,81%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 100,00	5 095,50	99,91%
71035 -		150 060,00	179 231,45	119,44%
<i>cmentarze</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	150 000,00	179 170,00	119,45%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	60,00	61,45	102,42%
90001 -		2 777 600,00	2 790 365,09	100,46%
<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	2 400 000,00	2 412 639,57	100,53%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	14 000,00	14 125,52	100,90%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	363 600,00	363 600,00	100,00%
90002 -		754 500,00	786 642,46	104,26%
<i>gospodarka odpadami</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	750 000,00	782 103,33	104,28%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	4 500,00	4 539,13	100,87%

90017 -		71 340,00	71 175,87	99,77%
<i>zakłady gospodarki komunalnej</i>				
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 893,91	98,48%
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	336,00	98,82%
	§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	36 959,67	99,89%
	§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 000,00	26 986,29	99,95%
	razem	5 651 620,00	5 767 271,73	102,05%

W 2022 roku przychody były wyższe o 655 487,30 zł niż w roku poprzednim. Wzrost przychodów z tytułu odbioru odpadów wynika z tego, że w pierwszym półroczu nie było zawieszonych działalności lokalnych przedsiębiorstw i zakładów z powodu pandemii, jak to miało miejsce w dwóch poprzednich latach. W drugiej połowie roku podniesiono opłaty za odbiór odpadów w związku z wzrostem kosztu przyjęcia odpadów przez ZUOK w Trzebieiniu. Bardzo duży przyrost przychodów w tytułu zarządzania cmentarzami jest związany z akcją przypominania opiekunom grobów o uiszczeniu opłaty za przedłużenie ważności miejsca na cmentarzu. Od 1 czerwca 2022 roku obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiecznica na okres 3 lat. Ceny ujęte w nowej Taryfie miały wpływ na wysokość przychodów w drugim półroczu 2022 roku.

Z uwagi na powyższe oraz rosnące koszty remontów i zakupu materiałów, wzrost podatku od nieruchomości, wzrost kosztów usług bankowych, pocztowych oraz energii elektrycznej dokonano zwiększenia planu po stronie kosztów i przychodów.

W 2022 roku wykazano pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 390 339,66 zł które się składają:

- rozwiązane odpisy aktualizujące należności - 309 592,06 zł
- rozwiązane odpisy aktualizujące odsetki od należności - 80 747,60 zł

Koszty

W tym samym okresie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy poniósł w sumie na potrzeby zakładu koszty w wysokości 5 621 155,76 zł, czyli 99,46% zaplanowanego budżetu.

Koszty w roku 2022

paragraf	koszty 31.12.2022 wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
cały ZGMiK		5 651 620,00	5 621 155,76	99,46%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	18 901,19	96,93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 000,00	1 690 818,80	99,58%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	121 623,57	99,28%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	301 000,00	299 697,62	99,57%

4120	składki na Fundusz Pracy	28 700,00	28 119,48	97,98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	39 952,33	96,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	485 650,00	482 803,20	99,41%
4260	zakup energii	965 500,00	964 019,19	99,85%
4270	zakup usług remontowych	242 200,00	240 519,39	99,31%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 770,00	6 012,00	88,80%
4300	zakup usług pozostałych	750 300,00	744 930,49	99,28%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00	8 256,00	84,24%
4410	podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 174,06	97,59%
4430	różne opłaty i składki	236 000,00	234 131,02	99,21%
4440	odpis na ZFŚS	53 500,00	52 660,70	98,43%
4480	podatek od nieruchomości	662 100,00	661 811,00	99,96%
4530	podatek od towarów i usług vat	50,00	41,27	82,54%
4500	podatek od środków transportowych	4 900,00	4 548,00	92,82%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 744,82	87,24%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 621,50	88,33%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	3 100,00	2 561,25	82,62%
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 250,00	1 208,88	96,71%

Na poszczególnych rozdziałach koszty kształtowały się następująco:

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002	Dostarczanie wody	785 050,00	783 660,73	99,82%
w tym				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	150 780,14	99,85%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne -</i>		116 968,74	
	<i>środki chemiczne-</i>		11 219,16	
	<i>środki czystości-</i>		3 451,64	
	<i>materiały biurowe-</i>		94,35	
	<i>paliwo -</i>		11 718,60	
	<i>środki ochrony przed SARS-CoV-2 -</i>		0,00	
	<i>wyposażenie -</i>		78,01	
	<i>inne -</i>		7 249,64	
4260	zakup energii	288 000,00	287 381,00	99,79%
	<i>w tym:</i>			
	<i>energia elektryczna</i>		287 381,00	
	<i>dostawa wody</i>		0,00	
4270	zakup usług remontowych	18 600,00	18 418,61	99,02%

4300	zakup usług pozostałych	79 300,00	79 202,71	99,88%
	<i>w tym:</i>			
	<i>monitoring -</i>		4 075,94	
	<i>badania laboratoryjne -</i>		8 904,97	
	<i>koszty transportu, przesyłki -</i>		3 922,12	
	<i>badania techniczne -</i>		3 228,60	
	<i>kanalizacja -</i>		0,00	
	<i>przeciwdziałanie SARS-CoV-2 -</i>		240,00	
	<i>inne usługi (w tym usługi brygady) -</i>		58 831,08	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 197,23	92,09%
4430	różne opłaty i składki	81 000,00	80 889,16	99,86%
	<i>w tym:</i>			
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego -</i>		35 100,45	
	<i>opłaty Wody Polskie -</i>		44 706,00	
	<i>ubezpieczenia i inne opłaty -</i>		1 082,71	
	podatek od nieruchomości	164 600,00	164 583,00	99,99%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 208,88	96,71%

Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

paragraf	wyszczególnienie	wykonanie
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 462,26
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 260,43
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 779,82
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 134,76
4120	składki na Fundusz Pracy	1 751,45
4280	zakup usług zdrowotnych	930,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 978,11
4440	odpis na ZFŚS	4 988,92
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
	RAZEM	243 425,75

W 2022 roku poniesiono koszty na prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Świątoszowie, Osieczowie i Przejęsławiu oraz utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie gminy Osiecznica.

W omawianym okresie usunięto szereg awarii na sieci wodociągowej, między innymi:

- w Kliczkowie - zakup i montaż nakładki,
- w Osiecznicy na przyłączy koło Straży pożarnej - (zakup zasuwy fi 80),
- w Świątoszowie w blokach - ul. Szkolna 22 i 24,
- rurociągu w miejscowości Tomisław,
- w Osiecznicy na ul. Klonowej i Jesionowej oraz w Kliczkowie.

Na potrzeby bieżącej pracy dokonano następujących zakupów:

- wodomierze DN 50 i DN 80 na Stację Uzdatniania Wody w Osieczowie oraz wodomierz DN 80 na Stację Uzdatniania Wody w Świątoszowie,
- wodomierze Js DN 15 smart zimna woda w ilości 40szt do montażu w miejscowości Parowa i Poświętne,
- wodomierze Js 6.3 do Wspólnoty Mieszkaniowej w Ławszowej oraz 2 szt. wodomierzy Js DN 25 do Nadleśnictwa Świątoszów i Parowa 166,
- nakładki radiowe do wodomierzy w ilości 300 szt. (montaż nakładek w miejscowościach Parowa, Poświętne, Bronowiec), 500 szt. do montażu w miejscowościach Ławszowa, Tomisław, Przejęsław,
- wodomierze i nakładki indukcyjne w ilości 25 szt. do montażu przy mieszkaniach socjalnych,
- wodomierzy DN20 w ilości 450 szt. do montażu w miejscowościach Ławszowa, Przejęsław, Tomisław,
- zakup i wymiana wodomierzy na Wspólnotach Mieszkaniowych w Świątoszowie 10szt,
- zakup i wymiana wodomierza na Stacji Uzdatniania Wody w Świątoszowie.

Wykonano remont sieci wodociągowej w budynku mienia komunalnego Ołobok 73. Przedmiotem robót było wykonanie instalacji wewnętrznej w obiekcie komunalnym Ołobok 73, w którym znajduje się 8 mieszkań.

W omawianym okresie ogółem sprzedano 367 378 m³ wody, co stanowi 113,33 % wykonania planu i wg struktury odbiorców głównymi klientami na dostawę wody są osoby fizyczne, które zakupiły jej 246 560 m³, a pozostali odbiorcy 120 818 m³. Analogicznie plany na 2022 rok kształtowały się następująco: sprzedaż ogółem – 324 158 m³, odbiorcy indywidualni – 221 475 m³, pozostali odbiorcy – 102 683 m³.

W 2022 roku zrealizowano zadania inwestycyjne sfinansowane ze środków budżetu Gminy Osiecznica:

1. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieczów (hydrant DN80, sieć wodociągowa PE 100, fi 110 - 101 mb - w granicach działki drogowej 398) - w kwocie 26 649,82 zł;
2. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przejęsław (sieć wodociągowa PE fi63 mm - 92,65 mb - w granicach działek drogowych 235, 236, 228/1) – w kwocie 16 589,99 zł;
3. budowa sieci wodociągowej w Osiecznicy ul. Radosna (hydrant naziemny DN80, sieć PEHD fi 110 mm - 189,85 mb - w granicach działek 105/1 i 130/4) – w kwocie 35 896,66 zł.

Rozdział 60095 – działalność pozostała (brygada)

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
60095	pozostała działalność (brygada)	467 900,00	464 591,16	99,29%
w tym				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 946,48	98,93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	267 585,54	99,85%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 442,94	99,63%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00	41 236,52	99,85%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 650,34	98,94%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 170,00	99,79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 333,99	99,76%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne-</i>		4 454,88	
	<i>paliwo -</i>		43 072,01	
	<i>olej, płyny , smary -</i>		1 320,95	
	<i>środki czystości -</i>		933,81	
	<i>wyposażenie -</i>		672,64	
	<i>środki ochrony przed SARS-CoV-2 -</i>		0,00	
	<i>inne -</i>		18 879,70	
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	16 918,96	99,52%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 530,50	76,53%
4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	13 594,38	93,75%
	<i>w tym:</i>			
	<i>monitoring -</i>		2 824,27	
	<i>przeglądy i dozory techniczne -</i>		4 194,24	
	<i>drobne naprawy -</i>		12,62	
	<i>koszty transportu -</i>		0,00	
	<i>przeciwdziałanie SARS-CoV-2 -</i>		120,00	
	<i>wynajem sprzętu i inne -</i>		6 443,25	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	716,80	71,68%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 898,98	94,95%
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 292,73	95,39%
4440	odpis na ZFŚS	7 000,00	6 929,04	98,99%
4480	podatek od nieruchomości	500,00	348,00	69,60%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	410,00	68,33%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	585,96	97,66%

Rozdział 60095 obejmuje utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników przy tych drogach, placów gminnych, terenów zielonych oraz przystanków autobusowych. Wszystkie te czynności stanowią zadania własne gminy.

W 2022 roku wykonano szereg prac na rzecz innych działów Zakładu, jednostek gminnych oraz prywatnych podmiotów:

- w pierwszym kwartale - odśnieżanie dróg gminnych, chodników, parkingów i podjazdów,
- mechaniczne zmiatanie oraz odchwaszczanie dróg i chodników,
- wielokrotne przepłukiwanie przepompowni P9 w Parowej i prace przy awariach sieci wodno-kanalizacyjnej,
- prace porządkowe w PSZOK, oraz załadunek i wywóz odpadów,
- wycinka drzew oraz uporządkowanie terenu przy oczyszczalni ścieków w Osiecznicy-przygotowanie pod inwestycję.
- rozwożenie i naprawa pojemników na odpady,
- bieżące naprawy sprzętów i pojazdów,
- wycinka lip na cmentarzu komunalnym w Parowej i Przejęślawiu,
- transport z Bolesławca łóżek polowych oraz pościeli dla uchodźców wojennych z Ukrainy,

- remonty mieszkań socjalnych i komunalnych,
- usuwanie awarii w sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiecznica,
- remont wiat wypoczynkowych przy ścieżkach ekologicznych – rowerowych,
- transport drewna opałowego dla mieszkańców Gminy Osiecznica- zgodnie z listami dostarczonymi przez GOPS,
- bieżąca wymiana i naprawa znaków drogowych, koszenie wokół znaków, barierek i słupów drogowych,
- montaż nowych oraz wymiana uszkodzonych znaków drogowych,
- mycie słupków drogowych (droga z Kliczkowa do Osieczowa oraz z Osieczowa do m. Do-bra),
- mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych,
- koszenie terenów cmentarzy i parkingów,
- malowanie przejść dla pieszych ,
- bieżące remonty dróg gminnych- naprawy ubytków,
- usuwanie skutków silnego wiatru – wycinanie wiatrołomów,
- konserwacja – szczotkowanie szkolnych boisk ze sztuczną nawierzchnią,
- naprawy i remonty sprzętu (kosiarki, ciągnik Landini i Zetor, rozrzutnik piasku, pługi do odśnieżania),
- przecinka gałęzi na drogach gminnych piłą Pronar GP 200 zagregowaną z wysięgnikiem wielofunkcyjnym WWT 480 w miejscowości Parowa i Ołobok,
- przecinka gałęzi przy liniach energetycznych- zasilanie obiektu SUW Osieczów,
- porządkowanie skweru oraz terenu przyległego przy pomniku w Kliczkowie- przygotowanie do uroczystości święta niepodległości,
- jesienne zamiatanie chodników oraz dróg wraz z uprzątnięciem liści,
- budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Osiecznicy,
- naprawa tablic ogłoszeniowych,
- w okresie jesienno-zimowym odśnieżanie oraz posypywanie dróg gminnych.

W 2022 roku zakupiono w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Osiecznica piłę do cięcia gałęzi Pronar GP 200 o wartości 29 938,43 zł.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – (mieszkaniówka)

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
70007	gospodarka gruntami i nieruchomości	72 800,00	72 386,71	99,43%
w tym				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 862,31	97,25%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne -</i>		681,91	
	<i>inne -</i>		4 180,40	
4260	zakup energii elektrycznej	500,00	408,12	81,62%
4270	zakup usług remontowych	30 300,00	30 265,38	99,89%
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	34 934,90	99,81%
	<i>w tym:</i>			
	<i>usługi kominiarskie -</i>		5 394,00	
	<i>usługi wykonane przez brygadę -</i>		10 782,00	
	<i>pozostałe usługi -</i>		18 758,90	
4480	podatek od nieruchomości	2 000,00	1 916,00	95,80%

Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

paragraf	wyszczególnienie	wykonanie
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191,73
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 114,36
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	624,27
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 491,64
4280	zakup usług zdrowotnych	243,00
4440	odpis na ZFŚS	1 662,98
	RAZEM	13 327,98

Koszty tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, tj. opłaty na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz prace remontowe i modernizacyjne lokali komunalnych i socjalnych. W 2022 roku wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe:

- zlecono Spółdzielni Pracy Usług Kominarskich czyszczenie mechaniczne przewodów kominowych potwierdzone protokołem w następujących budynkach:
 - Parowa 21
 - Kliczków 26,
- na bieżąco zgodnie z umową wykonywane są przeglądy kominarskie oraz czyszczenia wszystkich przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGMiK,
- remont ścian, modernizacja systemu ogrzewania tj. zakup oraz wymiana blach przy piecu typu kuchnia z podkową (Przejęsław 43a/2),
- remont ścian, wymiana podłogi oraz podkowy w kuchni (Ołobok 73a/1),
- remont instalacji wody ciepłej i zimnej którą wykonała firma zewnętrzna (Przejęsław 43a/2),
- założenie liczników oraz kompleksowa naprawa instalacji wodociągowej wraz z montażem wodomierza w Ołoboku 73, wykonana przez firmę zewnętrzną,
- naprawa instalacji elektrycznej Ołobok 75a, wykonana przez firmę zewnętrzną,
- wykonano przeglądy budynków administrowanych przez ZGMiK (roczne i pięcioletnie) potwierdzone protokołami,
- wymieniono stare czujniki oraz baterie w pozostałych czujnikach tlenku węgla i czadu,
- czyszczenie rynien Parowa 89B, Przejęsław 43A i B,
- wymiana wyczystki kominowych Parowa 21,
- wymiana zamków Ołobok 73/5,
- czyszczenie pieców kaflowych w budynkach mienia socjalnego.

Na bieżąco zgodnie z umową wykonywane są przeglądy kominarskie oraz czyszczenia wszystkich przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGMiK.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy administrował 51 lokalami mieszkalnymi (w tym 19 lokalami socjalnymi) o łącznej powierzchni 2 384,74 m².

Rozdział 71035 – cmentarze

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
71035	cmentarze	93 150,00	92 359,94	99,15%
w tym				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 132,08	98,44%
4260	zakup energii	1 000,00	880,67	88,07%
4300	zakup usług pozostałych	91 000,00	90 347,19	99,28%
	<i>w tym:</i>			
	<i>składowanie odpadów -</i>		17 308,85	
	<i>usługi wykonane przez brygadę -</i>		71 230,00	
	<i>inne -</i>		1 808,34	

W omawianym okresie terenie gminy Osiecznica dokonano 76 pochówków, przyjęto szczątki po ekshumacji z cmentarzy spoza terenu gminy w ilości 3, a 8 ekshumacji odbyło się na terenie tego samego cmentarza, zlikwidowano 14 grobów.

Dokonano także zbiorowej ekshumacji z poniemieckiego cmentarza - obręb Świętoszów na cmentarz komunalny w Świętoszowie.

Na cmentarzu w Osiecznicy położono chodnik wyznaczający kolejny sektor na pochówek. Pomalowane zostały krzyże na cmentarzach w Tomislawiu, Parowej oraz Świętoszowie. W kaplicy na cmentarzu w Przejęsławiu wymieniono nagłośnienie na zestaw nagłośnieniowy mobilny. Na cmentarzach w Parowej oraz w Przejęsławiu zostały wycięte lipy. Wykonano częściową konserwację ogrodzenia w Osiecznicy oraz pomalowano bramę na cmentarzu w Tomislawiu. Sporządzono także inwentaryzację cmentarza w Osiecznicy oraz w Tomislawiu. Na bieżąco z wszystkich nekropoli wywożone są odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane. W okresie wiosennym oraz letnim skoszone zostały tereny zielone, została także wykonana przycinka gałęzi natomiast w okresie zimowym dwukrotnie odśnieżone zostały chodniki.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 683 700,00	1 680 890,38	99,83%
w tym				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	183 212,09	99,57%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne -</i>		27 266,20	
	<i>paliwo -</i>		62 979,75	
	<i>olej, płyny, smary -</i>		3 033,38	
	<i>środki czystości -</i>		2 902,18	
	<i>środki chemiczne -</i>		67 958,45	
	<i>wyposażenie -</i>		1 111,62	
	<i>środki ochrony przed SARS-CoV-2 -</i>		0,00	
	<i>inne -</i>		17 960,51	
4260	zakup energii	648 000,00	647 762,16	99,96%

4270	zakup usług remontowych w tym: remonty pomp i urządzeń - remonty pojazdów -	132 300,00	132 063,38	99,82%
			105 784,94	
			26 278,44	
4300	zakup usług pozostałych w tym: monitoring - analizy próbek - transport i praca sprzętu - badania techniczne - drobne naprawy - odbiór odpadów (osadu) - kanalizacja - przeciwdziałanie SARS-CoV-2 - pozostałe usługi (tym usługi brygady) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	136 500,00	135 971,14	99,61%
			13 655,40	
			9 739,82	
			14 834,12	
			4 479,13	
			672,43	
			58 601,88	
			0,00	
			720,00	
			33 268,36	
4360		2 000,00	1 615,63	80,78%
4430	różne opłaty i składki w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego ubezpieczenia - opłaty Wody Polskie - opłata skarbową -	84 500,00	83 909,98	99,30%
			48 489,91	
			13 258,11	
			21 722,41	
			439,55	
4480	podatek od nieruchomości	495 000,00	494 964,00	99,99%
4500	podatek od środków transportowych	1 400,00	1 392,00	99,43%

Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

paragraf	wyszczególnienie	wykonanie
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 392,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 795,52
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 754,47
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 936,80
4120	składki na Fundusz Pracy	12 152,71
4410	podróże służbowe krajowe	3 098,17
4280	zakup usług zdrowotnych	1 821,00
4440	odpis na ZFŚS	19 955,63
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,50
	RAZEM	860 029,57

W 2022 roku na oczyszczalniach ścieków w Osiecznicy i Świątoszowie sprzedano łącznie 301 061 m³ ścieków, w tym 204 455 m³ od gospodarstw domowych i 96 606 m³ od pozostałych odbiorców. Plany sprzedaży w 2022 roku kształtowały się następująco: sprzedaż ogółem – 256 500 m³, odbiorcy indywidualni – 157 333 m³, pozostali odbiorcy – 99 167 m³.

W omawianym okresie, dla zachowania ciągłej i sprawnej pracy wydatkowano 132 063,38 na usługi remontowe, w ramach których wykonano:

- remont silnika dmuchawy z hali dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Osiecznicy (dmuchawa nr 2),
- remont dmuchawy Spomasz typ DR 125T,
- remont pompy KRT F80-250 17kW, (zakup części: wirnik pompy – 1 szt.; wymiany i naprawy: przewożenie silnika, olej 3l, uszczelnienie dolne, uszczelnienie olejowe, łożysko dolne, łożysko górne, robocizna (demontaż pompy, mycie, czyszczenie, malowanie, regulacja, transport);
- naprawę samochodu Renault Premium z zabudową typu bramowiec, rok produkcji 2005,
- remonty następujących pomp:
 - AMAREX NF65-220 ULG 024-185 - P3 Przejęsław,
 - Meprozet NURT 40PZM/1,5kW - P2 Osieczów,
 - AMAREX NF65-170/042ULG-152 4,2kW - P4 Parowa (I pompa),
 - KRT F80-250/12kW - P4 Parowa (II pompa),
 - JUNG UFK 10/2 AI/4 - P3 Tomisław,
 - AMAREX NF65-220/14ULG-135 - BIOBLOK,
 - AMAREX NF 65-170/042ULG 3,1 kW - P10 Parowa,
 - AMAREX NF 65/170/032 3,1 kW - P2Parowa,
 - NURT 40pzm 1,5Kw - przydomowa Osiecznica,
 - AMAREX NF65-170/032 3,1kW -P7 Parowa,
 - AMAREX NF -220/024 ULG -185 - Osiecznica,
 - MEPROZET 65PZM 3RZ13 - PG Kliczków,
 - JUNG 10/2 AI/4 - P3 Tomisław,
 - MEPROZET NURT 40 PZM/1,5kW - przydomowa Parowa nr 1,
 - MEPROZET NURT 40PZM/1,5 kW - przydomowa Parowa nr 6,
 - AMAREX NF 65/170/032 1,9 kW - P6 Ławszowa,
 - AMAREX NF 65-220/024 ULG-185- P2 Ławszowa,
 - JUNG UFK200/2 B6/3 - PG Tomisław,
 - KRT F80-250 17kW, zakup wirnika pompy.

W 2022 roku sfinansowano ze środków z budżetu gminy Osiecznica następujące inwestycje:

- modernizację systemu kanalizacji polegającej między innymi na pokryciu zbiornika przepompowni ścieków PS9 w Parowej powłoką polimocznika, modernizacji przepompowni ścieków PS9 w Parowej (bez zbiornika) i PS5 w Osiecznicy (bez zbiornika), zakupie dwóch pomp Homa GRP 26D o mocy 1,9 kW 10 – o wartości 189 189,36 zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej w Przejęsławiu o długości 185,50 mb – o wartości 60 988,52 zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej w Osiecznicy ul. Radosna o długości 145,35 mb – o wartości 44 746,81 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – (wywóz nieczystości stałych)

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
90002	gospodarka odpadami komunalnymi	587 470,00	575 851,51	98,02%
w tym				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 648,05	82,40%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	104 996,00	95,45%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 774,11	97,74%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 700,00	20 106,19	97,13%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 811,88	93,73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 264,00	93,87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 355,55	98,54%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne -</i>		183,35	
	<i>paliwo -</i>		38 782,92	
	<i>olej, płyny , smary -</i>		2 040,28	
	<i>środki ochrony przed SARS-CoV-2 -</i>		0,00	
	<i>inne -</i>		2 349,00	
4270	zakup usług remontowych	33 000,00	32 763,30	99,28%
4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	160,00	59,26%
4300	zakup usług pozostałych	293 000,00	290 820,63	99,26%
	<i>w tym:</i>			
	<i>składowanie odpadów, segregacja -</i>		270 513,00	
	<i>badania techniczne -</i>		327,17	
	<i>koszty transportu -</i>		6 408,50	
	<i>usługi brygady -</i>		10 948,00	
	<i>przeciwdziałanie SARS-CoV-2 -</i>		240,00	
	<i>pozostałe usługi -</i>		2 383,96	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	250,40	50,08%
4430	różne opłaty i składki	49 000,00	48 544,59	99,07%
	<i>w tym:</i>			
	<i>ubezpieczenia -</i>		3 053,59	
	<i>opłata za korzystanie z dróg płatnych</i>		300,00	
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami-</i>		45 188,00	
	<i>pozostałe opłaty -</i>		3,00	
4440	odpis na ZFŚS	4 500,00	4 434,58	98,55%
4500	podatek od środków transportowych	3 500,00	3 156,00	90,17%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	1 766,23	88,31%

W ramach gospodarki odpadami Zakład zajmuje się zbiórką i wywozem z nieruchomości niezamieszkałych oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Posiadany sprzęt służący do wywozu i odbioru odpadów: 2 samochody śmieciarki tj.: Volvo FE4XR i Iveco Daily.

Przedmiotem działalności jest odbiór odpadów:

- z nieruchomości niezamieszkałych (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła),
- w zakresie świadczenia dodatkowych usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, odpady betonu oraz gruz betonowy),
- z cmentarzy (inne odpady nieulegające biodegradacji),
- powstałych w wyniku prowadzonych prac na terenach zielonych, głównie przy jednostkach gminnych (boiska szkolne i sportowe, klomby i inne miejsca zielone),
- powstałych na oczyszczalniach ścieków (zawartość piaskowników, skratki, ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

W 2022 r. zebrano i wywieziono:

- odpady segregowane w ilości 26,82 Mg,
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 306,857 Mg,
- odpady powstałe na oczyszczalniach ścieków w ilości 306,50 Mg,
- odpady nieulegające biodegradacji w ilości 50,72 Mg,
- odpady budowlane w ilości 11,80 Mg.

W ramach działania PSZOK odbierano w 2022 r. następujące frakcje odpadów: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, odpady zielone, odpady z tekstyliów i odzieży, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz papier i tekturę. Łącznie w 2022 r. w PSZOK przyjęto od mieszkańców gminy Osiecznica 118,643 Mg wymienionych wyżej odpadów.

W roku 2022 dokonano naprawy po kolizyjnej samochodu śmieciarki Volvo FE4XR (DBL 22PK) rok produkcji 2006:

a) Zakup części zamiennych:

- wzmocnienie błotnika tylnego
- błotnik przód
- fartuch przeciw błotny przód
- zbiornik adblue 35l
- wspornik błotnika – 2 szt.
- zbiornik paliwa
- opaska zbiornika paliwa – 2 szt.
- zamocowanie zbiornika paliwa – 2 szt.
- błotnik tył
- fartuch przeciw błotny tył
- filtr powietrza kompletny
- końcówka ssąca
- osłona międzyosiowa
- wspornik rurowy

b) Wykonanie następujących prac:

- wykonanie zaprawek lakierniczych zabudowy wraz z zakupem niezbędnych materiałów
- demontaż oraz montaż zakupionych części.

Koszt naprawy wyniósł: 22 810,99 zł netto, uzyskano odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – (administracja)

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
90017	zakłady gospodarki komunalnej	1 961 550,00	1 951 415,33	99,48%
w tym				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	12 306,66	98,45%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 318 237,26	99,87%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	96 406,52	99,39%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	239 000,00	238 354,91	99,73%
4120	składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 657,26	98,37%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 518,33	96,79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 127,04	97,18%
	w tym:			
	materiały biurowe -		5 393,77	
	środki czystości -		343,70	
	wyposażenie -		17 813,82	
	środki ochrony przed SARS-CoV-2 -		0,00	
	inne-		6 575,75	
4260	zakup energii elektrycznej	28 000,00	27 587,24	98,53%
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 089,76	91,73%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 321,50	96,03%
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	100 059,54	99,07%
	w tym:			
	pro wizja bankowa -		22 887,00	
	usługi informatyczne -		44 891,26	
	usługi pocztowe -		16 865,10	
	koszty transportu i przesyłki -		22,64	
	obsługa prawna -		8 627,40	
	monitoring -		884,30	
	przeciwdziałanie SARS-CoV-2 -		600,00	
	pozostałe drobne usługi -		5 281,84	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 475,94	89,52%
4410	podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 275,08	98,04%
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	16 494,56	97,03%
4440	odpis na ZFŚS	42 000,00	41 297,08	98,33%
4530	podatek od towarów i usług vat	50,00	41,27	82,54%

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 744,82	87,24%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 211,50	91,76%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	500,00	209,06	41,81%

W powyższej tabeli wykazano koszty osobowe rozdziałów 40002, 70007 i 90001 w rozdziale 90017 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

Koszty poniesione w związku z utrzymaniem stanowisk pracy administracji ZGMiK:

paragraf	wyszczególnienie	wykonanie
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 259,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	476 066,95
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 247,96
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	87 791,71
4120	składki na Fundusz Pracy	6 753,10
4280	zakup usług zdrowotnych	1 327,50
4410	podróże służbowe krajowe	198,80
4440	odpis na ZFŚS	14 689,55
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00
	RAZEM	629 284,47

W 2022 roku wykazano pozostałe koszty operacyjne w łącznej kwocie 436 568,08 zł na które się składają:

- utworzone odpisy aktualizujące należności – 353 655,96 zł
- utworzone odpisy aktualizujące odsetki od należności – 82 912,12 zł

Pracownicy administracyjni zapewniają obsługę księgową Zakładu oraz bezpośrednio obsługują klientów (wystawianie faktur za świadczone usługi, przyjmowanie podań, pism, wniosków oraz załatwianie tych spraw).

W 2022 roku wpływ na wysokość kosztów administracyjnych miały następujące zdarzenia:

- wysokie koszty obsługi bankowej, koszty usług poczty, która podniosła ceny przesyłek w 2021 roku oraz koszty usług informatycznych,
- koszty umowy z radcą prawnym wspierającym obsługę windykacji należności oraz bieżącą pracę Zakładu od strony prawnej,
- dostosowanie (remont) pomieszczenia na pokój socjalny dla pracowników wraz zakupem sprzętu AGD,
- wymiana na przestarzałego komputera dla pracownika oraz zniszczonych krzeseł biurowych,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego zastępującego wyeksploatowany sprzęt biurowy,
- w celu oszczędności energii, poprawy termoizolacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa wymieniono okna w budynku administracyjnym.

Koszty administracyjne są rozliczane wg wskaźnika kosztowego i w kalkulacji cen za świadczone przez zakład usługi, są doliczane jako jeden ze składników kalkulacyjnych.

Stan środków obrotowych, przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>przychody ogółem</i>	<i>przychody, w tym: dotacje z budżetu gminy</i>	<i>rozchody ogółem</i>	<i>rozchody, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	dostarczanie wody		1 311 588,79		783 660,73	0,00	
600	60095	pozostała działalność		492 163,17		464 591,16	328 915,34	
700	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 104,90		72 386,71	0,00	
710	71035	cmentarze		179 231,45		92 359,94	0,00	
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		2 790 365,09	363 600,00	1 680 890,38	0,00	
900	90002	gospodarka odpadami		786 642,46		575 851,51	137 688,18	
900	90017	zakłady gospodarki komunalnej		461 515,53		2 387 983,41	1 673 655,95	
		RAZEM	257 071,96	6 157 611,39	363 600,00	6 057 723,84	2 140 259,47	356 959,51

W rozdziale 90017 ujęto pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	254 614,00	299 062,53
Należności netto	294 782,38	373 629,15
Zobowiązania i inne rozliczenia	292 324,42	315 732,17
Stan środków obrotowych netto	257 071,96	356 959,51
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	540 014,07	631 462,75
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 787,49	83 094,52
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	100 410,51	113 064,12
w tym z tytułu:		
składek na FUS	96 653,58	108 499,20
składek na Fundusz Pracy	3 756,93	4 564,92
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 408,59	100 385,53
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00

Spis tabel:

Tabela nr 1	Wykonanie dochodów za 2022 rok
Tabela nr 2	Wykonanie dochodów za 2022 rok wg źródeł pochodzenia
Tabela nr 3	Wykonanie wydatków za 2022 rok
Tabela nr 4	Wykonanie wydatków za 2022 rok wg rodzajów zadań
Tabela nr 5	Wykonanie wydatków za 2022 rok wg jednostek organizacyjnych
Tabela nr 6	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok
Tabela nr 7	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
Tabela nr 8	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2022
Tabela nr 9	Programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w roku 2022
Tabela nr 10	Wykonanie przychodów w roku 2022
Tabela nr 11	Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2022
Tabela nr 12	Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022
Tabela nr 13	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022
Tabela nr 14	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2022
Tabela nr 15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022
Tabela nr 16	Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022
Tabela nr 17	Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022
Tabela nr 18	Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022
Tabela nr 19	Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2022
Tabela nr 20	Stan środków budżetowych na rachunkach podstawowych na dzień 31.12.2022 roku
Tabela nr 21	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Tabela nr 22	Zestawienie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów Gminy Osiecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania dochodów	Z wykonania na 31.12.2022							
							Ogółem	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		
								w tym				Ogółem	w tym	
								Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		Dochody własne	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 215,75	145 662,11	148,31%	144 996,11	89 764,36	-	55 231,75	-	666,00	666,00	-
	01008		Melioracje wodne	20 519,00	19 878,00	96,88%	19 878,00	19 878,00	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 519,00	19 878,00	96,88%	19 878,00	19 878,00	-	-	-	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 965,00	52 312,72	291,19%	51 646,72	51 646,72	-	-	-	666,00	666,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 609,20	-	1 609,20	1 609,20	-	-	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	666,00	-	-	-	-	-	-	666,00	666,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39 943,60	-	39 943,60	39 943,60	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 965,00	17 965,12	100,00%	17 965,12	17 965,12	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-7 871,20	-	-7 871,20	-7 871,20	-	-	-	-	-	-

	01095		Pozostała działalność	59 731,75	73 471,39	123,00%	73 471,39	18 239,64	-	55 231,75	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	18 239,64	405,33%	18 239,64	18 239,64	-	-	-	-	-	-
		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	55 231,75	55 231,75	100,00%	55 231,75	-	-	55 231,75	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 000,00	175 089,17	26,61%	175 089,17	175 089,17	-	-	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	658 000,00	175 089,17	26,61%	175 089,17	175 089,17	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	658 000,00	175 089,17	26,61%	175 089,17	175 089,17	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	-	380,00	-	-	-	-	-	-	380,00	380,00	-
	60095		Pozostała działalność	-	380,00	-	-	-	-	-	-	380,00	380,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	380,00	-	-	-	-	-	-	380,00	380,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 700,00	621 042,36	115,71%	173 317,09	173 317,09	-	-	-	447 725,27	447 725,27	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 700,00	621 042,36	115,71%	173 317,09	173 317,09	-	-	-	447 725,27	447 725,27	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 200,00	4 820,30	114,77%	4 820,30	4 820,30	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	144,09	-	144,09	144,09	-	-	-	-	-	-
		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	160 000,00	157 783,11	98,61%	157 783,11	157 783,11	-	-	-	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 421,21	96,85%	-	-	-	-	-	2 421,21	2 421,21	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	445 304,06	120,35%	-	-	-	-	-	445 304,06	445 304,06	-
		0830	Wpływy z usług	-	-220,21	-	-220,21	-220,21	-	-	-	-	-	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10 789,80	-	10 789,80	10 789,80	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	950 827,56	1 870 607,49	196,73%	1 810 607,49	1 701 407,67	-	69 199,82	40 000,00	60 000,00	-	60 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 273,00	69 209,12	99,91%	69 209,12	9,30	-	69 199,82	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 273,00	69 199,82	99,89%	69 199,82	-	-	69 199,82	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,30	-	9,30	9,30	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 950,00	1 788 793,81	205,86%	1 728 793,81	1 688 793,81	-	-	40 000,00	60 000,00	-	60 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 950,00	43 950,50	100,00%	43 950,50	43 950,50	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	80,00	-	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	47 505,90	105,57%	47 505,90	47 505,90	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00	1 595 108,46	234,57%	1 595 108,46	1 595 108,46	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 147,30	-	2 147,30	2 147,30	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,65	-	1,65	1,65	-	-	-	-	-	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 604,56	12 604,56	100,00%	12 604,56	12 604,56	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 604,56	12 604,56	100,00%	12 604,56	12 604,56	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	100,00%	1 380,00	-	-	1 380,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00%	1 380,00	-	-	1 380,00	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	100,00%	1 380,00	-	-	1 380,00	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
		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	200,00	200,00	100,00%	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 420,38	1 546 746,15	100,15%	1 541 746,15	1 531 357,58	-	10 388,57	-	5 000,00	5 000,00	-

	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 000,00	7 283,51	145,67%	2 283,51	2 283,51	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 238,28	-	2 238,28	2 238,28	-	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	45,23	-	45,23	45,23	-	-	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 388,57	10 388,57	100,00%	10 388,57	-	-	10 388,57	-	-	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 388,57	-	10 388,57	-	-	10 388,57	-	-	-	-
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 388,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	1 529 031,81	1 529 074,07	100,00%	1 529 074,07	1 529 074,07	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	42,26	-	42,26	42,26	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 529 031,81	1 529 031,81	100,00%	1 529 031,81	1 529 031,81	-	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 066 890,57	22 279 150,66	105,75%	22 279 150,66	22 279 150,66	-	-	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 224,40	84,49%	4 224,40	4 224,40	-	-	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 224,40	84,49%	4 224,40	4 224,40	-	-	-	-	-	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 162 100,00	10 451 607,55	114,07%	10 451 607,55	10 451 607,55	-	-	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	8 735 320,39	111,99%	8 735 320,39	8 735 320,39	-	-	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 600,00	14 900,00	102,05%	14 900,00	14 900,00	-	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 295 000,00	1 302 496,00	100,58%	1 302 496,00	1 302 496,00	-	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	32 067,00	76,35%	32 067,00	32 067,00	-	-	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 224,00	-	1 224,00	1 224,00	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 171,60	234,32%	1 171,60	1 171,60	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	364 428,56	3644,29%	364 428,56	364 428,56	-	-	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 294 200,00	2 174 234,61	94,77%	2 174 234,61	2 174 234,61	-	-	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 000,00	1 284 445,12	87,68%	1 284 445,12	1 284 445,12	-	-	-	-	-	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 000,00	116 409,52	100,35%	116 409,52	116 409,52	-	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 575,97	117,09%	2 575,97	2 575,97	-	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	258 703,33	94,07%	258 703,33	258 703,33	-	-	-	-	-	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	23 823,94	116,21%	23 823,94	23 823,94	-	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	472 768,21	118,19%	472 768,21	472 768,21	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 917,00	138,34%	6 917,00	6 917,00	-	-	-	-	-	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 091,52	80,92%	8 091,52	8 091,52	-	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 000,00	679 505,17	106,84%	679 505,17	679 505,17	-	-	-	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	59 932,54	119,87%	59 932,54	59 932,54	-	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 655,00	105,52%	31 655,00	31 655,00	-	-	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	393 806,63	98,45%	393 806,63	393 806,63	-	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	168 984,50	124,25%	168 984,50	168 984,50	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 126,50	125,63%	25 126,50	25 126,50	-	-	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 969 590,57	8 969 578,93	100,00%	8 969 578,93	8 969 578,93	-	-	-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 608,57	8 701 608,57	100,00%	8 701 608,57	8 701 608,57	-	-	-	-	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 982,00	267 970,36	100,00%	267 970,36	267 970,36	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	9 955 165,02	9 965 086,26	100,10%	9 950 086,26	9 921,24	9 937 826,00	2 339,02	-	15 000,00	15 000,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 629 328,00	7 629 328,00	100,00%	7 629 328,00	-	7 629 328,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 629 328,00	7 629 328,00	100,00%	7 629 328,00	-	7 629 328,00	-	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 090,00	2 270 090,00	100,00%	2 270 090,00	-	2 270 090,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 090,00	2 270 090,00	100,00%	2 270 090,00	-	2 270 090,00	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 339,02	27 260,26	157,22%	12 260,26	9 921,24	-	2 339,02	-	15 000,00	15 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 921,24	-	9 921,24	9 921,24	-	-	-	-	-	-
		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	2 339,02	2 339,02	100,00%	2 339,02	-	-	2 339,02	-	-	-	-

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 408,00	38 408,00	100,00%	38 408,00	-	38 408,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 408,00	38 408,00	100,00%	38 408,00	-	38 408,00	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	1 389 117,77	1 451 323,35	104,48%	1 326 291,35	856 828,04	-	376 643,41	92 819,90	125 032,00	-	125 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	10 017,99	-	10 017,99	10 017,99	-	-	-	-	-	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	78,00	-	78,00	78,00	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	270,00	-	270,00	270,00	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	188,00	-	188,00	188,00	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 851,95	-	5 851,95	5 851,95	-	-	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 900,00	-	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	338,92	-	338,92	338,92	-	-	-	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	391,12	-	391,12	391,12	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 590,00	22 590,00	100,00%	22 590,00	-	-	22 590,00	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	100,00%	22 590,00	-	-	22 590,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	380 116,00	426 868,97	112,30%	426 868,97	146 752,97	-	280 116,00	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 116,00	280 116,00	100,00%	280 116,00	-	-	280 116,00	-	-	-	-

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	146 337,44	146,34%	146 337,44	146 337,44	-	-	-	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	415,53	-	415,53	415,53	-	-	-	-	-	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-	645,90	-	645,90	645,90	-	-	-	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	645,90	-	645,90	645,90	-	-	-	-	-	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 421,05	58 937,41	99,19%	58 937,41	-	-	58 937,41	-	-	-	-
		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	59 421,05	58 937,41	99,19%	58 937,41	-	-	58 937,41	-	-	-	-
80195			Pozostała działalność	926 990,72	932 263,08	100,57%	807 231,08	699 411,18	-	15 000,00	92 819,90	125 032,00	-	125 032,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywian, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	66,00	-	66,00	66,00	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21 886,46	-	21 886,46	21 886,46	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 032,72	100 032,72	100,00%	100 032,72	100 032,72	-	-	-	-	-	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	92 819,90	84,38%	92 819,90	-	-	-	92 819,90	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 926,00	576 926,00	100,00%	576 926,00	576 926,00	-	-	-	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 032,00	125 032,00	-	-	-	-	-	-	125 032,00	-	125 032,00
852			Pomoc społeczna	1 178 366,95	1 123 195,35	95,32%	1 123 195,35	168 958,58	-	954 236,77	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	2 540,00	16,93%	2 540,00	2 540,00	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 540,00	16,93%	2 540,00	2 540,00	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 736,00	15 370,62	97,68%	15 370,62	0,00	0,00	15 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 736,00	15 370,62	97,68%	15 370,62	-	-	15 370,62	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 706,00	70 300,00	92,86%	70 300,00	-	-	70 300,00	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 706,00	70 300,00	92,86%	70 300,00	-	-	70 300,00	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,95	153,85	78,51%	153,85	-	-	153,85	-	-	-	-

		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	195,95	153,85	78,51%	153,85	-	-	153,85	-	-	-	-
85216			Zasiłki stałe	175 539,00	176 399,12	100,49%	176 399,12	860,12	-	175 539,00	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	860,12	-	860,12	860,12	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 539,00	175 539,00	100,00%	175 539,00	-	-	175 539,00	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	176 365,00	174 442,53	98,91%	174 442,53	-	-	174 442,53	-	-	-	-
		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	6 090,00	6 090,00	100,00%	6 090,00	-	-	6 090,00	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 275,00	168 352,53	98,87%	168 352,53	-	-	168 352,53	-	-	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 708,00	47 740,14	82,73%	47 740,14	21 895,05	-	25 845,09	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 895,05	72,98%	21 895,05	21 895,05	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 708,00	25 845,09	93,28%	25 845,09	-	-	25 845,09	-	-	-	-
85230			Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-

		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	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	580 117,00	554 249,09	95,54%	554 249,09	143 663,41	-	410 585,68	-	-	-	-
		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	418 086,00	410 585,68	98,21%	410 585,68	-	-	410 585,68	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 031,00	143 663,41	88,66%	143 663,41	143 663,41	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 663,68	4 512 899,97	102,95%	4 512 899,97	43,29	-	4 512 856,68	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	4 383 663,68	4 512 899,97	102,95%	4 512 899,97	43,29	-	4 512 856,68	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,29	-	43,29	43,29	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 383 663,68	4 512 856,68	102,95%	4 512 856,68	-	-	4 512 856,68	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	22 433,82	72,37%	22 433,82	-	-	22 433,82	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	22 433,82	72,37%	22 433,82	-	-	22 433,82	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	22 433,82	72,37%	22 433,82	-	-	22 433,82	-	-	-	-
855			Rodzina	6 217 419,56	6 138 013,48	98,72%	6 138 013,48	47 363,77	-	6 090 649,71	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 625 000,00	3 592 198,06	99,10%	3 592 198,06	-	-	3 592 198,06	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 615 000,00	3 592 198,06	99,37%	3 592 198,06	-	-	3 592 198,06	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 824,00	2 493 658,98	98,57%	2 493 658,98	39 760,67	-	2 453 898,31	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	382,40	-	382,40	382,40	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	197,86	-	197,86	197,86	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	3 192,62	-	3 192,62	3 192,62	-	-	-	-	-	-
		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	2 497 124,00	2 453 898,31	98,27%	2 453 898,31	-	-	2 453 898,31	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	35 987,79	132,31%	35 987,79	35 987,79	-	-	-	-	-	-
85503			Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 019,10	97,61%	1 019,10	1,10	-	1 018,00	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	1 018,00	97,51%	1 018,00	-	-	1 018,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,10	-	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-

	85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	-	0,00	-	-	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 187,00	43 535,34	98,53%	43 535,34	-	-	43 535,34	-	-	-	-
		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	44 187,00	43 535,34	98,53%	43 535,34	-	-	43 535,34	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	15 114,56	5 352,00	35,41%	5 352,00	5 352,00	-	-	-	-	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 114,56	5 352,00	35,41%	5 352,00	5 352,00	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 500,00	2 097 817,55	106,08%	2 084 307,55	2 084 307,55	-	-	-	13 510,00	13 510,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 000,00	2 070 979,19	106,75%	2 057 469,19	2 057 469,19	-	-	-	13 510,00	13 510,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 940 000,00	2 056 641,29	106,01%	2 056 641,29	2 056 641,29	-	-	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13 510,00	-	-	-	-	-	-	13 510,00	13 510,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,90	-	27,90	27,90	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	800,00	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	37,52	-	37,52	37,52	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	37,52	-	37,52	37,52	-	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 869,18	49,56%	14 869,18	14 869,18	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 869,18	49,56%	14 869,18	14 869,18	-	-	-	-	-	-

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	6,72	-	6,72	6,72	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	6,72	-	6,72	6,72	-	-	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	11 924,94	159,00%	11 924,94	11 924,94	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 519,66	130,39%	6 519,66	6 519,66	-	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 405,28	216,21%	5 405,28	5 405,28	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	46 775,22	170,09%	46 775,22	46 775,22	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	46 775,22	170,09%	46 775,22	46 775,22	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	46 752,72	170,01%	46 752,72	46 752,72	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	22,50	-	22,50	22,50	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	400 000,00	581 354,77	145,34%	581 354,77	581 354,77	-	-	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	574 693,22	143,67%	574 693,22	574 693,22	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	572 351,14	143,09%	572 351,14	572 351,14	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	34,67	-	34,67	34,67	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 307,41	-	2 307,41	2 307,41	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	6 206,99	-	6 206,99	6 206,99	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 195,74	-	4 195,74	4 195,74	-	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 011,25	-	2 011,25	2 011,25	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	454,56	-	454,56	454,56	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	454,56	-	454,56	454,56	-	-	-	-	-	-
Razem				50 417 867,24	52 580 657,71	104,29%	51 913 344,44	29 745 638,99	9 937 826,00	12 097 059,55	132 819,90	667 313,27	482 281,27	185 032,00

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za 2022 rok z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia

§	Źródło dochodów	Dochody ogółem, w tym			dochody bieżące			dochody majątkowe		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	udział w dochodach ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	udział w dochodach bieżących	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	udział w dochodach majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody ogółem		50 417 867,24	52 580 657,71	100,00%	49 840 335,24	51 913 344,44	100,00%	577 532,00	667 313,27	100,00%
Dochody własne, w tym:		25 786 257,29	27 958 092,48	53,17%	25 393 757,29	27 475 811,21	52,93%	392 500,00	482 281,27	72,27%
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych		8 969 590,57	8 969 578,93	17,06%	8 969 590,57	8 969 578,93	17,28%	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 608,57	8 701 608,57	16,55%	8 701 608,57	8 701 608,57	16,76%	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 982,00	267 970,36	0,51%	267 982,00	267 970,36	0,52%	-	-	-
Wpływy z podatków lokalnych		11 009 800,00	11 746 917,33	22,34%	11 009 800,00	11 746 917,33	22,63%	-	-	-
0310	od nieruchomości	9 265 000,00	10 019 765,51	19,06%	9 265 000,00	10 019 765,51	19,30%	-	-	-
0320	rolnego	130 600,00	131 309,52	0,25%	130 600,00	131 309,52	0,25%	-	-	-
0330	leśnego	1 297 200,00	1 305 071,97	2,48%	1 297 200,00	1 305 071,97	2,51%	-	-	-
0340	od środków transportowych	317 000,00	290 770,33	0,55%	317 000,00	290 770,33	0,56%	-	-	-
Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe		425 500,00	502 040,55	0,95%	425 500,00	502 040,55	0,97%	-	-	-
0350	od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 224,40	0,01%	5 000,00	4 224,40	0,01%	-	-	-
0360	od spadków i darowizn	20 500,00	23 823,94	0,05%	20 500,00	23 823,94	0,05%	-	-	-
0500	od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	473 992,21	0,90%	400 000,00	473 992,21	0,91%			

Wpływy z opłat		2 656 000,00	2 817 455,90	5,36%	2 656 000,00	2 817 455,90	5,43%	-	-	-
0270	z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	59 932,54	0,11%	50 000,00	59 932,54	0,12%	-	-	-
0400	produktowej	0,00	6,72	0,00%	0,00	6,72	0,00%	-	-	-
0410	skarbowej	30 000,00	31 655,00	0,06%	30 000,00	31 655,00	0,06%	-	-	-
0430	targowej	500,00	500,00	0,00%	500,00	500,00	0,00%	-	-	-
0460	eksploatacyjnej	400 000,00	393 806,63	0,75%	400 000,00	393 806,63	0,76%	-	-	-
0480	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	168 984,50	0,32%	136 000,00	168 984,50	0,33%	-	-	-
0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 940 000,00	2 056 641,29	3,91%	1 940 000,00	2 056 641,29	3,96%	-	-	-
0690	z różnych opłat	99 500,00	105 929,22	0,20%	99 500,00	105 929,22	0,20%	-	-	-
Dochody z majątku gminy		536 700,00	625 384,68	1,19%	164 200,00	163 103,41	0,31%	372 500,00	462 281,27	69,28%
0550	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 200,00	4 820,30	0,01%	4 200,00	4 820,30	0,01%	-	-	-
0570	z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%	0,00	500,00				
0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000,00	157 783,11	0,30%	160 000,00	157 783,11	0,30%	-	-	-
0760	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 421,21	0,00%	-	-	-	2 500,00	2 421,21	0,36%
0770	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	445 304,06	0,85%	-	-	-	370 000,00	445 304,06	66,73%
0870	ze sprzedaży składników majątkowych	-	14 556,00	0,03%	-	-	-	-	14 556,00	2,18%
Dotacje z budżetów innych jst i środki pozyskane z innych źródeł		125 519,00	171 215,44	0,33%	120 519,00	166 215,44	0,32%	5 000,00	5 000,00	0,75%

2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	146 337,44	0,28%	100 000,00	146 337,44	0,28%			
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 519,00	19 878,00	0,04%	20 519,00	19 878,00	0,04%			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,01%	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,75%
Pozostałe dochody własne		2 063 147,72	3 125 499,65	5,94%	2 048 147,72	3 110 499,65	5,99%	15 000,00	15 000,00	2,25%
0610	z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	-	78,00	0,00%	-	-	-
0630	z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 950,00	45 559,70	0,09%	43 950,00	45 559,70	0,09%	-	-	-
0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	15 550,75	0,03%	10 500,00	15 550,75	0,03%	-	-	-
0830	z usług	472 500,00	643 318,70	1,22%	472 500,00	643 318,70	1,24%	-	-	-
0910	z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	377 925,36	0,72%	22 500,00	377 925,36	0,73%	-	-	-
0920	z pozostałych odsetek	680 000,00	1 668 096,80	3,17%	680 000,00	1 668 096,80	3,21%	-	-	-
0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 465,00	49 171,86	0,09%	33 465,00	49 171,86	0,09%	-	-	-

0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	800,00	0,00%	0,00	800,00				
0960	z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 900,00	0,01%	0,00	2 900,00	0,01%	-	-	-
0970	z różnych dochodów	758 032,72	267 591,26	0,51%	758 032,72	267 591,26	0,52%	-	-	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	35 998,19	0,07%	27 200,00	35 998,19	0,07%			
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 452,55	0,00%	0,00	1 452,55	0,00%			
2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 056,48	0,00%	-	2 056,48	0,00%			
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	0,03%	-	-	-	15 000,00	15 000,00	2,25%
Subwencje		9 937 826,00	9 937 826,00	18,90%	9 937 826,00	9 937 826,00	19,14%	-	-	-
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 629 328,00	7 629 328,00	14,51%	7 629 328,00	7 629 328,00	14,70%	-	-	-
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 270 090,00	2 270 090,00	4,32%	2 270 090,00	2 270 090,00	4,37%	-	-	-
	część równoważąca subwencji ogólnej	38 408,00	38 408,00	0,07%	38 408,00	38 408,00	0,07%	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa		7 677 130,34	7 584 202,87	14,42%	7 677 130,34	7 584 202,87	14,61%	-	-	-
2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 166 571,77	3 114 569,18	5,92%	3 166 571,77	3 114 569,18	6,00%	-	-	-

2020	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	26 888,57	0,05%	16 500,00	26 888,57	0,05%	-	-	-
2700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 388,57	0,00		10 388,57	0,00				
2030	na realizację własnych zadań bieżących gmin	868 670,00	850 547,06	1,62%	868 670,00	850 547,06	1,64%	-	-	-
2060	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 615 000,00	3 592 198,06	6,83%	3 615 000,00	3 592 198,06	6,92%	-	-	-
Środki z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pracy		6 681 621,61	6 782 684,46	12,90%	6 681 621,61	6 782 684,46	13,07%	-	-	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 295 707,93	2 267 577,78	4,31%	2 295 707,93	2 267 577,78	4,37%	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 383 663,68	4 512 856,68	8,58%	4 383 663,68	4 512 856,68	8,69%	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	0,00%	2 250,00	2 250,00	0,00%	-	-	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		335 032,00	317 851,90	0,60%	150 000,00	132 819,90	0,26%	185 032,00	185 032,00	27,73%

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania wydatków	Z wykonania na 31.12.2022										
							Ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
								w tym							Ogółem	w tym	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 475,75	1 918 330,79	93,65%	120 798,08	108 798,08	570,48	108 227,60	12 000,00	-	-	-	1 797 532,71	1 797 532,71	-
	01008		Melioracje wodne	64 644,00	63 000,00	97,46%	63 000,00	51 000,00	-	51 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00	51 000,00	96,88%	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 566,33	85,54%	2 566,33	2 566,33	-	2 566,33	-	-	-	-	-	-	-

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 566,33	85,54%	2 566,33	2 566,33	-	2 566,33	-	-	-	-	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	79 136,47	87,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	79 136,47	79 136,47	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	79 136,47	87,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	79 136,47	79 136,47	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 835 600,00	1 718 396,24	93,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 718 396,24	1 718 396,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 470,00	380 942,45	82,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	380 942,45	380 942,45	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 039 530,00	1 039 529,10	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 039 529,10	1 039 529,10	-

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	294 924,69	95,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	294 924,69	294 924,69	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	55 231,75	55 231,75	100,00%	55 231,75	55 231,75	570,48	54 661,27	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,48	570,48	100,00%	570,48	570,48	570,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	512,50	512,50	100,00%	512,50	512,50	-	512,50	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	54 148,77	54 148,77	100,00%	54 148,77	54 148,77	-	54 148,77	-	-	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	658 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 148 600,00	698 100,12	60,78%	413 259,93	293 259,93	-	293 259,93	120 000,00	-	-	-	284 840,19	284 840,19	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 000,00	58 464,70	55,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	58 464,70	58 464,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	58 464,70	56,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	58 464,70	58 464,70	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 500,00	132 415,56	98,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	132 415,56	132 415,56	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	134 500,00	132 415,56	98,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	132 415,56	132 415,56	-

			inwestycyj- nych i zaku- pów inwe- stycyjnych														
	60016		Drogi pu- bliczne gminne	196 100,00	76 510,30	39,02%	76 510,30	76 510,30	-	76 510,30	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagro- dzenia bezo- sobowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup mate- rialów i wy- posażenia	5 000,00	3 355,02	67,10%	3 355,02	3 355,02	-	3 355,02	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remonto- wych	20 000,00	11 143,60	55,72%	11 143,60	11 143,60	-	11 143,60	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 011,68	88,59%	62 011,68	62 011,68	-	62 011,68	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki in- westycyjne jednostek budżeto- wych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60017		Drogi we- wnętrzne	502 000,00	227 333,87	45,29%	163 312,37	163 312,37	-	163 312,37	-	-	-	-	64 021,50	64 021,50	-
		4170	Wynagro- dzenia bezo- sobowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup mate- rialów i wy- posażenia	7 000,00	5 569,76	79,57%	5 569,76	5 569,76	-	5 569,76	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remonto- wych	100 000,00	47 300,00	47,30%	47 300,00	47 300,00	-	47 300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 364,97	72,24%	108 364,97	108 364,97	-	108 364,97	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 077,64	51,94%	2 077,64	2 077,64	-	2 077,64	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki in- westycyjne jednostek budżeto- wych	240 000,00	64 021,50	26,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	64 021,50	64 021,50	-
	60020		Funkcjo- nowanie przystan-	6 000,00	3 024,00	50,40%	3 024,00	3 024,00	-	3 024,00	-	-	-	-	-	-	-

			ków ko- munika- cyjnych														
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 024,00	50,40%	3 024,00	3 024,00	-	3 024,00	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	84 000,00	80 351,69	95,66%	50 413,26	50 413,26	-	50 413,26	-	-	-	-	29 938,43	29 938,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 413,26	93,36%	50 413,26	50 413,26	-	50 413,26	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 938,43	99,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	29 938,43	29 938,43	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 686,00	75 460,39	54,41%	45 139,12	45 139,12	-	45 139,12	-	-	-	-	30 321,27	30 321,27	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 686,00	75 460,39	54,81%	45 139,12	45 139,12	-	45 139,12	-	-	-	-	30 321,27	30 321,27	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 132,00	43 760,08	94,86%	43 760,08	43 760,08	-	43 760,08	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 325,04	88,34%	1 325,04	1 325,04	-	1 325,04	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedno-	54,00	54,00	100,00%	54,00	54,00	-	54,00	-	-	-	-	-	-	-

			stek samorządu terytorialnego														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 321,27	43,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	30 321,27	30 321,27	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	11 500,00	6 321,60	54,97%	6 321,60	6 321,60	4 600,00	1 721,60	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	4 821,60	48,22%	4 821,60	4 821,60	4 600,00	221,60	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	221,60	4,10%	221,60	221,60	-	221,60	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	4 355 057,58	4 160 532,12	95,53%	4 063 037,40	3 839 375,11	3 049 665,31	789 709,80	-	220 663,29	2 999,00	-	97 494,72	97 494,72	57 519,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 800,02	107 497,81	92,04%	107 497,81	107 497,81	89 408,02	18 089,79	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 276,05	69 752,21	89,11%	69 752,21	69 752,21	69 752,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00	5 111,20	99,98%	5 111,20	5 111,20	5 111,20	-	-	-	-	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	12 721,89	95,38%	12 721,89	12 721,89	12 721,89	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 822,72	95,38%	1 822,72	1 822,72	1 822,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 926,82	99,54%	15 926,82	15 926,82	-	15 926,82	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	1 662,97	1 662,97	-	1 662,97	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 200,00	231 073,29	97,83%	231 073,29	17 882,98	-	17 882,98	-	213 190,31	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	213 190,31	98,70%	213 190,31	-	-	-	-	213 190,31	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	490,00	18,15%	490,00	490,00	-	490,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 100,36	96,89%	3 100,36	3 100,36	-	3 100,36	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 292,62	99,94%	12 292,62	12 292,62	-	12 292,62	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 959,00	3 533 744,09	96,00%	3 476 224,37	3 465 752,39	2 952 552,37	513 200,02	-	7 472,98	2 999,00	-	57 519,72	57 519,72	57 519,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	8 300,00	7 472,98	90,04%	7 472,98	-	-	-	-	7 472,98	-	-	-	-	-

			do wynagro-														
		4010	Wynagro-	2 241 488,00	2 191 093,38	97,75%	2 191 093,38	2 191 093,38	2 191 093,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe	149 619,00	148 481,16	99,24%	148 481,16	148 481,16	148 481,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Wynagro-	414 789,00	401 252,79	96,74%	401 252,79	401 252,79	401 252,79	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na	51 050,00	45 447,45	89,03%	45 447,45	45 447,45	45 447,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Fundusz	172 100,00	166 277,59	96,62%	166 277,59	166 277,59	166 277,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Pracy oraz	141 100,00	133 263,08	94,45%	133 263,08	133 263,08	-	133 263,08	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Fundusz So-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	lidarno-	102 000,00	97 294,12	95,39%	97 294,12	97 294,12	-	97 294,12	-	-	-	-	-	-	-
		4270	ściowy	21 000,00	18 615,91	88,65%	18 615,91	18 615,91	-	18 615,91	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Wynagro-	4 850,00	2 826,00	58,27%	2 826,00	2 826,00	-	2 826,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	dzenia bezo-	131 350,00	123 438,98	93,98%	123 438,98	123 438,98	-	123 438,98	-	-	-	-	-	-	-
		4307	sobowe	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Zakup mate-	28 300,00	27 477,37	97,09%	27 477,37	27 477,37	-	27 477,37	-	-	-	-	-	-	-
		4397	riałów i wy-	7 000,00	2 999,00	42,84%	2 999,00	-	-	-	-	-	2 999,00	-	-	-	-
			posażenia														
			Zakup ener-														
			gii														
			Zakup usług														
			remonto-														
			wych														
			Zakup usług														
			zdrowot-														
			nych														
			Zakup usług														
			pozostałych														
			Zakup usług														
			pozostałych														
			Oplaty z ty-														
			tułu zakupu														
			usług tele-														
			komunika-														
			cyjnych														
			Zakup usług														
			obejmują-														
			cych wyko-														
			nanie eks-														
			pertyz, ana-														
			liz i opinii														

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 516,20	94,76%	1 516,20	1 516,20	-	1 516,20	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 804,24	94,02%	18 804,24	18 804,24	-	18 804,24	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 313,00	64 018,78	99,54%	64 018,78	64 018,78	-	64 018,78	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	19 498,85	90,69%	19 498,85	19 498,85	-	19 498,85	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	6 446,49	84,82%	6 446,49	6 446,49	-	6 446,49	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 519,72	95,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	57 519,72	57 519,72	57 519,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 715,20	67,15%	6 715,20	6 715,20	-	6 715,20	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 708,70	42,72%	1 708,70	1 708,70	-	1 708,70	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 006,50	83,44%	5 006,50	5 006,50	-	5 006,50	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	311 098,56	281 501,73	90,49%	241 526,73	241 526,73	7 704,92	233 821,81	-	-	-	-	39 975,00	39 975,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	355,17	88,79%	355,17	355,17	355,17	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 318,00	33,52%	3 318,00	3 318,00	3 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	16 935,77	75,27%	16 935,77	16 935,77	-	16 935,77	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	167 694,00	159 541,12	95,14%	159 541,12	159 541,12	-	159 541,12	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,08	395,08	100,00%	395,08	395,08	-	395,08	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 099,33	8 099,33	100,00%	8 099,33	8 099,33	-	8 099,33	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 329,86	66,49%	1 329,86	1 329,86	-	1 329,86	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	43 549,39	95,71%	43 549,39	43 549,39	-	43 549,39	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	554,67	55,47%	554,67	554,67	-	554,67	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 338,19	44,51%	3 338,19	3 338,19	-	3 338,19	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 405,00	3 405,00	100,00%	3 405,00	3 405,00	3 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,75	626,75	100,00%	626,75	626,75	626,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na za-	78,40	78,40	100,00%	78,40	78,40	-	78,40	-	-	-	-	-	-	-

			dania związane z pomocą obywatelom Ukrainy														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 975,00	95,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	39 975,00	39 975,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	100,00%	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00%	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00%	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 310,38	2 232 037,27	98,10%	1 743 062,27	133 408,30	27 622,28	105 786,02	73 600,00	1 536 053,97	-	-	488 975,00	488 975,00	-

	75404		Komendy wojewódzkie policji	28 000,00	28 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 890,00	605 112,03	96,53%	194 112,03	83 570,78	23 976,00	59 594,78	73 600,00	36 941,25	-	411 000,00	411 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	73 600,00	98,13%	73 600,00	-	-	-	73 600,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 941,25	92,35%	36 941,25	-	-	-	-	36 941,25	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 976,00	99,90%	23 976,00	23 976,00	23 976,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4260	Zakup energii	45 000,00	40 764,26	90,59%	40 764,26	40 764,26	-	40 764,26	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 472,24	99,67%	8 472,24	8 472,24	-	8 472,24	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 607,60	86,92%	2 607,60	2 607,60	-	2 607,60	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 213,68	91,82%	3 213,68	3 213,68	-	3 213,68	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 890,00	4 537,00	92,78%	4 537,00	4 537,00	-	4 537,00	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 000,00	411 000,00	97,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	411 000,00	411 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 346,31	19 876,17	50,52%	19 876,17	19 876,17	-	19 876,17	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 135,90	7,57%	1 135,90	1 135,90	-	1 135,90	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 957,74	8 351,70	59,84%	8 351,70	8 351,70	-	8 351,70	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 270,57	10 270,57	100,00%	10 270,57	10 270,57	-	10 270,57	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	118,00	118,00	100,00%	118,00	118,00	-	118,00	-	-	-	-	-	-	-

			obywatelom Ukrainy														
	75495		Pozostała działalność	1 571 074,07	1 569 049,07	99,87%	1 529 074,07	29 961,35	3 646,28	26 315,07	-	1 499 112,72	-	-	39 975,00	39 975,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 499 112,72	1 499 112,72	100,00%	1 499 112,72	-	-	-	-	1 499 112,72	-	-	-	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 737,17	12 737,17	100,00%	12 737,17	12 737,17	-	12 737,17	-	-	-	-	-	-	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 274,82	13 274,82	100,00%	13 274,82	13 274,82	-	13 274,82	-	-	-	-	-	-	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	42,26	42,26	100,00%	42,26	42,26	-	42,26	-	-	-	-	-	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	3 050,00	100,00%	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,28	596,28	100,00%	596,28	596,28	596,28	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,82	260,82	100,00%	260,82	260,82	-	260,82	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 975,00	95,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	39 975,00	39 975,00	-
758			Różne rozliczenia	498 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	401 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	16 894 289,27	14 706 474,71	87,05%	14 327 041,46	13 312 123,32	10 741 103,94	2 571 019,38	463 464,74	458 633,50	92 819,90	-	379 433,25	379 433,25	295 144,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 801 418,83	9 531 950,83	97,25%	9 479 675,83	9 153 918,20	7 591 563,69	1 562 354,51	-	325 757,63	-	-	52 275,00	52 275,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	328 954,83	325 757,63	99,03%	325 757,63	-	-	-	-	325 757,63	-	-	-	-	-

			do wynagro-														
		4010	Wynagro-	1 235 137,00	1 213 936,58	98,28%	1 213 936,58	1 213 936,58	1 213 936,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe	84 042,00	84 020,35	99,97%	84 020,35	84 020,35	84 020,35	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Wynagro-	1 131 187,00	1 096 951,26	96,97%	1 096 951,26	1 096 951,26	1 096 951,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na	115 901,37	104 124,31	89,84%	104 124,31	104 124,31	104 124,31	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Fundusz	50 262,00	48 287,48	96,07%	48 287,48	48 287,48	48 287,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Pracy oraz	329 800,00	316 182,79	95,87%	316 182,79	316 182,79	-	316 182,79	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Fundusz So-	69 450,50	69 372,33	99,89%	69 372,33	69 372,33	-	69 372,33	-	-	-	-	-	-	-
		4260	lidarno-	347 274,00	327 468,25	94,30%	327 468,25	327 468,25	-	327 468,25	-	-	-	-	-	-	-
		4270	ściowy	96 479,00	95 676,33	99,17%	95 676,33	95 676,33	-	95 676,33	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Wynagro-	6 415,00	5 913,75	92,19%	5 913,75	5 913,75	-	5 913,75	-	-	-	-	-	-	-
		4300	dzenia bezo-	325 893,00	318 207,19	97,64%	318 207,19	318 207,19	-	318 207,19	-	-	-	-	-	-	-
		4360	sobowe	8 506,00	7 448,70	87,57%	7 448,70	7 448,70	-	7 448,70	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Zakup mate-	4 500,00	3 730,40	82,90%	3 730,40	3 730,40	-	3 730,40	-	-	-	-	-	-	-
		4430	riałów i wy-	19 781,00	19 717,58	99,68%	19 717,58	19 717,58	-	19 717,58	-	-	-	-	-	-	-
			posażenia														
			Zakup środ-														
			ków dydak-														
			tycznych i														
			książek														
			Zakup ener-														
			gii														
			Zakup usług														
			remonto-														
			wych														
			Zakup usług														
			zdrowot-														
			nych														
			Zakup usług														
			pozostałych														
			Oplaty z ty-														
			tułu zakupu														
			usług tele-														
			komunika-														
			cyjnych														
			Podróże														
			służbowe														
			krajowe														
			Różne														
			opłaty i														
			składki														

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 819,00	371 819,00	100,00%	371 819,00	371 819,00	-	371 819,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 618,00	95,81%	4 618,00	4 618,00	-	4 618,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 184,00	21 960,19	98,99%	21 960,19	21 960,19	-	21 960,19	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 475,13	4 678 947,70	96,86%	4 678 947,70	4 678 947,70	4 678 947,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 298,00	365 296,01	100,00 %	365 296,01	365 296,01	365 296,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 275,00	98,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	52 275,00	52 275,00	-
	80103		Oddziały przed-szkolne w szkołach podstawowych	187 684,00	172 759,67	92,05%	172 759,67	162 402,29	150 448,79	11 953,50	-	10 357,38	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 496,00	10 357,38	98,68%	10 357,38	-	-	-	-	10 357,38	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 649,00	22 541,99	91,45%	22 541,99	22 541,99	22 541,99	-	-	-	-	-	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	584,16	75,57%	584,16	584,16	584,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 399,10	99,96%	2 399,10	2 399,10	-	2 399,10	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	22,40	18,67%	22,40	22,40	-	22,40	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 532,00	7 532,00	100,00%	7 532,00	7 532,00	-	7 532,00	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 896,00	116 505,18	90,39%	116 505,18	116 505,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 818,00	10 817,46	100,00%	10 817,46	10 817,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	3 118 692,89	1 974 440,85	63,31%	1 963 156,85	1 429 887,88	1 240 151,28	189 736,60	463 464,74	69 804,23	-	-	11 284,00	11 284,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	184 261,72	96,98%	184 261,72	-	-	-	184 261,72	-	-	-	-	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie	25 517,00	25 517,00	100,00%	25 517,00	-	-	-	25 517,00	-	-	-	-	-	-

			lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	253 686,02	73,53%	253 686,02	-	-	-	253 686,02	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 851,80	69 804,23	95,82%	69 804,23	-	-	-	-	69 804,23	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 280,00	211 222,81	97,21%	211 222,81	211 222,81	211 222,81	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 053,00	15 051,98	99,99%	15 051,98	15 051,98	15 051,98	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 380,00	188 493,11	93,60%	188 493,11	188 493,11	188 493,11	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 761,28	24 838,53	92,82%	24 838,53	24 838,53	24 838,53	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	10 519,80	87,26%	10 519,80	10 519,80	10 519,80	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	22 634,37	98,20%	22 634,37	22 634,37	-	22 634,37	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 345,00	932,69	69,34%	932,69	932,69	-	932,69	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	73 000,00	72 174,43	98,87%	72 174,43	72 174,43	-	72 174,43	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 592,00	7 055,62	92,93%	7 055,62	7 055,62	-	7 055,62	-	-	-	-	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 190,00	90,15%	1 190,00	1 190,00	-	1 190,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 596,00	17 882,85	91,26%	17 882,85	17 882,85	-	17 882,85	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 684,73	97,95%	1 684,73	1 684,73	-	1 684,73	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	42,00	52,50%	42,00	42,00	-	42,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 687,00	63 687,00	100,00%	63 687,00	63 687,00	-	63 687,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 452,91	92,56%	2 452,91	2 452,91	-	2 452,91	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 713,81	729 986,67	96,21%	729 986,67	729 986,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 040,00	60 038,38	100,00%	60 038,38	60 038,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	11 284,00	1,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	11 284,00	11 284,00	-
	80107		Świetlice szkolne	368 484,00	358 390,71	97,26%	358 390,71	341 836,01	317 767,72	24 068,29	-	16 554,70	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 146,00	16 554,70	96,55%	16 554,70	-	-	-	-	16 554,70	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 824,00	47 559,01	97,41%	47 559,01	47 559,01	47 559,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 108,00	4 771,16	93,41%	4 771,16	4 771,16	4 771,16	-	-	-	-	-	-	-	-

			Fundusz So- lidarno- ściowy														
		4210	Zakup mate- riałów i wy- posażenia	10 510,00	10 402,89	98,98%	10 402,89	10 402,89	-	10 402,89	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup ener- gii	2 990,00	2 795,33	93,49%	2 795,33	2 795,33	-	2 795,33	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 795,00	9 795,00	100,00%	9 795,00	9 795,00	-	9 795,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finan- sowane przez pod- miot zatrud- niający	1 180,00	975,07	82,63%	975,07	975,07	-	975,07	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagro- dzenia oso- bowe nau- czycieli	259 687,00	252 295,14	97,15%	252 295,14	252 295,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne nau- czycieli	13 144,00	13 142,41	99,99%	13 142,41	13 142,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowoże- nie uczniów do szkół	335 386,00	303 708,61	90,55%	303 708,61	303 543,61	104 913,73	198 629,88	-	165,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń	500,00	165,00	33,00%	165,00	-	-	-	-	165,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagro- dzenia oso- bowe pra- cowników	65 190,00	65 116,23	99,89%	65 116,23	65 116,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne	4 287,00	4 286,97	100,00%	4 286,97	4 286,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpiecze- nia spo- łeczne	15 205,00	14 985,18	98,55%	14 985,18	14 985,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 008,00	1 948,93	97,06%	1 948,93	1 948,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Fundusz So- lidarno- ściowy														
		4170	Wynagro- dzenia bezo- sobowe	18 558,00	17 828,50	96,07%	17 828,50	17 828,50	17 828,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup mate- riałów i wy- posażenia	66 000,00	64 329,58	97,47%	64 329,58	64 329,58	-	64 329,58	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remonto- wych	2 000,00	1 282,84	64,14%	1 282,84	1 282,84	-	1 282,84	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowot- nych	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	145 887,00	118 320,46	81,10%	118 320,46	118 320,46	-	118 320,46	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 376,00	7 376,00	100,00%	7 376,00	7 376,00	-	7 376,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00%	2 495,00	2 495,00	-	2 495,00	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż- etów jedno- stek samo- rządu teryto- rialnego	4 690,00	4 686,00	99,91%	4 686,00	4 686,00	-	4 686,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowni- ków niebę- dących członkami korpusu służby cy- wilnej	200,00	140,00	70,00%	140,00	140,00	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomosto- wych	750,00	747,92	99,72%	747,92	747,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształ- canie i do- skonalenie nauczy- cieli	48 000,00	33 118,95	69,00%	33 118,95	33 118,95	-	33 118,95	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 604,00	7 194,18	52,88%	7 194,18	7 194,18	-	7 194,18	-	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 396,00	25 924,77	75,37%	25 924,77	25 924,77	-	25 924,77	-	-	-	-	-	-	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	331 382,00	318 119,20	96,00%	318 119,20	317 280,84	237 094,31	80 186,53	-	838,36	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	838,36	37,43%	838,36	-	-	-	-	838,36	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 921,00	186 344,15	99,16%	186 344,15	186 344,15	186 344,15	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 735,00	13 733,93	99,99%	13 733,93	13 733,93	13 733,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 579,00	33 354,11	96,46%	33 354,11	33 354,11	33 354,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 962,00	3 662,12	92,43%	3 662,12	3 662,12	3 662,12	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	14 071,16	93,50%	14 071,16	14 071,16	-	14 071,16	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 044,87	98,43%	16 044,87	16 044,87	-	16 044,87	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 075,97	83,04%	2 075,97	2 075,97	-	2 075,97	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00	45,83%	110,00	110,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	39 499,53	85,31%	39 499,53	39 499,53	-	39 499,53	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%	8 315,00	8 315,00	-	8 315,00	-	-	-	-	-	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	70,00	29,17%	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 800,11	211 800,11	100,00%	211 800,11	203 524,91	197 131,91	6 393,00	-	8 275,20	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,20	8 275,20	100,00%	8 275,20	-	-	-	-	8 275,20	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109,00	26 109,00	100,00%	26 109,00	26 109,00	26 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,72	3 815,72	100,00%	3 815,72	3 815,72	3 815,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393,00	6 393,00	100,00%	6 393,00	6 393,00	-	6 393,00	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 607,19	158 607,19	100,00%	158 607,19	158 607,19	158 607,19	-	-	-	-	-	-	-	-

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 878,67	469 365,78	99,89%	469 365,78	442 484,78	424 263,78	18 221,00	-	26 881,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 901,17	26 881,00	99,93%	26 881,00	-	-	-	-	26 881,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 554,11	48 414,54	99,71%	48 414,54	48 414,54	48 414,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 316,63	7 963,48	95,75%	7 963,48	7 963,48	7 963,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	18 221,00	100,00%	18 221,00	18 221,00	-	18 221,00	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 808,76	340 808,76	100,00%	340 808,76	340 808,76	340 808,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 077,00	27 077,00	100,00%	27 077,00	27 077,00	27 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	59 421,05	58 937,41	99,19%	58 937,41	58 937,41	-	58 937,41	-	-	-	-	-	-	-

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,32	588,32	100,00%	588,32	588,32	-	588,32	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 832,73	58 349,09	99,18%	58 349,09	58 349,09	-	58 349,09	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	1 962 141,72	1 273 882,59	64,92%	958 008,34	865 188,44	477 768,73	387 419,71	-	-	92 819,90	-	315 874,25	315 874,25	295 144,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	656,56	65,66%	656,56	656,56	-	656,56	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 819,90	84,38%	92 819,90	-	-	-	-	-	92 819,90	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	18 970,00	89,27%	18 970,00	18 970,00	-	18 970,00	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 813,69	64 813,69	100,00%	64 813,69	64 813,69	-	64 813,69	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 122,87	33 122,87	100,00%	33 122,87	33 122,87	-	33 122,87	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	192 950,00	192 920,16	99,98%	192 920,16	192 920,16	-	192 920,16	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-

			obywatelom Ukrainy														
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 003,00	391 003,00	100,00%	391 003,00	391 003,00	391 003,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 065,73	76 065,73	100,00%	76 065,73	76 065,73	76 065,73	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 936,43	76 936,43	100,00%	76 936,43	76 936,43	-	76 936,43	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 904,00	20 729,60	3,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 729,60	20 729,60	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 032,00	125 032,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	125 032,00	125 032,00	125 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 064,00	170 112,65	97,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	170 112,65	170 112,65	170 112,65
851			Ochrona zdrowia	401 402,00	327 140,04	81,50%	163 140,04	158 140,04	30 727,44	127 412,60	5 000,00	-	-	-	164 000,00	164 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	164 000,00	164 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	164 000,00	164 000,00	-

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	164 000,00	164 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	4 140,00	34,50%	4 140,00	4 140,00	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 140,00	34,50%	4 140,00	4 140,00	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 402,00	71 082,04	51,73%	71 082,04	66 082,04	26 587,44	39 494,60	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 477,44	98,50%	1 477,44	1 477,44	1 477,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 110,00	89,68%	25 110,00	25 110,00	25 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 902,00	15 794,01	26,81%	15 794,01	15 794,01	-	15 794,01	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	23 400,59	54,42%	23 400,59	23 400,59	-	23 400,59	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00%	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	87 918,00	99,91%	87 918,00	87 918,00	-	87 918,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,57	2 271,57	96,52%	2 271,57	2 271,57	-	2 271,57	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 518,43	85 518,43	100,00%	85 518,43	85 518,43	-	85 518,43	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	100,00%	128,00	128,00	-	128,00	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 444 515,95	2 311 190,91	94,55%	2 311 190,91	1 205 514,44	502 461,78	703 052,66	11 212,12	1 094 464,35	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	333 213,07	99,47%	333 213,07	333 213,07	-	333 213,07	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	333 213,07	99,47%	333 213,07	333 213,07	-	333 213,07	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 736,00	15 370,62	97,68%	15 370,62	15 370,62	-	15 370,62	-	-	-	-	-	-	-

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 736,00	15 370,62	97,68%	15 370,62	15 370,62	-	15 370,62	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 206,00	123 891,35	78,81%	123 891,35	4 577,47	-	4 577,47	-	119 313,88	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	149 206,00	119 313,88	79,97%	119 313,88	-	-	-	-	119 313,88	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 577,47	57,22%	4 577,47	4 577,47	-	4 577,47	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 195,95	117 387,49	93,02%	117 387,49	2,95	-	2,95	-	117 384,54	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	126 189,60	117 384,54	93,02%	117 384,54	-	-	-	-	117 384,54	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,35	2,95	46,46%	2,95	2,95	-	2,95	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	178 024,00	176 399,12	99,09%	176 399,12	-	-	-	-	176 399,12	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	860,12	43,01%	860,12	-	-	-	-	860,12	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	175 539,00	175 539,00	100,00%	175 539,00	-	-	-	-	175 539,00	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ustawy, po- branych nie- ależnie lub w nadmier- nej wysoko- ści														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 414,00	600 994,75	93,84%	600 994,75	594 096,81	500 138,78	93 958,03	-	6 897,94	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń	2 440,00	897,94	36,80%	897,94	-	-	-	-	897,94	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagro- dzenia oso- bowe pra- cowników	411 532,00	403 189,45	97,97%	403 189,45	403 189,45	403 189,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne	25 173,00	25 172,83	100,00%	25 172,83	25 172,83	25 172,83	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpiecze- nia spo- łeczne	65 259,00	65 259,00	100,00%	65 259,00	65 259,00	65 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So- lidarno- ściowy	5 511,00	5 017,50	91,05%	5 017,50	5 017,50	5 017,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagro- dzenia bezo- sobowe	3 600,00	1 500,00	41,67%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup mate- rialów i wy- posażenia	23 090,00	8 059,67	34,91%	8 059,67	8 059,67	-	8 059,67	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remonto- wych	822,00	714,80	86,96%	714,80	714,80	-	714,80	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowot- nych	1 080,00	430,00	39,81%	430,00	430,00	-	430,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 107,00	55 465,51	90,77%	55 465,51	55 465,51	-	55 465,51	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z ty- tułu zakupu usług tele- komunika- cyjnych	5 100,00	2 644,88	51,86%	2 644,88	2 644,88	-	2 644,88	-	-	-	-	-	-	-

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00 %	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 041,00	3 723,79	73,87%	3 723,79	3 723,79	-	3 723,79	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	409,30	49,73%	409,30	409,30	-	409,30	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	12 010,33	91,01%	12 010,33	12 010,33	-	12 010,33	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,75	99,99%	2 999,75	2 999,75	-	2 999,75	-	-	-	-	-	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 808,00	247 897,00	95,05%	247 897,00	247 897,00	-	247 897,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 808,00	247 897,00	95,05%	247 897,00	247 897,00	-	247 897,00	-	-	-	-	-	-	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	115 933,90	97,02%	115 933,90	-	-	-	-	115 933,90	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	115 933,90	99,09%	115 933,90	-	-	-	-	115 933,90	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	599 632,00	568 103,61	94,74%	568 103,61	10 356,52	2 323,00	8 033,52	11 212,12	546 534,97	-	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 515,00	11 212,12	97,37%	11 212,12	-	-	-	11 212,12	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	413 794,00	405 194,56	97,92%	405 194,56	-	-	-	-	405 194,56	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 708,00	141 340,41	88,50%	141 340,41	-	-	-	-	141 340,41	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 292,00	8 033,52	96,88%	8 033,52	8 033,52	-	8 033,52	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	2 323,00	100,00%	2 323,00	2 323,00	2 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 663,68	4 378 207,65	99,88%	4 378 207,65	134 207,65	50 010,47	84 197,18	-	4 244 000,00	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	4 383 663,68	4 378 207,65	99,88%	4 378 207,65	134 207,65	50 010,47	84 197,18	-	4 244 000,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 247 000,00	4 244 000,00	99,93%	4 244 000,00	-	-	-	-	4 244 000,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 274,68	41 826,91	96,65%	41 826,91	41 826,91	41 826,91	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,44	7 424,50	94,17%	7 424,50	7 424,50	7 424,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,18	759,06	94,51%	759,06	759,06	759,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 753,10	58 749,19	99,99%	58 749,19	58 749,19	-	58 749,19	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,88	11 901,04	96,05%	11 901,04	11 901,04	-	11 901,04	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	362,55	99,88%	362,55	362,55	-	362,55	-	-	-	-	-	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	10 543,40	10 543,40	100,00%	10 543,40	10 543,40	-	10 543,40	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00	1 074,00	100,00%	1 074,00	1 074,00	-	1 074,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	1 477,00	99,33%	1 477,00	1 477,00	-	1 477,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 100,00	50 142,28	75,86%	50 142,28	12 000,00	-	12 000,00	-	38 142,28	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	12 000,00	80,00%	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,00%	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	28 042,28	68,40%	28 042,28	-	-	-	-	28 042,28	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	28 042,28	68,40%	28 042,28	-	-	-	-	28 042,28	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 100,00	10 100,00	100,00%	10 100,00	-	-	-	-	10 100,00	-	-	-	-	-

		3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	10 100,00	100,00%	10 100,00	-	-	-	-	10 100,00	-	-	-	-	-
855			Rodzina	6 451 920,56	6 360 588,82	98,58%	6 360 588,82	588 540,31	372 202,93	216 337,38	-	5 772 048,51	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00	3 592 198,06	99,37%	3 592 198,06	11 815,26	11 633,76	181,50	-	3 580 382,80	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 803,00	3 580 382,80	99,46%	3 580 382,80	-	-	-	-	3 580 382,80	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	7 062,00	76,49%	7 062,00	7 062,00	7 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 227,00	3 226,36	99,98%	3 226,36	3 226,36	3 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 179,84	76,22%	1 179,84	1 179,84	1 179,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	165,56	76,65%	165,56	165,56	165,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	181,50	18,63%	181,50	181,50	-	181,50	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 423,00	2 508 200,06	97,92%	2 508 200,06	321 886,35	314 097,61	7 788,74	-	2 186 313,71	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 195,00	3 192,70	99,93%	3 192,70	-	-	-	-	3 192,70	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 386,00	2 183 121,01	98,32%	2 183 121,01	-	-	-	-	2 183 121,01	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 907,00	87 165,11	86,38%	87 165,11	87 165,11	87 165,11	-	-	-	-	-	-	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,00	6 427,59	99,99%	6 427,59	6 427,59	6 427,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 411,00	219 113,38	99,86%	219 113,38	219 113,38	219 113,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 391,53	86,38%	1 391,53	1 391,53	1 391,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	1 900,19	96,90%	1 900,19	1 900,19	-	1 900,19	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 364,75	59,12%	2 364,75	2 364,75	-	2 364,75	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	-	3 325,94	-	-	-	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	198,00	197,86	99,93%	197,86	197,86	-	197,86	-	-	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 018,00	97,51%	1 018,00	1 018,00	-	1 018,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 018,00	97,51%	1 018,00	1 018,00	-	1 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	215 152,00	210 285,36	97,74%	210 285,36	210 285,36	46 471,56	163 813,80	-	-	-	-	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 504,00	36 297,84	89,62%	36 297,84	36 297,84	36 297,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 762,78	99,99%	2 762,78	2 762,78	2 762,78	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	7 410,94	99,89%	7 410,94	7 410,94	7 410,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	100,00%	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 725,00	159 724,32	100,00%	159 724,32	159 724,32	-	159 724,32	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	2 380,25	99,97%	2 380,25	2 380,25	-	2 380,25	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94%	1 247,23	1 247,23	-	1 247,23	-	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 187,00	43 535,34	98,53%	43 535,34	43 535,34	-	43 535,34	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 187,00	43 535,34	98,53%	43 535,34	43 535,34	-	43 535,34	-	-	-	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	15 114,56	5 352,00	35,41%	5 352,00	-	-	-	-	5 352,00	-	-	-	-	-

		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 114,56	5 352,00	35,41%	5 352,00	-	-	-	-	5 352,00	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 064 731,00	3 628 940,04	36,06%	2 854 267,68	2 490 667,68	66 025,45	2 424 642,23	363 600,00	-	-	-	774 672,36	774 672,36	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 600,00	363 600,00	100,00%	363 600,00	-	-	-	363 600,00	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	363 600,00	363 600,00	100,00%	363 600,00	-	-	-	363 600,00	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 215,00	2 398 389,71	86,83%	2 048 389,71	2 048 389,71	66 025,45	1 982 364,26	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 060,00	49 894,21	99,67%	49 894,21	49 894,21	49 894,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 711,53	99,77%	3 711,53	3 711,53	3 711,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,00	9 132,74	97,12%	9 132,74	9 132,74	9 132,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 271,97	95,21%	1 271,97	1 271,97	1 271,97	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00	2 015,00	100,00%	2 015,00	2 015,00	2 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 113,60	82,16%	27 113,60	27 113,60	-	27 113,60	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309 985,00	1 953 587,69	84,57%	1 953 587,69	1 953 587,69	-	1 953 587,69	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 662,97	98,11%	1 662,97	1 662,97	-	1 662,97	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	52 151,03	68,17%	52 151,03	52 151,03	-	52 151,03	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,96	7,19%	35,96	35,96	-	35,96	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 115,07	69,49%	52 115,07	52 115,07	-	52 115,07	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 112 400,00	196 335,81	3,21%	1 918,80	1 918,80	-	1 918,80	-	-	-	-	194 417,01	194 417,01	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 918,80	19,19%	1 918,80	1 918,80	-	1 918,80	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	48 684,61	5,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	48 684,61	48 684,61	-
		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	145 732,40	72,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	145 732,40	145 732,40	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 516,00	52 201,00	97,54%	52 201,00	52 201,00	-	52 201,00	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	51 016,00	51 016,00	100,00%	51 016,00	51 016,00	-	51 016,00	-	-	-	-	-	-	-

			dofinansowanie zadań bieżących														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 185,00	59,25%	1 185,00	1 185,00	-	1 185,00	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 500,00	566 262,49	81,89%	336 007,14	336 007,14	-	336 007,14	-	-	-	-	230 255,35	230 255,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 722,91	18,61%	3 722,91	3 722,91	-	3 722,91	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	350 000,00	268 555,27	76,73%	268 555,27	268 555,27	-	268 555,27	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	31 132,46	66,24%	31 132,46	31 132,46	-	31 132,46	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 384,86	80,96%	32 384,86	32 384,86	-	32 384,86	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	211,64	42,33%	211,64	211,64	-	211,64	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	230 255,35	98,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	230 255,35	230 255,35	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	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	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 150,00	675 453,34	86,25%	674 317,23	372 555,23	17 067,95	355 487,28	301 762,00	-	-	-	1 136,11	1 136,11	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	11 000,00	73,33%	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
		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	15 000,00	11 000,00	73,33%	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	4 968,50	82,81%	4 968,50	4 206,50	-	4 206,50	762,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	762,00	50,80%	762,00	-	-	-	762,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 206,50	93,48%	4 206,50	4 206,50	-	4 206,50	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 650,00	369 484,84	89,32%	368 348,73	368 348,73	17 067,95	351 280,78	-	-	-	-	1 136,11	1 136,11	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 067,95	98,66%	17 067,95	17 067,95	17 067,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	54 484,19	81,69%	54 484,19	54 484,19	-	54 484,19	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	174 800,00	174 604,01	99,89%	174 604,01	174 604,01	-	174 604,01	-	-	-	-	-	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	19 841,85	97,26%	19 841,85	19 841,85	-	19 841,85	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 356,16	99,85%	93 356,16	93 356,16	-	93 356,16	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 235,48	98,20%	6 235,48	6 235,48	-	6 235,48	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 600,00	2 759,09	59,98%	2 759,09	2 759,09	-	2 759,09	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 136,11	3,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136,11	1 136,11	-
	92116		Biblioteki	295 000,00	290 000,00	98,31%	290 000,00	-	-	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	290 000,00	98,31%	290 000,00	-	-	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	2 060 250,00	2 002 656,94	97,20%	1 559 570,94	1 366 048,94	-	1 366 048,94	193 522,00	-	-	-	443 086,00	443 086,00	-

	92601		Obiekty sportowe	1 736 050,00	1 720 483,66	99,10%	1 277 397,66	1 277 397,66	-	1 277 397,66	-	-	-	-	443 086,00	443 086,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 050,00	502 169,42	99,43%	502 169,42	502 169,42	-	502 169,42	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	493 400,00	493 069,90	99,93%	493 069,90	493 069,90	-	493 069,90	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	43 091,63	99,29%	43 091,63	43 091,63	-	43 091,63	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	173 770,54	99,98%	173 770,54	173 770,54	-	173 770,54	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 296,17	99,40%	17 296,17	17 296,17	-	17 296,17	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 561,00	92,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	111 561,00	111 561,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	331 525,00	98,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	331 525,00	331 525,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 400,00	236 656,79	85,01%	236 656,79	43 134,79	-	43 134,79	193 522,00	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	235 000,00	193 522,00	82,35%	193 522,00	-	-	-	193 522,00	-	-	-	-	-	-

			organiza- cjom prowa- dzącym działalność pożytku pu- blicznego														
		4210	Zakup mate- riałów i wy- posażenia	14 000,00	13 890,38	99,22%	13 890,38	13 890,38	-	13 890,38	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	4 288,08	98,13%	4 288,08	4 288,08	-	4 288,08	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 030,00	24 956,33	99,71%	24 956,33	24 956,33	-	24 956,33	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	45 800,00	45 516,49	99,38%	45 516,49	45 516,49	-	45 516,49	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup mate- riałów i wy- posażenia	35 300,00	35 267,13	99,91%	35 267,13	35 267,13	-	35 267,13	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 249,36	97,61%	10 249,36	10 249,36	-	10 249,36	-	-	-	-	-	-	-
Razem				54 685 960,17	43 533 157,02	79,61%	39 071 665,41	24 067 679,75	14 863 438,03	9 204 241,72	1 544 160,86	13 364 005,90	95 818,90	-	4 461 491,61	4 461 491,61	352 664,37

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków za rok 2022 według rodzajów zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania wydatków	Z wykonania na 31.12.2022											
							Ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej																		
Razem				6 779 232,75	6 704 424,82	98,90%	6 704 424,82	520 221,35	330 482,85	189 738,50	-	6 184 203,47	-	-	-	-	-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 231,75	55 231,75	100,00%	55 231,75	55 231,75	570,48	54 661,27	-	-	-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	55 231,75	55 231,75	100,00%	55 231,75	55 231,75	570,48	54 661,27	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,48	570,48	100,00%	570,48	570,48	570,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	512,50	512,50	100,00%	512,50	512,50	-	512,50	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	54 148,77	54 148,77	100,00%	54 148,77	54 148,77	-	54 148,77	-	-	-	-	-	-	-	
750			Administracja publiczna	69 273,00	69 199,82	99,89%	69 199,82	69 199,82	51 110,03	18 089,79	-	-	-	-	-	-	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 273,00	69 199,82	99,89%	69 199,82	69 199,82	51 110,03	18 089,79	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 003,03	45 003,03	100,00%	45 003,03	45 003,03	45 003,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	5 340,00	100,00%	5 340,00	5 340,00	5 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	767,00	100,00%	767,00	767,00	767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 926,82	99,54%	15 926,82	15 926,82	-	15 926,82	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00 %	1 662,97	1 662,97	-	1 662,97	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	100,00 %	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100,00 %	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00 %	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	59 421,05	58 937,41	99,19%	58 937,41	58 937,41	-	58 937,41	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 421,05	58 937,41	99,19%	58 937,41	58 937,41	-	58 937,41	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,32	588,32	100,00 %	588,32	588,32	-	588,32	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 832,73	58 349,09	99,18%	58 349,09	58 349,09	-	58 349,09	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	436 371,95	428 826,13	98,27%	428 826,13	8 126,47	-	8 126,47	-	420 699,66	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,95	150,45	76,78%	150,45	2,95	-	2,95	-	147,50	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	189,60	147,50	77,80%	147,50	-	-	-	147,50	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,35	2,95	46,46%	2,95	2,95	-	2,95	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00 %	6 090,00	90,00	-	90,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00 %	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00 %	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00 %	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	418 086,00	410 585,68	98,21%	410 585,68	8 033,52	-	8 033,52	-	402 552,16	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	409 794,00	402 552,16	98,23%	402 552,16	-	-	-	-	402 552,16	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 292,00	8 033,52	96,88%	8 033,52	8 033,52	-	8 033,52	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	6 157 355,00	6 090 649,71	98,92%	6 090 649,71	327 145,90	277 422,34	49 723,56	-	5 763 503,81	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00	3 592 198,06	99,37%	3 592 198,06	11 815,26	11 633,76	181,50	-	3 580 382,80	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 803,00	3 580 382,80	99,46%	3 580 382,80	-	-	-	-	3 580 382,80	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	7 062,00	76,49%	7 062,00	7 062,00	7 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,00	3 226,36	99,98%	3 226,36	3 226,36	3 226,36	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 179,84	76,22%	1 179,84	1 179,84	1 179,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	165,56	76,65%	165,56	165,56	165,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	181,50	18,63%	181,50	181,50	-	181,50	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 124,00	2 453 898,31	98,27%	2 453 898,31	270 777,30	265 788,58	4 988,72	-	2 183 121,01	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 386,00	2 183 121,01	98,32%	2 183 121,01	-	-	-	-	2 183 121,01	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 011,00	50 807,61	92,36%	50 807,61	50 807,61	50 807,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00	3 844,00	100,00 %	3 844,00	3 844,00	3 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 824,00	209 824,00	100,00 %	209 824,00	209 824,00	209 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 312,97	91,50%	1 312,97	1 312,97	1 312,97	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	100,00 %	961,00	961,00	-	961,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 364,75	59,12%	2 364,75	2 364,75	-	2 364,75	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00 %	1 662,97	1 662,97	-	1 662,97	-	-	-	-	-	-	-

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 018,00	97,51%	1 018,00	1 018,00	-	1 018,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 018,00	97,51%	1 018,00	1 018,00	-	1 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 187,00	43 535,34	98,53%	43 535,34	43 535,34	-	43 535,34	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 187,00	43 535,34	98,53%	43 535,34	43 535,34	-	43 535,34	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na zadania w ramach porozumień z administracją rządową																	
				30 638,57	30 638,57	100,00%	30 638,57	30 638,57	-	30 638,57	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 388,57	10 388,57	100,00 %	10 388,57	10 388,57	-	10 388,57	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 388,57	10 388,57	100,00 %	10 388,57	10 388,57	-	10 388,57	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 270,57	10 270,57	100,00 %	10 270,57	10 270,57	-	10 270,57	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	118,00	100,00 %	118,00	118,00	-	118,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 750,00	18 750,00	100,00 %	18 750,00	18 750,00	-	18 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	18 750,00	18 750,00	100,00 %	18 750,00	18 750,00	-	18 750,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	100,00 %	18 750,00	18 750,00	-	18 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na zadania w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego																	
				964 659,00	907 354,10	94,06%	366 473,84	51 000,00	-	51 000,00	315 473,84	-	-	-	540 880,26	540 880,26	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 644,00	51 000,00	96,88%	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	01008		Melioracje wodne	52 644,00	51 000,00	96,88%	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 644,00	51 000,00	96,88%	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	360 500,00	310 880,26	86,24%	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	190 880,26	190 880,26	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,00 %	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00 %	120 000,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 000,00	58 464,70	55,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	58 464,70	58 464,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	58 464,70	56,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	58 464,70	58 464,70	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 500,00	132 415,56	98,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	132 415,56	132 415,56	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 500,00	132 415,56	98,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	132 415,56	132 415,56	-
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	184 261,72	96,98%	184 261,72	-	-	-	184 261,72	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	190 000,00	184 261,72	96,98%	184 261,72	-	-	-	184 261,72	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	184 261,72	96,98%	184 261,72	-	-	-	184 261,72	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	11 515,00	11 212,12	97,37%	11 212,12	-	-	-	11 212,12	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	11 515,00	11 212,12	97,37%	11 212,12	-	-	-	11 212,12	-	-	-	-	-	-

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 515,00	11 212,12	97,37%	11 212,12	-	-	-	11 212,12	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	350 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-
Fundusz Pracy																	
855			Rodzina	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz Pomocy																	
				2 295 707,93	2 267 577,78	98,77%	2 267 577,78	596 255,65	479 002,05	117 253,60	25 517,00	1 645 805,13	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	12 604,56	12 604,56	100,00%	12 604,56	12 604,56	4 031,75	8 572,81	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	12 604,56	12 604,56	100,00%	12 604,56	12 604,56	4 031,75	8 572,81	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,08	395,08	100,00%	395,08	395,08	-	395,08	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 099,33	8 099,33	100,00%	8 099,33	8 099,33	-	8 099,33	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 405,00	3 405,00	100,00%	3 405,00	3 405,00	3 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,75	626,75	100,00%	626,75	626,75	626,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,40	78,40	100,00%	78,40	78,40	-	78,40	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 031,81	1 529 031,81	100,00%	1 529 031,81	29 919,09	3 646,28	26 272,81	-	1 499 112,72	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	1 529 031,81	1 529 031,81	100,00%	1 529 031,81	29 919,09	3 646,28	26 272,81	-	1 499 112,72	-	-	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 499 112,72	1 499 112,72	100,00%	1 499 112,72	-	-	-	-	1 499 112,72	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 737,17	12 737,17	100,00%	12 737,17	12 737,17	-	12 737,17	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 274,82	13 274,82	100,00%	13 274,82	13 274,82	-	13 274,82	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	3 050,00	100,00%	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,28	596,28	100,00%	596,28	596,28	596,28	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,82	260,82	100,00%	260,82	260,82	-	260,82	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	576 926,00	576 926,00	100,00%	576 926,00	551 409,00	469 001,02	82 407,98	25 517,00	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	25 517,00	25 517,00	100,00%	25 517,00	-	-	-	25 517,00	-	-	-	-	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	25 517,00	25 517,00	100,00%	25 517,00	-	-	-	25 517,00	-	-	-	-	-	-

			cych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy													
	80195		Pozostała działalność	551 409,00	551 409,00	100,00%	551 409,00	551 409,00	469 001,02	82 407,98	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 813,69	64 813,69	100,00%	64 813,69	64 813,69	-	64 813,69	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 363,00	7 363,00	100,00%	7 363,00	7 363,00	-	7 363,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	3 150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 003,00	391 003,00	100,00%	391 003,00	391 003,00	391 003,00	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 848,02	74 848,02	100,00%	74 848,02	74 848,02	74 848,02	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 231,29	10 231,29	100,00%	10 231,29	10 231,29	-	10 231,29	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	162 031,00	143 663,41	88,66%	143 663,41	2 323,00	2 323,00	-	-	141 340,41	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	162 031,00	143 663,41	88,66%	143 663,41	2 323,00	2 323,00	-	-	141 340,41	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 708,00	141 340,41	88,50%	141 340,41	-	-	-	-	141 340,41	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	2 323,00	100,00%	2 323,00	2 323,00	2 323,00	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	15 114,56	5 352,00	35,41%	5 352,00	-	-	-	-	5 352,00	-	-	-	-
	85595		Pozostała działalność	15 114,56	5 352,00	35,41%	5 352,00	-	-	-	-	5 352,00	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 114,56	5 352,00	35,41%	5 352,00	-	-	-	-	5 352,00	-	-	-	-

Fundusz Covid																	
				11 501 711,99	5 896 351,90	51,26%	4 518 806,15	274 806,15	50 010,47	224 795,68	-	4 244 000,00	-	-	1 377 545,75	1 377 545,75	170 112,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 039 530,00	1 039 529,10	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 039 529,10	1 039 529,10	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 039 530,00	1 039 529,10	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 039 529,10	1 039 529,10	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 039 530,00	1 039 529,10	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 039 529,10	1 039 529,10	-
801			Oświata i wychowanie	828 518,31	228 697,15	27,60%	52 680,50	52 680,50	-	52 680,50	-	-	-	-	176 016,65	176 016,65	170 112,65
	80101		Szkoły podstawowe	52 680,50	52 680,50	100,00%	52 680,50	52 680,50	-	52 680,50	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 680,50	52 680,50	100,00%	52 680,50	52 680,50	-	52 680,50	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	775 837,81	176 016,65	22,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	176 016,65	176 016,65	170 112,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 773,81	5 904,00	0,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	5 904,00	5 904,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 064,00	170 112,65	97,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	170 112,65	170 112,65	170 112,65
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	249 918,00	99,97%	87 918,00	87 918,00	-	87 918,00	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	162 000,00	162 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	87 918,00	99,91%	87 918,00	87 918,00	-	87 918,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,57	2 271,57	96,52%	2 271,57	2 271,57	-	2 271,57	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 518,43	85 518,43	100,00%	85 518,43	85 518,43	-	85 518,43	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	100,00%	128,00	128,00	-	128,00	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 663,68	4 378 207,65	99,88%	4 378 207,65	134 207,65	50 010,47	84 197,18	-	4 244 000,00	-	-	-	-	-

	85395		Pozostała działalność	4 383 663,68	4 378 207,65	99,88%	4 378 207,65	134 207,65	50 010,47	84 197,18	-	4 244 000,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 247 000,00	4 244 000,00	99,93%	4 244 000,00	-	-	-	-	4 244 000,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 274,68	41 826,91	96,65%	41 826,91	41 826,91	41 826,91	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,44	7 424,50	94,17%	7 424,50	7 424,50	7 424,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,18	759,06	94,51%	759,06	759,06	759,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 753,10	58 749,19	99,99%	58 749,19	58 749,19	-	58 749,19	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,88	11 901,04	96,05%	11 901,04	11 901,04	-	11 901,04	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	362,55	99,88%	362,55	362,55	-	362,55	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 543,40	10 543,40	100,00%	10 543,40	10 543,40	-	10 543,40	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00	1 074,00	100,00%	1 074,00	1 074,00	-	1 074,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	1 477,00	99,33%	1 477,00	1 477,00	-	1 477,00	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich																	
				335 032,00	278 370,62	83,09%	95 818,90	-	-	-	-	-	95 818,90	-	182 551,72	182 551,72	182 551,72
750			Administracja publiczna	100 000,00	60 518,72	60,52%	2 999,00	-	-	-	-	-	2 999,00	-	57 519,72	57 519,72	57 519,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	60 518,72	60,52%	2 999,00	-	-	-	-	-	2 999,00	-	57 519,72	57 519,72	57 519,72

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 999,00	42,84%	2 999,00	-	-	-	-	2 999,00	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 519,72	95,87%	-	-	-	-	-	-	-	57 519,72	57 519,72	57 519,72	-
801			Oświata i wychowanie	235 032,00	217 851,90	92,69%	92 819,90	-	-	-	-	92 819,90	-	125 032,00	125 032,00	125 032,00	-
	80195		Pozostała działalność	235 032,00	217 851,90	92,69%	92 819,90	-	-	-	-	92 819,90	-	125 032,00	125 032,00	125 032,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 819,90	84,38%	92 819,90	-	-	-	-	92 819,90	-	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 032,00	125 032,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	125 032,00	125 032,00	125 032,00	-
Wydatki na zadania własne																	
				32 776 727,93	27 446 189,23	83,74%	25 085 675,35	22 592 508,03	14 001 692,66	8 590 815,37	1 203 170,02	1 289 997,30	-	-	2 360 513,88	2 360 513,88	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 070,00	772 569,94	85,74%	14 566,33	2 566,33	-	2 566,33	12 000,00	-	-	-	758 003,61	758 003,61	-
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 566,33	85,54%	2 566,33	2 566,33	-	2 566,33	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 566,33	85,54%	2 566,33	2 566,33	-	2 566,33	-	-	-	-	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	79 136,47	87,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	79 136,47	79 136,47	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwe-	90 000,00	79 136,47	87,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	79 136,47	79 136,47	-

			stycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych														
	01044		infrastruktura sanitacyjna wsi	796 070,00	678 867,14	85,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	678 867,14	678 867,14	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 470,00	380 942,45	82,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	380 942,45	380 942,45	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	294 924,69	95,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	294 924,69	294 924,69	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	658 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	788 100,00	387 219,86	49,13%	293 259,93	293 259,93	-	293 259,93	-	-	-	-	93 959,93	93 959,93	-
	60016		Drogi publiczne gminne	196 100,00	76 510,30	39,02%	76 510,30	76 510,30	-	76 510,30	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 355,02	67,10%	3 355,02	3 355,02	-	3 355,02	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 143,60	55,72%	11 143,60	11 143,60	-	11 143,60	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 011,68	88,59%	62 011,68	62 011,68	-	62 011,68	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	502 000,00	227 333,87	45,29%	163 312,37	163 312,37	-	163 312,37	-	-	-	-	64 021,50	64 021,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 569,76	79,57%	5 569,76	5 569,76	-	5 569,76	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	47 300,00	47,30%	47 300,00	47 300,00	-	47 300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 364,97	72,24%	108 364,97	108 364,97	-	108 364,97	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 077,64	51,94%	2 077,64	2 077,64	-	2 077,64	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	64 021,50	26,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	64 021,50	64 021,50	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	3 024,00	50,40%	3 024,00	3 024,00	-	3 024,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 024,00	50,40%	3 024,00	3 024,00	-	3 024,00	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	84 000,00	80 351,69	95,66%	50 413,26	50 413,26	-	50 413,26	-	-	-	-	29 938,43	29 938,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 413,26	93,36%	50 413,26	50 413,26	-	50 413,26	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 938,43	99,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	29 938,43	29 938,43	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 686,00	75 460,39	54,41%	45 139,12	45 139,12	-	45 139,12	-	-	-	-	30 321,27	30 321,27	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 686,00	75 460,39	54,81%	45 139,12	45 139,12	-	45 139,12	-	-	-	-	30 321,27	30 321,27	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 132,00	43 760,08	94,86%	43 760,08	43 760,08	-	43 760,08	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 325,04	88,34%	1 325,04	1 325,04	-	1 325,04	-	-	-	-	-	-	-

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	100,00 %	54,00	54,00	-	54,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 321,27	43,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	30 321,27	30 321,27	-
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	4 821,60	48,22%	4 821,60	4 821,60	4 600,00	221,60	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	4 821,60	48,22%	4 821,60	4 821,60	4 600,00	221,60	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00 %	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	221,60	4,10%	221,60	221,60	-	221,60	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	4 173 180,02	4 018 209,02	96,29%	3 978 234,02	3 757 570,73	2 994 523,53	763 047,20	-	220 663,29	-	-	39 975,00	39 975,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 527,02	38 297,99	80,58%	38 297,99	38 297,99	38 297,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 273,02	24 749,18	74,38%	24 749,18	24 749,18	24 749,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00	5 111,20	99,98%	5 111,20	5 111,20	5 111,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00	7 381,89	92,30%	7 381,89	7 381,89	7 381,89	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 055,72	92,28%	1 055,72	1 055,72	1 055,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 200,00	231 073,29	97,83%	231 073,29	17 882,98	-	17 882,98	-	213 190,31	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	213 190,31	98,70%	213 190,31	-	-	-	-	213 190,31	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	490,00	18,15%	490,00	490,00	-	490,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 100,36	96,89%	3 100,36	3 100,36	-	3 100,36	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 292,62	99,94%	12 292,62	12 292,62	-	12 292,62	-	-	-	-	-	-	-

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 959,00	3 473 225,37	96,99%	3 473 225,37	3 465 752,39	2 952 552,37	513 200,02	-	7 472,98	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 472,98	90,04%	7 472,98	-	-	-	-	7 472,98	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 488,00	2 191 093,38	97,75%	2 191 093,38	2 191 093,38	2 191 093,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 619,00	148 481,16	99,24%	148 481,16	148 481,16	148 481,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 789,00	401 252,79	96,74%	401 252,79	401 252,79	401 252,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 050,00	45 447,45	89,03%	45 447,45	45 447,45	45 447,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00	166 277,59	96,62%	166 277,59	166 277,59	166 277,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00	133 263,08	94,45%	133 263,08	133 263,08	-	133 263,08	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	102 000,00	97 294,12	95,39%	97 294,12	97 294,12	-	97 294,12	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 615,91	88,65%	18 615,91	18 615,91	-	18 615,91	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	2 826,00	58,27%	2 826,00	2 826,00	-	2 826,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00	123 438,98	93,98%	123 438,98	123 438,98	-	123 438,98	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 300,00	27 477,37	97,09%	27 477,37	27 477,37	-	27 477,37	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 516,20	94,76%	1 516,20	1 516,20	-	1 516,20	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 804,24	94,02%	18 804,24	18 804,24	-	18 804,24	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 313,00	64 018,78	99,54%	64 018,78	64 018,78	-	64 018,78	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	19 498,85	90,69%	19 498,85	19 498,85	-	19 498,85	-	-	-	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	6 446,49	84,82%	6 446,49	6 446,49	-	6 446,49	-	-	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 715,20	67,15%	6 715,20	6 715,20	-	6 715,20	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 708,70	42,72%	1 708,70	1 708,70	-	1 708,70	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 006,50	83,44%	5 006,50	5 006,50	-	5 006,50	-	-	-	-	-	-	-

	75095		Pozostała działalność	298 494,00	268 897,17	90,08%	228 922,17	228 922,17	3 673,17	225 249,00	-	-	-	-	39 975,00	39 975,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	355,17	88,79%	355,17	355,17	355,17	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 318,00	33,52%	3 318,00	3 318,00	3 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	16 935,77	75,27%	16 935,77	16 935,77	-	16 935,77	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167 694,00	159 541,12	95,14%	159 541,12	159 541,12	-	159 541,12	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 329,86	66,49%	1 329,86	1 329,86	-	1 329,86	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	43 549,39	95,71%	43 549,39	43 549,39	-	43 549,39	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	554,67	55,47%	554,67	554,67	-	554,67	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 338,19	44,51%	3 338,19	3 338,19	-	3 338,19	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 975,00	95,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	39 975,00	39 975,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 890,00	692 616,89	94,12%	203 641,89	93 100,64	23 976,00	69 124,64	73 600,00	36 941,25	-	-	488 975,00	488 975,00	-
	75404		Komendy wojewódzkie policji	28 000,00	28 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 890,00	605 112,03	96,53%	194 112,03	83 570,78	23 976,00	59 594,78	73 600,00	36 941,25	-	-	411 000,00	411 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	73 600,00	98,13%	73 600,00	-	-	-	73 600,00	-	-	-	-	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 941,25	92,35%	36 941,25	-	-	-	-	36 941,25	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 976,00	99,90%	23 976,00	23 976,00	23 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 764,26	90,59%	40 764,26	40 764,26	-	40 764,26	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 472,24	99,67%	8 472,24	8 472,24	-	8 472,24	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 607,60	86,92%	2 607,60	2 607,60	-	2 607,60	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 213,68	91,82%	3 213,68	3 213,68	-	3 213,68	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 890,00	4 537,00	92,78%	4 537,00	4 537,00	-	4 537,00	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 000,00	411 000,00	97,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	411 000,00	411 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 957,74	9 487,60	32,76%	9 487,60	9 487,60	-	9 487,60	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 135,90	7,57%	1 135,90	1 135,90	-	1 135,90	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 957,74	8 351,70	59,84%	8 351,70	8 351,70	-	8 351,70	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	42 042,26	40 017,26	95,18%	42,26	42,26	-	42,26	-	-	-	-	39 975,00	39 975,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	42,26	42,26	100,00 %	42,26	42,26	-	42,26	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 975,00	95,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	39 975,00	39 975,00	-
758			Różne rozliczenia	498 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	401 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	14 985 641,91	13 421 050,53	89,56%	13 342 665,93	12 630 346,41	10 272 102,92	2 358 243,49	253 686,02	458 633,50	-	-	78 384,60	78 384,60	-
	80101		Szkoły podstawowe	9 748 738,33	9 479 270,33	97,24%	9 426 995,33	9 101 237,70	7 591 563,69	1 509 674,01	-	325 757,63	-	-	52 275,00	52 275,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 954,83	325 757,63	99,03%	325 757,63	-	-	-	-	325 757,63	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 137,00	1 213 936,58	98,28%	1 213 936,58	1 213 936,58	1 213 936,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 042,00	84 020,35	99,97%	84 020,35	84 020,35	84 020,35	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 187,00	1 096 951,26	96,97%	1 096 951,26	1 096 951,26	1 096 951,26	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 901,37	104 124,31	89,84%	104 124,31	104 124,31	104 124,31	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 262,00	48 287,48	96,07%	48 287,48	48 287,48	48 287,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 800,00	316 182,79	95,87%	316 182,79	316 182,79	-	316 182,79	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 770,00	16 691,83	99,53%	16 691,83	16 691,83	-	16 691,83	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	347 274,00	327 468,25	94,30%	327 468,25	327 468,25	-	327 468,25	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	96 479,00	95 676,33	99,17%	95 676,33	95 676,33	-	95 676,33	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 415,00	5 913,75	92,19%	5 913,75	5 913,75	-	5 913,75	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	325 893,00	318 207,19	97,64%	318 207,19	318 207,19	-	318 207,19	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 506,00	7 448,70	87,57%	7 448,70	7 448,70	-	7 448,70	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 730,40	82,90%	3 730,40	3 730,40	-	3 730,40	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 781,00	19 717,58	99,68%	19 717,58	19 717,58	-	19 717,58	-	-	-	-	-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 819,00	371 819,00	100,00%	371 819,00	371 819,00	-	371 819,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 618,00	95,81%	4 618,00	4 618,00	-	4 618,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 184,00	21 960,19	98,99%	21 960,19	21 960,19	-	21 960,19	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 475,13	4 678 947,70	96,86%	4 678 947,70	4 678 947,70	4 678 947,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 298,00	365 296,01	100,00%	365 296,01	365 296,01	365 296,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 275,00	98,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	52 275,00	52 275,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 684,00	172 759,67	92,05%	172 759,67	162 402,29	150 448,79	11 953,50	-	10 357,38	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 496,00	10 357,38	98,68%	10 357,38	-	-	-	-	10 357,38	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 649,00	22 541,99	91,45%	22 541,99	22 541,99	22 541,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	584,16	75,57%	584,16	584,16	584,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 399,10	99,96%	2 399,10	2 399,10	-	2 399,10	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	22,40	18,67%	22,40	22,40	-	22,40	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 532,00	7 532,00	100,00%	7 532,00	7 532,00	-	7 532,00	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 896,00	116 505,18	90,39%	116 505,18	116 505,18	116 505,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 818,00	10 817,46	100,00%	10 817,46	10 817,46	10 817,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	2 903 175,89	1 764 662,13	60,78%	1 753 378,13	1 429 887,88	1 240 151,28	189 736,60	253 686,02	69 804,23	-	-	11 284,00	11 284,00	-

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	253 686,02	73,53%	253 686,02	-	-	-	253 686,02	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 851,80	69 804,23	95,82%	69 804,23	-	-	-	-	69 804,23	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 280,00	211 222,81	97,21%	211 222,81	211 222,81	211 222,81	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 053,00	15 051,98	99,99%	15 051,98	15 051,98	15 051,98	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 380,00	188 493,11	93,60%	188 493,11	188 493,11	188 493,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 761,28	24 838,53	92,82%	24 838,53	24 838,53	24 838,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	10 519,80	87,26%	10 519,80	10 519,80	10 519,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	22 634,37	98,20%	22 634,37	22 634,37	-	22 634,37	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 345,00	932,69	69,34%	932,69	932,69	-	932,69	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	73 000,00	72 174,43	98,87%	72 174,43	72 174,43	-	72 174,43	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 592,00	7 055,62	92,93%	7 055,62	7 055,62	-	7 055,62	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 190,00	90,15%	1 190,00	1 190,00	-	1 190,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 596,00	17 882,85	91,26%	17 882,85	17 882,85	-	17 882,85	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 684,73	97,95%	1 684,73	1 684,73	-	1 684,73	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	42,00	52,50%	42,00	42,00	-	42,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 687,00	63 687,00	100,00%	63 687,00	63 687,00	-	63 687,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 452,91	92,56%	2 452,91	2 452,91	-	2 452,91	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 713,81	729 986,67	96,21%	729 986,67	729 986,67	729 986,67	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 040,00	60 038,38	100,00%	60 038,38	60 038,38	60 038,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	11 284,00	1,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	11 284,00	11 284,00	-

	80107		Świetlice szkolne	368 484,00	358 390,71	97,26%	358 390,71	341 836,01	317 767,72	24 068,29	-	16 554,70	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 146,00	16 554,70	96,55%	16 554,70	-	-	-	-	16 554,70	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 824,00	47 559,01	97,41%	47 559,01	47 559,01	47 559,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00	4 771,16	93,41%	4 771,16	4 771,16	4 771,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	10 402,89	98,98%	10 402,89	10 402,89	-	10 402,89	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 990,00	2 795,33	93,49%	2 795,33	2 795,33	-	2 795,33	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 795,00	9 795,00	100,00%	9 795,00	9 795,00	-	9 795,00	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	975,07	82,63%	975,07	975,07	-	975,07	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 687,00	252 295,14	97,15%	252 295,14	252 295,14	252 295,14	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 144,00	13 142,41	99,99%	13 142,41	13 142,41	13 142,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 386,00	303 708,61	90,55%	303 708,61	303 543,61	104 913,73	198 629,88	-	165,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,00	33,00%	165,00	-	-	-	-	165,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 190,00	65 116,23	99,89%	65 116,23	65 116,23	65 116,23	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 286,97	100,00%	4 286,97	4 286,97	4 286,97	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00	14 985,18	98,55%	14 985,18	14 985,18	14 985,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	1 948,93	97,06%	1 948,93	1 948,93	1 948,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 558,00	17 828,50	96,07%	17 828,50	17 828,50	17 828,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	64 329,58	97,47%	64 329,58	64 329,58	-	64 329,58	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 282,84	64,14%	1 282,84	1 282,84	-	1 282,84	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	145 887,00	118 320,46	81,10%	118 320,46	118 320,46	-	118 320,46	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 376,00	7 376,00	100,00%	7 376,00	7 376,00	-	7 376,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00%	2 495,00	2 495,00	-	2 495,00	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00	4 686,00	99,91%	4 686,00	4 686,00	-	4 686,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	140,00	70,00%	140,00	140,00	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	747,92	99,72%	747,92	747,92	747,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	33 118,95	69,00%	33 118,95	33 118,95	-	33 118,95	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 604,00	7 194,18	52,88%	7 194,18	7 194,18	-	7 194,18	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 396,00	25 924,77	75,37%	25 924,77	25 924,77	-	25 924,77	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 382,00	318 119,20	96,00%	318 119,20	317 280,84	237 094,31	80 186,53	-	838,36	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	838,36	37,43%	838,36	-	-	-	-	838,36	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 921,00	186 344,15	99,16%	186 344,15	186 344,15	186 344,15	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 735,00	13 733,93	99,99%	13 733,93	13 733,93	13 733,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 579,00	33 354,11	96,46%	33 354,11	33 354,11	33 354,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 962,00	3 662,12	92,43%	3 662,12	3 662,12	3 662,12	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	14 071,16	93,50%	14 071,16	14 071,16	-	14 071,16	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 044,87	98,43%	16 044,87	16 044,87	-	16 044,87	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 075,97	83,04%	2 075,97	2 075,97	-	2 075,97	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	110,00	45,83%	110,00	110,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	39 499,53	85,31%	39 499,53	39 499,53	-	39 499,53	-	-	-	-	-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%	8 315,00	8 315,00	-	8 315,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	70,00	29,17%	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 800,11	211 800,11	100,00%	211 800,11	203 524,91	197 131,91	6 393,00	-	8 275,20	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,20	8 275,20	100,00%	8 275,20	-	-	-	-	8 275,20	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109,00	26 109,00	100,00%	26 109,00	26 109,00	26 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,72	3 815,72	100,00%	3 815,72	3 815,72	3 815,72	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393,00	6 393,00	100,00%	6 393,00	6 393,00	-	6 393,00	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 607,19	158 607,19	100,00%	158 607,19	158 607,19	158 607,19	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 878,67	469 365,78	99,89%	469 365,78	442 484,78	424 263,78	18 221,00	-	26 881,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 901,17	26 881,00	99,93%	26 881,00	-	-	-	-	26 881,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 554,11	48 414,54	99,71%	48 414,54	48 414,54	48 414,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 316,63	7 963,48	95,75%	7 963,48	7 963,48	7 963,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	18 221,00	100,00%	18 221,00	18 221,00	-	18 221,00	-	-	-	-	-	-	-

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 808,76	340 808,76	100,00%	340 808,76	340 808,76	340 808,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 077,00	27 077,00	100,00%	27 077,00	27 077,00	27 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	381 112,91	309 855,04	81,30%	295 029,44	295 029,44	8 767,71	286 261,73	-	-	-	-	14 825,60	14 825,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	656,56	65,66%	656,56	656,56	-	656,56	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	220,00	8,80%	220,00	220,00	-	220,00	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 759,87	25 759,87	100,00%	25 759,87	25 759,87	-	25 759,87	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	192 950,00	192 920,16	99,98%	192 920,16	192 920,16	-	192 920,16	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 350,00	6 350,00	100,00%	6 350,00	6 350,00	6 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,71	1 217,71	100,00%	1 217,71	1 217,71	1 217,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 705,14	66 705,14	100,00%	66 705,14	66 705,14	-	66 705,14	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 130,19	14 825,60	18,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	14 825,60	14 825,60	-
851			Ochrona zdrowia	151 402,00	77 222,04	51,00%	75 222,04	70 222,04	30 727,44	39 494,60	5 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	4 140,00	34,50%	4 140,00	4 140,00	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 140,00	34,50%	4 140,00	4 140,00	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 402,00	71 082,04	51,73%	71 082,04	66 082,04	26 587,44	39 494,60	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 477,44	98,50%	1 477,44	1 477,44	1 477,44	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 110,00	89,68%	25 110,00	25 110,00	25 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 902,00	15 794,01	26,81%	15 794,01	15 794,01	-	15 794,01	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	23 400,59	54,42%	23 400,59	23 400,59	-	23 400,59	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00%	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 834 598,00	1 727 489,25	94,16%	1 727 489,25	1 195 064,97	500 138,78	694 926,19	-	532 424,28	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	333 213,07	99,47%	333 213,07	333 213,07	-	333 213,07	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	333 213,07	99,47%	333 213,07	333 213,07	-	333 213,07	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 736,00	15 370,62	97,68%	15 370,62	15 370,62	-	15 370,62	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 736,00	15 370,62	97,68%	15 370,62	15 370,62	-	15 370,62	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 206,00	123 891,35	78,81%	123 891,35	4 577,47	-	4 577,47	-	119 313,88	-	-	-	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	149 206,00	119 313,88	79,97%	119 313,88	-	-	-	-	119 313,88	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 577,47	57,22%	4 577,47	4 577,47	-	4 577,47	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	117 237,04	93,05%	117 237,04	-	-	-	-	117 237,04	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	117 237,04	93,05%	117 237,04	-	-	-	-	117 237,04	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	178 024,00	176 399,12	99,09%	176 399,12	-	-	-	-	176 399,12	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	860,12	43,01%	860,12	-	-	-	-	860,12	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	175 539,00	175 539,00	100,00%	175 539,00	-	-	-	-	175 539,00	-	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 324,00	594 904,75	93,79%	594 904,75	594 006,81	500 138,78	93 868,03	-	897,94	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	897,94	36,80%	897,94	-	-	-	-	897,94	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 532,00	403 189,45	97,97%	403 189,45	403 189,45	403 189,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 173,00	25 172,83	100,00%	25 172,83	25 172,83	25 172,83	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 259,00	65 259,00	100,00%	65 259,00	65 259,00	65 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 511,00	5 017,50	91,05%	5 017,50	5 017,50	5 017,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 969,67	34,65%	7 969,67	7 969,67	-	7 969,67	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	822,00	714,80	86,96%	714,80	714,80	-	714,80	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	430,00	39,81%	430,00	430,00	-	430,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 107,00	55 465,51	90,77%	55 465,51	55 465,51	-	55 465,51	-	-	-	-	-	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 644,88	51,86%	2 644,88	2 644,88	-	2 644,88	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 041,00	3 723,79	73,87%	3 723,79	3 723,79	-	3 723,79	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	409,30	49,73%	409,30	409,30	-	409,30	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 196,00	12 010,33	91,01%	12 010,33	12 010,33	-	12 010,33	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,75	99,99%	2 999,75	2 999,75	-	2 999,75	-	-	-	-	-	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 808,00	247 897,00	95,05%	247 897,00	247 897,00	-	247 897,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 808,00	247 897,00	95,05%	247 897,00	247 897,00	-	247 897,00	-	-	-	-	-	-	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	115 933,90	97,02%	115 933,90	-	-	-	-	115 933,90	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	115 933,90	99,09%	115 933,90	-	-	-	-	115 933,90	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295			Pozostała działalność	8 000,00	2 642,40	33,03%	2 642,40	-	-	-	-	2 642,40	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 642,40	66,06%	2 642,40	-	-	-	-	2 642,40	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 100,00	50 142,28	75,86%	50 142,28	12 000,00	-	12 000,00	-	38 142,28	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	12 000,00	80,00%	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,00%	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	28 042,28	68,40%	28 042,28	-	-	-	-	28 042,28	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	28 042,28	68,40%	28 042,28	-	-	-	-	28 042,28	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 100,00	10 100,00	100,00%	10 100,00	-	-	-	-	10 100,00	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	10 100,00	100,00%	10 100,00	-	-	-	-	10 100,00	-	-	-	-	-
855			Rodzina	277 201,00	262 337,11	94,64%	262 337,11	259 144,41	92 530,59	166 613,82	-	3 192,70	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 299,00	54 301,75	84,45%	54 301,75	51 109,05	48 309,03	2 800,02	-	3 192,70	-	-	-	-	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 195,00	3 192,70	99,93%	3 192,70	-	-	-	-	3 192,70	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 896,00	36 357,50	79,22%	36 357,50	36 357,50	36 357,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 583,59	99,98%	2 583,59	2 583,59	2 583,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	9 289,38	96,90%	9 289,38	9 289,38	9 289,38	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	78,56	44,64%	78,56	78,56	78,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,19	93,92%	939,19	939,19	-	939,19	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%	1 662,97	1 662,97	-	1 662,97	-	-	-	-	-	-	-

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	198,00	197,86	99,93%	197,86	197,86	-	197,86	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	212 902,00	208 035,36	97,71%	208 035,36	208 035,36	44 221,56	163 813,80	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 254,00	34 047,84	89,00%	34 047,84	34 047,84	34 047,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 762,78	99,99%	2 762,78	2 762,78	2 762,78	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 419,00	7 410,94	99,89%	7 410,94	7 410,94	7 410,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	100,00%	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 725,00	159 724,32	100,00%	159 724,32	159 724,32	-	159 724,32	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	2 380,25	99,97%	2 380,25	2 380,25	-	2 380,25	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94%	1 247,23	1 247,23	-	1 247,23	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 731,00	3 278 940,04	69,55%	2 854 267,68	2 490 667,68	66 025,45	2 424 642,23	363 600,00	-	-	-	424 672,36	424 672,36	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 600,00	363 600,00	100,00%	363 600,00	-	-	-	363 600,00	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	363 600,00	363 600,00	100,00%	363 600,00	-	-	-	363 600,00	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 412 215,00	2 048 389,71	84,92%	2 048 389,71	2 048 389,71	66 025,45	1 982 364,26	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 060,00	49 894,21	99,67%	49 894,21	49 894,21	49 894,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 711,53	99,77%	3 711,53	3 711,53	3 711,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,00	9 132,74	97,12%	9 132,74	9 132,74	9 132,74	-	-	-	-	-	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 271,97	95,21%	1 271,97	1 271,97	1 271,97	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00	2 015,00	100,00%	2 015,00	2 015,00	2 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 113,60	82,16%	27 113,60	27 113,60	-	27 113,60	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309 985,00	1 953 587,69	84,57%	1 953 587,69	1 953 587,69	-	1 953 587,69	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 662,97	98,11%	1 662,97	1 662,97	-	1 662,97	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	52 151,03	68,17%	52 151,03	52 151,03	-	52 151,03	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,96	7,19%	35,96	35,96	-	35,96	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 115,07	69,49%	52 115,07	52 115,07	-	52 115,07	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 112 400,00	196 335,81	17,65%	1 918,80	1 918,80	-	1 918,80	-	-	-	-	194 417,01	194 417,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 918,80	19,19%	1 918,80	1 918,80	-	1 918,80	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	48 684,61	5,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	48 684,61	48 684,61	-
		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	145 732,40	72,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	145 732,40	145 732,40	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 516,00	52 201,00	97,54%	52 201,00	52 201,00	-	52 201,00	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 016,00	51 016,00	100,00%	51 016,00	51 016,00	-	51 016,00	-	-	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 185,00	59,25%	1 185,00	1 185,00	-	1 185,00	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 500,00	566 262,49	81,89%	336 007,14	336 007,14	-	336 007,14	-	-	-	-	-	230 255,35	230 255,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 722,91	18,61%	3 722,91	3 722,91	-	3 722,91	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	350 000,00	268 555,27	76,73%	268 555,27	268 555,27	-	268 555,27	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	31 132,46	66,24%	31 132,46	31 132,46	-	31 132,46	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 384,86	80,96%	32 384,86	32 384,86	-	32 384,86	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	211,64	42,33%	211,64	211,64	-	211,64	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	230 255,35	98,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 255,35	230 255,35
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 150,00	675 453,34	86,25%	674 317,23	372 555,23	17 067,95	355 487,28	301 762,00	-	-	-	-	1 136,11	1 136,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	11 000,00	73,33%	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
		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	15 000,00	11 000,00	73,33%	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	4 968,50	82,81%	4 968,50	4 206,50	-	4 206,50	762,00	-	-	-	-	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	762,00	50,80%	762,00	-	-	-	762,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 206,50	93,48%	4 206,50	4 206,50	-	4 206,50	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 650,00	369 484,84	89,32%	368 348,73	368 348,73	17 067,95	351 280,78	-	-	-	-	1 136,11	1 136,11	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 067,95	98,66%	17 067,95	17 067,95	17 067,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	54 484,19	81,69%	54 484,19	54 484,19	-	54 484,19	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	174 800,00	174 604,01	99,89%	174 604,01	174 604,01	-	174 604,01	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	19 841,85	97,26%	19 841,85	19 841,85	-	19 841,85	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 356,16	99,85%	93 356,16	93 356,16	-	93 356,16	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 235,48	98,20%	6 235,48	6 235,48	-	6 235,48	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 600,00	2 759,09	59,98%	2 759,09	2 759,09	-	2 759,09	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 136,11	3,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136,11	1 136,11	-
	92116		Biblioteki	295 000,00	290 000,00	98,31%	290 000,00	-	-	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	290 000,00	98,31%	290 000,00	-	-	-	290 000,00	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	2 060 250,00	2 002 656,94	97,20%	1 559 570,94	1 366 048,94	-	1 366 048,94	193 522,00	-	-	-	443 086,00	443 086,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 736 050,00	1 720 483,66	99,10%	1 277 397,66	1 277 397,66	-	1 277 397,66	-	-	-	-	443 086,00	443 086,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 050,00	502 169,42	99,43%	502 169,42	502 169,42	-	502 169,42	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	493 400,00	493 069,90	99,93%	493 069,90	493 069,90	-	493 069,90	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	43 091,63	99,29%	43 091,63	43 091,63	-	43 091,63	-	-	-	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	173 770,54	99,98%	173 770,54	173 770,54	-	173 770,54	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00 %	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 296,17	99,40%	17 296,17	17 296,17	-	17 296,17	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 561,00	92,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	111 561,00	111 561,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	331 525,00	98,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	331 525,00	331 525,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 400,00	236 656,79	85,01%	236 656,79	43 134,79	-	43 134,79	193 522,00	-	-	-	-	-	-
		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	235 000,00	193 522,00	82,35%	193 522,00	-	-	-	193 522,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 890,38	99,22%	13 890,38	13 890,38	-	13 890,38	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	4 288,08	98,13%	4 288,08	4 288,08	-	4 288,08	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 030,00	24 956,33	99,71%	24 956,33	24 956,33	-	24 956,33	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	45 800,00	45 516,49	99,38%	45 516,49	45 516,49	-	45 516,49	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 267,13	99,91%	35 267,13	35 267,13	-	35 267,13	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 249,36	97,61%	10 249,36	10 249,36	-	10 249,36	-	-	-	-	-	-	-
Razem				54 685 960,17	43 533 157,02	79,61%	39 071 665,41	24 067 679,75	14 863 438,03	9 204 241,72	1 544 160,86	13 364 005,90	95 818,90	-	4 461 491,61	4 461 491,61	352 664,37

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków za rok 2022 według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Z tego						
					Urząd Gminy w Osiecznicy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zespół Szkół w Osiecznicy	Zespół Szkół w Świątoszowie	Szkoła Podstawowa w Parowej	Szkoła Podstawowa w Tomisławiu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 048 475,75	1 918 330,79	1 918 330,79	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	64 644,00	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 566,33	2 566,33	-	-	-	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	79 136,47	79 136,47	-	-	-	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 835 600,00	1 718 396,24	1 718 396,24	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	55 231,75	55 231,75	55 231,75	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	658 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 148 600,00	698 100,12	698 100,12	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 000,00	58 464,70	58 464,70	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 500,00	132 415,56	132 415,56	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	196 100,00	76 510,30	76 510,30	-	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	502 000,00	227 333,87	227 333,87	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	3 024,00	3 024,00	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	84 000,00	80 351,69	80 351,69	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 686,00	75 460,39	75 460,39	-	-	-	-	-	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 686,00	75 460,39	75 460,39	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	11 500,00	6 321,60	6 321,60	-	-	-	-	-	-
	71044	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	4 821,60	4 821,60	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4 355 057,58	4 160 532,12	2 999 611,41	-	1 160 920,71	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 800,02	107 497,81	107 497,81	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 200,00	231 073,29	231 073,29	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 959,00	3 533 744,09	2 372 823,38	-	1 160 920,71	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 715,20	6 715,20	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	311 098,56	281 501,73	281 501,73	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 310,38	2 232 037,27	2 232 037,27	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie policji	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-
	75412	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	626 890,00	605 112,03	605 112,03	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 346,31	19 876,17	19 876,17	-	-	-	-	-	-

	75495	Pozostała działalność	1 571 074,07	1 569 049,07	1 569 049,07	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	498 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	16 894 289,27	14 706 474,71	1 121 109,16	-	-	4 707 452,34	4 912 719,68	2 292 928,89	1 672 264,64
	80101	Szkoły podstawowe	9 801 418,83	9 531 950,83	-	-	-	3 017 309,33	3 295 244,12	1 770 259,25	1 449 138,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 684,00	172 759,67	-	-	-	-	-	74 189,81	98 569,86
	80104	Przedszkola	3 118 692,89	1 974 440,85	474 748,74	-	-	780 081,85	719 610,26	-	-
	80107	Świetlice szkolne	368 484,00	358 390,71	-	-	-	112 127,25	134 084,60	82 918,13	29 260,73
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	335 386,00	303 708,61	42 669,55	-	-	165 631,48	29 850,86	65 556,72	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	33 118,95	-	-	-	14 352,18	6 559,00	8 219,77	3 988,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	331 382,00	318 119,20	-	-	-	213 334,48	25 413,20	79 371,52	-
	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	211 800,11	211 800,11	-	-	-	147 720,46	64 079,65	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 878,67	469 365,78	-	-	-	131 280,07	160 525,63	126 730,76	50 829,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 421,05	58 937,41	-	-	-	19 090,24	24 859,64	6 881,93	8 105,60
	80195	Pozostała działalność	1 962 141,72	1 273 882,59	603 690,87	-	-	106 525,00	452 492,72	78 801,00	32 373,00
851		Ochrona zdrowia	401 402,00	327 140,04	222 433,26	-	66 706,78	12 000,00	16 500,00	5 000,00	4 500,00
	85111	Szpitala ogólne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	-	-	-	-	-	-

	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	4 140,00	4 140,00	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 402,00	71 082,04	52 375,26	-	18 706,78	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	88 000,00	87 918,00	1 918,00	-	48 000,00	12 000,00	16 500,00	5 000,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	2 444 515,95	2 311 190,91	12 072,24	2 296 476,27	2 642,40	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	335 000,00	333 213,07	-	333 213,07	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 736,00	15 370,62	-	15 370,62	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 206,00	123 891,35	-	123 891,35	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 195,95	117 387,49	-	117 387,49	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	178 024,00	176 399,12	860,12	175 539,00	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 414,00	600 994,75	-	600 994,75	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 808,00	247 897,00	-	247 897,00	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	115 933,90	-	115 933,90	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	599 632,00	568 103,61	11 212,12	554 249,09	2 642,40	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 383 663,68	4 378 207,65	11 557,58	4 326 483,97	-	-	-	22 752,49	17 413,61
	85395	Pozostała działalność	4 383 663,68	4 378 207,65	11 557,58	4 326 483,97	-	-	-	22 752,49	17 413,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 100,00	50 142,28	28 042,28	-	-	5 800,00	10 375,00	1 650,00	4 275,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	12 000,00	-	-	-	3 000,00	6 000,00	-	3 000,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	28 042,28	28 042,28	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 100,00	10 100,00	-	-	-	2 800,00	4 375,00	1 650,00	1 275,00
855		Rodzina	6 451 920,56	6 360 588,82	3 390,56	6 357 198,26	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00	3 592 198,06	-	3 592 198,06	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 423,00	2 508 200,06	3 390,56	2 504 809,50	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 018,00	-	1 018,00	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	215 152,00	210 285,36	-	210 285,36	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 187,00	43 535,34	-	43 535,34	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 114,56	5 352,00	-	5 352,00	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 064 731,00	3 628 940,04	3 628 940,04	-	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 600,00	363 600,00	363 600,00	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 215,00	2 398 389,71	2 398 389,71	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00	52 151,03	52 151,03	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 112 400,00	196 335,81	196 335,81	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 516,00	52 201,00	52 201,00	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 500,00	566 262,49	566 262,49	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 150,00	675 453,34	308 256,49	-	367 196,85	-	-	-	-

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	4 968,50	-	-	4 968,50	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 650,00	369 484,84	7 256,49		362 228,35	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	295 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	2 060 250,00	2 002 656,94	636 608,00	-	1 366 048,94	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 736 050,00	1 720 483,66	443 086,00	-	1 277 397,66	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 400,00	236 656,79	193 522,00		43 134,79	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	45 800,00	45 516,49	-	-	45 516,49	-	-	-	-
Razem			54 685 960,17	43 533 157,02	13 903 851,19	12 980 158,50	2 963 515,68	4 725 252,34	4 939 594,68	2 322 331,38	1 698 453,25

Tabela nr 6. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	%	z tego		
							środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 910 000,00	1 797 532,71	94,11%	758 003,61	-	1 039 529,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	79 136,47	87,93%	79 136,47	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	79 136,47	87,93%	79 136,47	-	-
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	90 000,00	79 136,47	87,93%	79 136,47	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 820 000,00	1 718 396,24	94,42%	678 867,14	-	1 039 529,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 470,00	380 942,45	82,73%	380 942,45	-	-
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	460 470,00	380 942,45	82,73%	380 942,45	-	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 039 530,00	1 039 529,10	100,00%	-	-	1 039 529,10
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	1 039 530,00	1 039 529,10	100,00%	-	-	1 039 529,10
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	294 924,69	95,14%	294 924,69	-	-
			Poprawa efektywności funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00	189 189,36	94,59%	189 189,36	-	-
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	110 000,00	105 735,33	96,12%	105 735,33	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	30,00%	3 000,00	-	-

			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	3 000,00	30,00%	3 000,00	-	-
600			Transport i łączność	608 500,00	284 840,19	46,81%	284 840,19		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 000,00	58 464,70	56,22%	58 464,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	58 464,70	56,22%	58 464,70	-	-
			Montaż 2 radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa	24 000,00	23 651,80	98,55%	23 651,80	-	-
			Montaż 3 radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica i Kliczków	50 000,00	34 812,90	69,63%	34 812,90	-	-
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Ruszowskiej w m. Osiecznica	30 000,00	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 500,00	132 415,56	98,45%	132 415,56	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 500,00	132 415,56	98,45%	132 415,56	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęśław-Ławszowa	114 500,00	112 587,96	98,33%	112 587,96	-	-
			Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Osiecznica	20 000,00	19 827,60	99,14%	19 827,60	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-
			Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie	100 000,00	-	-	-	-	-
	60017		Drogi publiczne wewnętrzne	240 000,00	64 021,50	26,68%	64 021,50	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	64 021,50	26,68%	64 021,50	-	-
			Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193 (obręb Osiecznica)	30 000,00	-	-	-	-	-

			Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świątoszów	210 000,00	64 021,50	30,49%	64 021,50	-	-
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	29 938,43	99,79%	29 938,43	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 938,43	99,79%	29 938,43	-	-
			Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zakup piły do cięcia gałęzi	30 000,00	29 938,43	99,79%	29 938,43	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	30 321,27	43,32%	30 321,27	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	30 321,27	43,32%	30 321,27	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 321,27	43,32%	30 321,27	-	-
			Wykup gruntów	70 000,00	30 321,27	43,32%	30 321,27	-	-
750			Administracja publiczna	102 000,00	97 494,72	95,58%	39 975,00	57 519,72	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	57 519,72	95,87%	-	57 519,72	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 519,72	95,87%	-	57 519,72	-
			Cyfrowa gmina	60 000,00	57 519,72	95,87%	-	57 519,72	-
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	39 975,00	95,18%	39 975,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 975,00	95,18%	39 975,00	-	-
			Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCTV w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy	42 000,00	39 975,00	95,18%	39 975,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 000,00	488 975,00	97,41%	488 975,00	-	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Nowogrodzcu	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	-	-

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 000,00	411 000,00	97,39%	411 000,00	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	422 000,00	411 000,00	97,39%	411 000,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy	361 000,00	350 000,00	96,95%	350 000,00	-	-
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej na zakup sprzętu ratowniczego Holmatro	61 000,00	61 000,00	100,00%	61 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	39 975,00	95,18%	39 975,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 975,00	95,18%	39 975,00	-	-
			Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCTV w miejscowości Osiecznica	22 000,00	21 525,00	97,84%	21 525,00	-	-
			Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCTV w miejscowości Świętoszów	20 000,00	18 450,00	92,25%	18 450,00	-	-
758			Różne rozliczenia	94 000,00	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	-	-	-	-	-
			Rezerwa inwestycyjna	94 000,00	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 036 000,00	379 433,25	18,64%	78 384,60	125 032,00	176 016,65
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	52 275,00	98,63%	52 275,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 275,00	98,63%	52 275,00	-	-
			Dostarczenie i montaż systemu wizyjnego CCTV w budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy	53 000,00	52 275,00	98,63%	52 275,00	-	-

	80104		Przedszkola	1 000 000,00	11 284,00	1,13%	11 284,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	11 284,00	1,13%	11 284,00	-	-
			Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	1 000 000,00	11 284,00	1,13%	11 284,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	983 000,00	315 874,25	32,13%	14 825,60	125 032,00	176 016,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 904,00	20 729,60	3,03%	14 825,60	-	5 904,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parowej	8 000,00	4 551,00	56,89%	4 551,00	-	-
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu	5 904,00	5 904,00	100,00%	-	-	5 904,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy	665 000,00	6 953,60	1,05%	6 953,60	-	-
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Świętoszowie	5 000,00	3 321,00	66,42%	3 321,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 032,00	125 032,00	100,00%	-	125 032,00	-
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu	125 032,00	125 032,00	100,00%	-	125 032,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 064,00	170 112,65	97,73%	-	-	170 112,65
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu	174 064,00	170 112,65	97,73%	-	-	170 112,65
851			Ochrona zdrowia	164 000,00	164 000,00	100,00%	2 000,00	-	162 000,00
	85111		Szpitala ogólne	164 000,00	164 000,00	100,00%	2 000,00	-	162 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	100,00%	2 000,00	-	162 000,00
			Dofinansowanie prac remontowych i zakupu wyposażenia oddziału 3B Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	-	-
			Modernizacja oraz doposażenie bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	162 000,00	162 000,00	100,00%			162 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 000,00	774 672,36	11,59%	774 672,36	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	-	-

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	-	-
			Dokończenie budowy instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych pn. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100 000,00	194 417,01	3,19%	194 417,01	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	48 684,61	5,41%	48 684,61	-	-
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	900 000,00	48 684,61	5,41%	48 684,61	-	-
		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	145 732,40	72,87%	145 732,40	-	-
			Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	200 000,00	145 732,40	72,87%	145 732,40	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-	-	-	-	-
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	5 000 000,00	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	230 255,35	98,40%	230 255,35	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	230 255,35	98,40%	230 255,35	-	-
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 134 w m. Przejęśław	13 500,00	13 486,65	99,90%	13 486,65	-	-
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 92 w m. Tomisław	47 000,00	46 963,00	99,92%	46 963,00	-	-
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 150 w m. Tomisław	39 500,00	39 415,35	99,79%	39 415,35	-	-
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 270 w Osieczowie	17 500,00	16 455,45	94,03%	16 455,45	-	-
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 281 w m. Tomisław	11 000,00	10 817,85	98,34%	10 817,85	-	-

			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek nr 778 i 785 w m. Ołobok	19 000,00	18 320,85	96,43%	18 320,85	-	-
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Klonowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 825 w m. Osiecznica	41 000,00	40 983,60	99,96%	40 983,60	-	-
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 207 w m. Świątoszów	45 500,00	43 812,60	96,29%	43 812,60	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	1 136,11	3,79%	1 136,11	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	1 136,11	3,79%	1 136,11	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 136,11	3,79%	1 136,11	-	-
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa	10 000,00	1 136,11	11,36%	1 136,11	-	-
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	10 000,00	-	-	-	-	-
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Przejęsław	10 000,00	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	455 000,00	443 086,00	97,38%	443 086,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	455 000,00	443 086,00	97,38%	443 086,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 561,00	92,97%	111 561,00	-	-
			Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Osiecznicy	60 000,00	59 901,00	99,84%	59 901,00	-	-
			Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Świątoszowie	60 000,00	51 660,00	86,10%	51 660,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	331 525,00	98,96%	331 525,00	-	-
			Wymiana filtrów ciśnieniowych na Krytej Pływalni w Osiecznicy	335 000,00	331 525,00	98,96%	331 525,00	-	-
Razem				12 655 500,00	4 461 491,61	35,25%	2 901 394,14	182 551,72	1 377 545,75

Tabela nr 7. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022 - plan po zmianach	Wykonanie 2022	Nakłady finansowe od początku realizacji	Stan realizacji
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 283 680,50	2 406 218,77	3 719 641,26	
- wydatki bieżące				54 680,50	52 680,50	234 300,00	
- wydatki majątkowe				9 229 000,00	2 353 538,27	3 485 341,26	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				305 000,00	301 048,65	305 548,65	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				305 000,00	301 048,65	305 548,65	
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektu na cele rekreacyjne, poprawa bazy oświatowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	305 000,00	301 048,65	305 548,65	Zakończone
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 978 680,50	2 105 170,12	3 414 092,61	
- wydatki bieżące				54 680,50	52 680,50	234 300,00	
Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	52 680,50	52 680,50	234 300,00	Zakończone
Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące mierników prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica i Kliczków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy w Osiecznicy	2022	2025	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie
Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące mierników prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy w Osiecznicy	2022	2025	1 000,00	0,00	0,00	W trakcie
- wydatki majątkowe				8 924 000,00	2 052 489,62	3 179 792,61	
Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	Urząd Gminy w Osiecznicy	2020	2023	5 900 000,00	48 684,61	144 536,33	W trakcie
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektu na cele rekreacyjne, poprawa bazy oświatowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2020	2023	665 000,00	6 953,60	11 453,60	Zakończone, płatność w styczniu 2023

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Świątoszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektu na cele rekreacyjne, poprawa bazy oświatowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	5 000,00	3 321,00	192 263,80	Zakończone
Dokończenie budowy instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych pn. Centrum Utylizacji Gminy Łużyckich w Lubaniu - zabezpieczenie należytego zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiecznica	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	350 000,00	350 000,00	700 000,00	Zakończone
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w m. Przejęsław - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2023	10 000,00	0,00	57 800,00	W trakcie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2023	1 500 000,00	1 420 471,55	1 502 400,45	W trakcie
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parowej - Stworzenie warunków do rekreacji, uprawiania sportów i turystyki	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	8 000,00	4 551,00	275 338,00	Zakończone
Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2023	10 000,00	1 136,11	47 936,11	W trakcie
Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2023	100 000,00	0,00	10 000,00	W trakcie
Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świątoszów - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2023	210 000,00	64 021,50	71 020,20	W trakcie
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 150 w m. Tomisław - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	39 500,00	39 415,35	41 927,63	Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 281 w m. Tomisław - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	11 000,00	10 817,85	13 296,80	Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek nr 778 i 785 w m. Ołobok - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	19 000,00	18 320,85	20 833,13	Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Klonowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 825 w m. Osiecznica - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	41 000,00	40 983,60	44 243,60	Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 207 w m. Świątoszów - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Osiecznicy	2021	2022	45 500,00	43 812,60	46 742,96	Zakończone
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	Urząd Gminy w Osiecznicy	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto

Tabela nr 8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 231,75	55 231,75	55 231,75	55 231,75
	01095		Pozostała działalność	55 231,75	55 231,75	55 231,75	55 231,75
		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	55 231,75	55 231,75	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	570,48	570,48
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	512,50	512,50
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	54 148,77	54 148,77
750			Administracja publiczna	69 273,00	69 199,82	69 273,00	69 199,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 273,00	69 199,82	69 273,00	69 199,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 273,00	69 199,82	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45 003,03	45 003,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 340,00	5 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	767,00	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 000,00	15 926,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	1 662,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 380,00	1 380,00

752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	2 339,02	2 339,02	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 339,02	2 339,02	-	-
		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	2 339,02	2 339,02	-	-
801			Oświata i wychowanie	59 421,05	58 937,41	59 421,05	58 937,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 421,05	58 937,41	59 421,05	58 937,41
		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	59 421,05	58 937,41	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,32	588,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	58 832,73	58 349,09
852			Pomoc społeczna	436 371,95	428 829,53	436 371,95	428 826,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195,95	153,85	195,95	150,45
		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	195,95	153,85	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	189,60	147,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6,35	2,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00
		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	6 090,00	6 090,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	90,00	90,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	418 086,00	410 585,68	418 086,00	410 585,68
		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	418 086,00	410 585,68	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	409 794,00	402 552,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 292,00	8 033,52
855			Rodzina	6 157 355,00	6 090 649,71	6 157 355,00	6 090 649,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00	3 592 198,06	3 615 000,00	3 592 198,06
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 615 000,00	3 592 198,06	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 599 803,00	3 580 382,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 232,00	7 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 227,00	3 226,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 548,00	1 179,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	216,00	165,56
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	974,00	181,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 124,00	2 453 898,31	2 497 124,00	2 453 898,31
		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	2 497 124,00	2 453 898,31	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 220 386,00	2 183 121,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 011,00	50 807,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 844,00	3 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	209 824,00	209 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 435,00	1 312,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	961,00	961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 000,00	2 364,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 663,00	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 044,00	1 018,00	1 044,00	1 018,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,00	1 018,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 044,00	1 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 187,00	43 535,34	44 187,00	43 535,34
		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	44 187,00	43 535,34	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	44 187,00	43 535,34
Razem				6 781 571,77	6 706 767,24	6 779 232,75	6 704 424,82

Tabela nr 9. Programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa programu, osi/priorytetu/działania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	%	z tego	
								środki własne i inne środki bezwrotne	środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	4		5	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		-	67 000,00	60 518,72	90,33%	-	60 518,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	67 000,00	60 518,72	90,33%	-	60 518,72
		Wydatki bieżące	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	-	7 000,00	2 999,00	42,84%	-	2 999,00
		Cyfrowa gmina							
		Wydatki majątkowe		-	60 000,00	57 519,72	95,87%	-	57 519,72
		Cyfrowa gmina							
801		Oświata i wychowanie		250 000,00	415 000,00	393 868,55	94,91%	176 016,65	217 851,90
	80195	Pozostała działalność		250 000,00	415 000,00	393 868,55	94,91%	176 016,65	217 851,90
		Wydatki bieżące	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	-	110 000,00	92 819,90	84,38%	-	92 819,90
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR							
		Wydatki majątkowe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej	250 000,00	305 000,00	301 048,65	98,70%	176 016,65	125 032,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu							

Tabela nr 10. Wykonanie przychodów w roku 2022

Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania
Przychody ogółem		4 268 092,93	35 056 956,18	821,37%
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, w tym:	905	2 102 680,50	2 181 897,05	103,77%
niewykorzystane środki pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		50 000,00	129 216,55	
Program Laboratoria Przyszłości		52 680,50	52 680,50	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 000 000,00	1 000 000,00	
Fundusz COVID-19: Konkurs Rosnąca Odporność		1 000 000,00	1 000 000,00	
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 165 412,43	32 875 059,13	1518,19%

Tabela nr 11. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	z tego			Opis
						dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	374 061,16	-	-	374 061,16	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	79 136,47	-	-	79 136,47	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	79 136,47	-	-	79 136,47	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	90 000,00	79 136,47	-	-	79 136,47	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Osiecznica
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 000,00	294 924,69	-	-	294 924,69	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	294 924,69	-	-	294 924,69	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	200 000,00	189 189,36	-	-	189 189,36	Poprawa efektywności funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiecznica
				110 000,00	105 735,33	-	-	105 735,33	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiecznica
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 500,00	282 353,99	-	-	282 353,99	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	
		w tym	Powiat Bolesławiecki	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	Realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 500,00	132 415,56	-	-	132 415,56	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 500,00	132 415,56	-	-	132 415,56	
		w tym	Powiat Bolesławiecki	20 000,00	19 827,60	-	-	19 827,60	Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Osiecznica
				114 500,00	112 587,96	-	-	112 587,96	Przebudowa drogi powiatowej nr 2299D relacji Przejęsław-Ławszowa
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	29 938,43	-	-	29 938,43	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 938,43	-	-	29 938,43	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	30 000,00	29 938,43	-	-	29 938,43	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i

									Komunalnej w Osiecznicy na zakup piły do cięcia gałęzi
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38 000,00	38 000,00	-	-	38 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	
		w tym	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	
		w tym	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	Dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	184 261,72	-	-	184 261,72	
	80104		Przedszkola	190 000,00	184 261,72	-	-	184 261,72	

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	184 261,72	-	-	184 261,72	Zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, na mieszkańców gminy Osiecznica
851			OCHRONA ZDROWIA	164 000,00	164 000,00	-	-	164 000,00	
	85111		Szpital ogólny	164 000,00	164 000,00	-	-	164 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	164 000,00	-	-	164 000,00	
		w tym	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	Dofinansowanie prac remontowych i zakupu wyposażenia oddziału 3B Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
			Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	162 000,00	162 000,00	-	-	162 000,00	Modernizacja oraz wyposażenie bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
852			POMOC SPOŁECZNA	11 515,00	11 212,12	-	-	11 212,12	
	85295		Pozostała działalność	11 515,00	11 212,12	-	-	11 212,12	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 515,00	11 212,12	-	-	11 212,12	

		w tym	Gmina Miejska Bolesławiec	11 515,00	11 212,12	-	-	11 212,12	Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	713 600,00	713 600,00	-	363 600,00	350 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 600,00	363 600,00	-	363 600,00	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	363 600,00	363 600,00	-	363 600,00	-	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	363 600,00	363 600,00	-	363 600,00	-	Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z indywidualnych gospodarstw domowych zrzucających do oczyszczalni ścieków
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	350 000,00	-	-	350 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	-	-	350 000,00	
		w tym	Gmina Miejska Lubą	350 000,00	350 000,00	-	-	350 000,00	Dokończenie budowy instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych pn. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	
	92116		Biblioteki	295 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	
		w tym	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy	295 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	Działalność bieżąca bibliotek na terenie gminy
Razem				2 096 615,00	2 057 488,99	290 000,00	363 600,00	1 403 888,99	

Tabela nr 12. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	z tego		Opis
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	15 000,00	-	12 000,00	
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	
		w tym	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Boleśławcu	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	Konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz udrożnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	3 000,00	-	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 000,00	-	-	Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	497 000,00	484 600,00	-	484 600,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 000,00	484 600,00	-	484 600,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	73 600,00	-	73 600,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Ławszowej	-	17 800,00	-	17 800,00	Utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na
			Ochotnicza Straż Pożarna w Przejęslawiu	-	11 000,00	-	11 000,00	

			Ochotnicza Straż Pożarna w Parowej	-	16 600,00	-	16 600,00	podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej
			Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznica	-	28 200,00	-	28 200,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 000,00	411 000,00	-	411 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznica	361 000,00	350 000,00		350 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy
			Ochotnicza Straż Pożarna w Parowej	61 000,00	61 000,00		61 000,00	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parowej na zakup sprzętu ratowniczego Holmatro
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 517,00	279 203,02	253 686,02	25 517,00	
	80104		Przedszkola	370 517,00	279 203,02	253 686,02	25 517,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	253 686,02	253 686,02	-	
			Przedszkole Niepubliczne im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie	345 000,00	253 686,02	253 686,02	-	Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 517,00	25 517,00	-	25 517,00	
			Przedszkole Niepubliczne im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie	25 517,00	25 517,00	-	25 517,00	Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	

		w tym	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	Działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	-	-	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 000,00	145 732,40	-	145 732,40	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	145 732,40	-	145 732,40	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	145 732,40	-	145 732,40	Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-	-	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	11 000,00	-	11 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	11 000,00	-	11 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 000,00	-	11 000,00	
		w tym	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu	-	5 000,00	-	5 000,00	Integracja dorosłych i młodzieży w Gminie Osiecznica prowadzona metodą harcerską
			Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Osiecznica-Kliczków	-	4 000,00	-	4 000,00	Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

			Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Osiecznica-Kliczków	-	2 000,00	-	2 000,00	Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	-	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-	-	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	235 000,00	193 522,00	-	193 522,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000,00	193 522,00	-	193 522,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	193 522,00	-	193 522,00	
		w tym	GKS Leśnik Osiecznica	-	66 000,00	-	66 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych
			PKS Twardy Świątoszów	-	64 000,00	-	64 000,00	
			GTS Rybak Parowa	-	28 522,00	-	28 522,00	
			Klub Pływacki Harpun Osiecznica	-	35 000,00	-	35 000,00	Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Gminie Osiecznica
Razem				1 400 517,00	1 134 057,42	253 686,02	877 371,40	

Tabela nr 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 519,00	19 878,00	52 644,00	51 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 519,00	19 878,00	52 644,00	51 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 519,00	19 878,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 644,00	51 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	360 500,00	310 880,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	120 000,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	120 000,00	120 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	106 000,00	58 464,70
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	104 000,00	58 464,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	134 500,00	132 415,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	134 500,00	132 415,56
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	146 337,44	190 000,00	184 261,72
	80104		Przedszkola	100 000,00	146 337,44	190 000,00	184 261,72

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	146 337,44	190 000,00	184 261,72
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	11 515,00	11 212,12
	85295		Pozostała działalność	-	-	11 515,00	11 212,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	11 515,00	11 212,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	350 000,00	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	350 000,00	350 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	350 000,00	350 000,00
Razem				120 519,00	166 215,44	964 659,00	907 354,10

Tabela nr 14. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	w tym realizowane przez jednostki	
						Urząd Gminy w Osiecznicy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
PRZYCHODY ogółem				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		905	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
DOCHODY ogółem				186 000,00	228 917,04	228 917,04	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	186 000,00	228 917,04	228 917,04	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	228 917,04	228 917,04	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	59 932,54	59 932,54	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	168 984,50	168 984,50	-
WYDATKI ogółem				241 000,00	155 544,73	56 515,26	99 029,47
750			Administracja publiczna	91 598,00	80 322,69	-	80 322,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 598,00	80 322,69	-	80 322,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 622,00	62 392,26	-	62 392,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 650,00	3 538,98	-	3 538,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 889,00	11 488,30	-	11 488,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	708,03	-	708,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	2 195,12	-	2 195,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	149 402,00	75 222,04	56 515,26	18 706,78
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	12 000,00	4 140,00	4 140,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 140,00	4 140,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 402,00	71 082,04	52 375,26	18 706,78
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 477,44	1 477,44	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 110,00	25 110,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 902,00	15 794,01	12 083,93	3 710,08
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	23 400,59	8 403,89	14 996,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	300,00	-
Środki niewykorzystane w roku 2022				-	123 372,31	-	-
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych				-	79 216,55	-	-
Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2022 r.				-	202 588,86	-	-

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	Wyszczególnienie
DOCHODY ogółem				30 000,00	14 869,18	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	14 869,18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 869,18	
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 869,18	
WYDATKI ogółem				200 000,00	145 732,40	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	145 732,40	Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	145 732,40	
		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	145 732,40	

Tabela nr 16. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	Wyszczególnienie
DOCHODY ogółem				1 940 000,00	2 056 641,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 000,00	2 056 641,29	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 000,00	2 056 641,29	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 940 000,00	2 056 641,29	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WYDATKI ogółem				2 762 215,00	2 398 389,71	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 215,00	2 398 389,71	
	90002		Gospodarka odpadami	2 762 215,00	2 398 389,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	25 184,13	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 985,00	1 944 541,47	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; edukacja ekologiczna
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 060,00	49 894,21	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 711,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,00	9 132,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 271,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00	2 015,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 929,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 046,22	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 662,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	Dokończenie budowy instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych pn. Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu

Tabela nr 17. Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
DOCHODY ogółem				2 295 707,93	2 267 577,78
750			Administracja publiczna	12 604,56	12 604,56
	75095		Pozostała działalność	12 604,56	12 604,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 604,56	12 604,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 031,81	1 529 031,81
	75495		Pozostała działalność	1 529 031,81	1 529 031,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 529 031,81	1 529 031,81
801			Oświata i wychowanie	576 926,00	576 926,00
	80195		Pozostała działalność	576 926,00	576 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 926,00	576 926,00
852			Pomoc społeczna	162 031,00	143 663,41
	85295		Pozostała działalność	162 031,00	143 663,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 031,00	143 663,41
855			Rodzina	15 114,56	5 352,00
	85595		Pozostała działalność	15 114,56	5 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 114,56	5 352,00

WYDATKI ogółem				2 295 707,93	2 267 577,78
750			Administracja publiczna	12 604,56	12 604,56
	75095		Pozostała działalność	12 604,56	12 604,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,08	395,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 099,33	8 099,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 405,00	3 405,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,75	626,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,40	78,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 031,81	1 529 031,81
	75495		Pozostała działalność	1 529 031,81	1 529 031,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 499 112,72	1 499 112,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 737,17	12 737,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 274,82	13 274,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	3 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,28	596,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,82	260,82
801			Oświata i wychowanie	576 926,00	576 926,00
	80104		Przedszkola	25 517,00	25 517,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 517,00	25 517,00
	80195		Pozostała działalność	551 409,00	551 409,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 813,69	64 813,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 363,00	7 363,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00	3 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 003,00	391 003,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 848,02	74 848,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 231,29	10 231,29
852			Pomoc społeczna	162 031,00	143 663,41
	85295		Pozostała działalność	162 031,00	143 663,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 708,00	141 340,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,00	2 323,00
855			Rodzina	15 114,56	5 352,00
	85595		Pozostała działalność	15 114,56	5 352,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 114,56	5 352,00

Tabela nr 18. Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	z tego						
						Urząd Gminy w Osiecznicy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zespół Szkół w Osiecznicy	Zespół Szkół w Świątoszowie	Szkoła Podstawowa w Parowej	Szkoła Podstawowa w Tomisławiu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY				4 383 663,68	4 512 856,68	4 512 856,68	-	-	-	-	-	-
WYDATKI				6 445 080,14	5 896 351,90	1 391 021,33	4 326 483,97	48 000,00	12 000,00	16 500,00	27 752,49	21 913,61
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych												
DOCHODY ogółem				-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI ogółem				1 039 530,00	1 039 529,10	1 039 529,10	-	-	-	-	-	-
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 039 530,00	1 039 529,10	1 039 529,10	-	-	-	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 039 530,00	1 039 529,10	1 039 529,10	-	-	-	-	-	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	1 039 530,00	1 039 529,10	1 039 529,10						
Konkurs Rosnąca Odporność												
DOCHODY ogółem				-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI ogółem				1 021 886,46	425 934,65	339 934,65	0,00	48 000,00	12 000,00	16 500,00	5 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	771 886,46	176 016,65	176 016,65	-	-	-	-	-	-

	80195		Pozostała działalność	771 886,46	176 016,65	176 016,65	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Ze- spole Szkół w Osiecznicy	595 869,81	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisła- wiu	5 904,00	5 904,00	5 904,00	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisła- wiu	170 112,65	170 112,65	170 112,65	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	249 918,00	163 918,00	0,00	48 000,00	12 000,00	16 500,00	5 000,00	4 500,00
	85111		Szpital ogólny	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-
		6220	Dotacja celowa otrzymana z bu- dżetu na finansowanie lub dofi- nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj- nych innych jednostek sektora fi- nansów publicznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	87 918,00	1 918,00	-	48 000,00	12 000,00	16 500,00	5 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,57	2 271,57	1 918,00	-	353,57	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 518,43	85 518,43	-	-	47 518,43	12 000,00	16 500,00	5 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	128,00	-	-	128,00	-	-	-	-

Program Laboratoria Przyszłości											
DOCHODY ogółem				-	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI ogółem				52 680,50	52 680,50	0,00	0,00	0,00	14 000,00	25 923,70	4 564,80
801			Oświata i wychowanie	52 680,50	52 680,50	-	-	-	14 000,00	25 923,70	4 564,80
	80101		Szkoły podstawowe	52 680,50	52 680,50	-	-	-	14 000,00	25 923,70	4 564,80
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	52 680,50	52 680,50	-	-	-	14 000,00	25 923,70	4 564,80
Dodatek węglowy											
DOCHODY ogółem				3 629 160,00	3 758 353,00	3 758 353,00	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 629 160,00	3 758 353,00	3 758 353,00	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	3 629 160,00	3 758 353,00	3 758 353,00	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 629 160,00	3 758 353,00	3 758 353,00	-	-	-	-	-
WYDATKI ogółem				3 629 160,00	3 623 703,97	-	3 623 703,97	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 629 160,00	3 623 703,97	-	3 623 703,97	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	3 629 160,00	3 623 703,97	-	3 623 703,97	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 558 000,00	3 555 000,00	-	3 555 000,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 090,00	30 642,23	-	30 642,23	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 540,06	-	5 540,06	-	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	500,88	-	500,88	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 587,00	18 583,09	-	18 583,09	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	10 434,16	-	10 434,16	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	362,55	-	362,55	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00	1 074,00	-	1 074,00	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	1 477,00	-	1 477,00	-	-	-	-	-
Dodatek energetyczny												
DOCHODY ogółem				754 503,68	754 503,68	754 503,68	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 503,68	754 503,68	754 503,68	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	754 503,68	754 503,68	754 503,68	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	754 503,68	754 503,68	754 503,68	-	-	-	-	-	-
WYDATKI ogółem				754 503,68	754 503,68	11 557,58	702 780,00	0,00	0,00	0,00	22 752,49	17 413,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 503,68	754 503,68	11 557,58	702 780,00	-	-	-	22 752,49	17 413,61
	85395		Pozostała działalność	754 503,68	754 503,68	11 557,58	702 780,00	-	-	-	22 752,49	17 413,61
		3110	Świadczenia społeczne	689 000,00	689 000,00	-	689 000,00	-	-	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 184,68	11 184,68	600,00	10 584,68	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,44	1 884,44	102,60	1 781,84	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,18	258,18	14,70	243,48	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 166,10	40 166,10	-	-	-	-	-	22 752,49	17 413,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,88	1 466,88	296,88	1 170,00	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 543,40	10 543,40	10 543,40	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 19. Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych za rok 2022

Rozdział	Treść									Razem	
		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie		Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu			
		Plan	Wykonanie 31.12.2022	Plan	Wykonanie 31.12.2022	Plan	Wykonanie 31.12.2022	Plan	Wykonanie 31.12.2022	Plan	Wykonanie 31.12.2022
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	309,92	-	-	-	-	-	17,19	-	327,11
	Dochody ogółem	419 717,00	266 465,76	64 520,00	59 459,52	228 200,00	160 464,86	7 600,00	5 984,86	720 037,00	492 375,00
80101	Szkoły podstawowe	41 000,00	17 861,68	8 520,00	5 405,52	46 500,00	45 499,55	4 600,00	4 159,86	100 620,00	72 926,61
80104	Przedszkola	123 450,00	94 994,08	-	-	69 700,00	69 558,51	-	-	193 150,00	164 552,59
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 267,00	153 610,00	56 000,00	54 054,00	112 000,00	45 406,80	3 000,00	1 825,00	426 267,00	254 895,80
	Wydatki ogółem	419 717,00	266 775,68	64 520,00	59 459,52	228 200,00	160 464,86	7 600,00	5 998,39	720 037,00	492 698,45
80101	Szkoły podstawowe	41 000,00	17 867,71	8 520,00	5 405,52	46 500,00	45 499,55	4 600,00	4 173,39	100 620,00	72 946,17
80104	Przedszkola	123 450,00	95 289,23	-	-	69 700,00	69 558,51	-	-	193 150,00	164 847,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 267,00	153 618,74	56 000,00	54 054,00	112 000,00	45 406,80	3 000,00	1 825,00	426 267,00	254 904,54
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-	-	3,66	-	3,66

Tabela nr 20. Stan środków budżetowych na rachunkach podstawowych na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	wyszczególnienie	stan środków na 31.12.2022 r.
Środki na rachunkach bankowych, w tym		44 598 621,91
1.	Urząd Gminy w Osiecznicy	44 063 380,98
2.	Zespół Szkół w Osiecznicy	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Parowej	0,00
4.	Zespół Szkół w Świętoszowie	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	3,66
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	148 436,46
7.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	87 738,28
8.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	299 062,53
Środki w kasie, w tym		23 115,50
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	23 115,50

Tabela nr 21. Wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie na 31.12.2022
Stan środków obrotowych na początek roku			330 000,00	257 071,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	257 071,96
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 000,00	257 071,96
Stan środków obrotowych na koniec roku			330 000,00	356 959,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	356 959,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 000,00	356 959,51
Przychody			5 834 836,00	6 157 611,39
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 308 000,00	1 311 588,79
	40002	Dostarczanie wody	1 308 000,00	1 311 588,79
600		Transport i łączność	454 016,00	492 163,17
	60095	Pozostała działalność	454 016,00	492 163,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	136 104,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 000,00	136 104,90
710		Działalność usługowa	63 020,00	179 231,45
	71035	Cmentarze	63 020,00	179 231,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 887 800,00	4 038 523,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 395 800,00	2 790 365,09
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	461 515,53
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	467 000,00	786 642,46
Koszty			5 834 36,00	6 057 723,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 585,00	783 660,73
	40002	Dostarczanie wody	663 585,00	783 660,73
600		Transport i łączność	83 167,00	464 591,16
	60095	Pozostała działalność	83 167,00	464 591,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 106,00	72 386,71
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 106,00	72 386,71
710		Działalność usługowa	58 300,00	92 359,94
	71035	Cmentarze	58 300,00	92 359,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 678,0	4 644 725,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 115 284,00	1 680 890,38
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 514 238,00	2 387 983,41
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	363 156,00	575 851,51

Tabela nr 22. Zestawienie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych

L.P.	Nazwa podmiotu, wykonawcy, z którym zawarto umowę	Numer umowy	Przedmiot/treść umowy	Data zawarcia umowy	Wartość umowy (netto) [zł]	Wartość umowy (brutto) [zł]	Czas trwania umowy	tryb postępowania o zamówienie publiczne
1.	AUTOSAN Sp. z o.o. ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok	ZP.272.1.1.2022	Zakup autobusu szkolnego	04.01.2022r.	590 000,00	725 700,00	do 90 dni od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 2) uPzp
2.	GAMON TRUCKS Sp. z o.o. ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik	ZP.272.1.2.2022	Zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji na potrzeby oczyszczalni ścieków w Osiecznicy	01.03.2022r.	1 130 000,00	1 389 900,00	do 90 dni od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp
3.	P.P.H.U. TOSIA Karol Zyśk Nowa Złotoryja 6, 07-323 Zaręby Kościelne	ZP.272.1.3.2022	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Tomisławiu	28.04.2022r.	239 955,00	295 144,65	do 3 m-cy od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp
4.	FORMAT Marek Aftanas ul. Wolności 142, 58-260 Bielawa	ZP.272.1.4.2022	Wymiana filtrów ciśnieniowych na krytej pływalni w Osiecznicy	12.05.2022r.	265 000,00	325 950,00	do 60 dni od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp
5.	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. Z o.o. ul. Podwale 12A, 59-900 Zgorzelec	ZP.272.4.2022	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	06.05.2022r.	14 560 000,00	17 908 800,00	do 19 m-cy od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp
6.	ELEKTROS ENERGE-TYKA Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 1, 59-700 Bolesławiec	ZP.272.1.6.2022	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	20.07.2022r.	226 350,00	278 410,50	do 5 m-cy do dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp
7.	P.P.H.U. TOSIA Karol Zyśk Nowa Złotoryja 6, 07-323 Zaręby Kościelne	ZP.272.1.7.2022	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy	19.08.2022r.	515 490,00	634 052,70	do 3 m-cy do dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp

8.	IT Solutions Michał Daszkiewicz ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno	ZP.272.1.8.2022	Dostawa 41 szt. komputerów przenośnych dla Gminy Osiecznica w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	13.09.2022r.	70 397,00	86 588,31	do 14 dni od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp
9.	Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubiąż	ZP.272.1.9.2022	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Osiecznica	16.11.2022r.	802 800,00	867 024,00	01.01.2023 - 31.12.2023	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp
10.	TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków	ZP.272.1.10.2022	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego	16.11.2022r.	-	-	01.01.2023 - 31.12.2023	Przetarg nieograniczony
11.	AT COMPUTERS s.c. ul. J. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska	ZP.272.1.11.2022	Zakup i dostawa serwera	01.12.2022r.	46 764,00	57 519,72	do 14 dni od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 37/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29 marca 2023 r.



Wójt Gminy Osiecznica

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY
ZA 2022 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy

ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica

tel. 75 731 21 63

NIP 6121849996 REGON 021830751

Część tabelaryczna informacji półrocznej i sprawozdania rocznego

Z REALIZACJI BUDŻETU ZA ROK 2022

Dział: 921 rozdział: 92116 - Biblioteki

**URZĄD GMINY
W OSIECZNICY**

Wpłynięto: 31.01.2023

L.dz. 995 Zm. -

Podpis: 31.01.2023

L.p.	§	Wyszczególnienie rodzaju przychodów i rozchodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				Uwagi
			Ogółem	Ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy:	z tego wydatki na: wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	
I		2	3	4	5	6	6
I		Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	-	-	-	-	
		w tym środki pieniężne	-	-	-	-	
II		Przychody:	294 500,00	290 000,00	-	-	
1		Dotacja podmiotowa z Gminy Osiecznica	290 000,00	290 000,00	-	-	
2		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00	-	-	-	
III		Rozchody:	293 080,36	288 580,36	202 490,47	-	
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	331,89	331,89	-	-	
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 322,15	166 322,15	166 322,15	-	
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 973,94	28 973,94	28 973,94	-	
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,48	3 751,48	3 751,48	-	
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,90	3 442,90	3 442,90	-	
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,73	16 142,73	-	-	
7	4240	Zakup książek	18 500,00	14 000,00	-	-	
8	4260	Zakup energii	6 143,75	6 143,75	-	-	
9	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-	
11	4300	Zakup usług pozostałych	35 713,69	35 713,69	-	-	
12	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 013,95	4 013,95	-	-	
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 835,52	1 835,52	-	-	
14	4430	Różne opłaty i składki	861,71	861,71	-	-	
15	4440	Odpisy na ZFSS	6 496,65	6 496,65	-	-	
16	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	-	-	
IV		Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	2 652,14	2 652,14	-	-	
		w tym środki pieniężne	2 652,14	2 652,14	-	-	
V		Koszty 2021 r. zapłacone w 2022 r.	1 092,50	1 092,50	-	-	
VI		Koszty 2022 r. do zapłaty w 2023 r.	2 325,00	2 325,00	-	-	

Osiecznica, 30.01.2023 r.

Opracowała: Irena Ryś

GŁÓWNY KASOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

Irena Ryś

Zatwierdziła:

Joanna Mazur

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy

Joanna Mazur

2023.01.14

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy**
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 612184996 REGON 021830751

Część opisowa do sprawozdania finansowego
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

l.p.	lit	§	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Koszty 2022 r. do zaplacenja w 2023 r.	KOSZTY 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: artikuly BHP (w tym zwrot za okulary)	331,89	331,89 99,90	-	331,89 99,90
	b		odzież robocza		231,99		231,99
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	166 322,15	166 322,15		166 322,15
3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	28 973,94	28 973,94		28 973,94
4		4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 751,48	3 751,48		3 751,48
5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 442,90	3 442,90		3 442,90
6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów i wyposażenia	16 944,39	16 142,73	-	16 142,73
	a		zakup materiałów biurowych		9 938,63		9 938,63
	b		zakup środków czystości		1 045,88		1 045,88
	c		zakup czasopism, prenumerata		4 340,45		4 340,45
7	d	4240	Zakup książek; dotacja z Gminy	18 500,00	18 500,00	-	18 500,00
	a		dotacja BN		14 000,00		14 000,00
	b		dotacja BN		4 500,00		4 500,00
8		4260	Zakup energii, w tym: zakup energii biblioteki	6 295,05	5 884,43	259,32	6 143,75
	a		zakup energii biblioteki		5 629,66	259,32	5 888,98
	b		zakup wody biblioteki		254,77		254,77
9		4270	Zakup usług remontowych.	1,00	-		-
10		4280	Zakup usług zdrowotnych.	300,00	300,00		300,00
11		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług pozostałych	35 928,84	33 697,21	2 016,48	35 713,69
	a		monitoring biblioteka Osiecznica		19 681,36		19 681,36
	b		prowinzje bankowe		2 521,50	73,80	2 595,30
	c		kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biblioteki		370,06		370,06
	d		centralne ogrzewanie biblioteka Osiecznica		1 154,52	87,84	1 242,36
12	e	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych.	4 100,00	9 969,77	1 854,84	11 824,61
13		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 000,00	3 964,75	49,20	4 013,95
14		4430	Różne opłaty i składki. ubezpieczenia biblioteki	861,71	1 835,52	-	1 835,52
	a		ubezpieczenia biblioteki		861,71	-	861,71
15		4440	Odpis na ZFSS.	6 496,65	6 496,65		6 496,65
16		4700	Szkolenia pracowników.	250,00	250,00		250,00
				294 500,00	290 755,36	2 325,00	293 080,36

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi przekroczyła
130 000,00 zł - I kwartał Przewidywana wartość zamówień na w/w materiały i usługi przekroczyła

Osiecznica, 30.01.2023 r.

Opracowała: Irena Ryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy
Irena Ryś

Zawierdziła: Joanna Mazur

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Joanna Mazur

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 612184594 REGON 142163073
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2022 r.	2 652,14
---	----------

	Przychody	Koszty
1 DOTACJA - Gmina Osiecznica	294 500,00	293 080,36
2 Dotacja - Biblioteka Narodowa	290 000,00	286 255,36
3 Koszty 2021 r. zapłacone w 2022 r.	4 500,00	4 500,00
4 Koszty 2022 do zapłacenia w 2023 r.		1 092,50
		2 325,00

Osiecznica, 30.01.2023 r.

Opracowała: Irena Ryś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy
Irena Ryś

Zatwierdziła:

Joanna Mazur

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Joanna Mazur

(pieczęć biblioteki)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021850751

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE
z działalności biblioteki za 2022r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

**I. KSIĘGOZBIÓR**

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
82-93	14400	94	295	14199
82-1/9	21873	585	276	22182
inne	12283	35	421	11897
ogółem	48556	714	992	48278

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **82 832**W rejestrze ubytków **34 554**

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej **704 259,96 zł**W rejestrze ubytków **24 945,86 zł**Wartość księgozbioru: **679 314,10 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	657	18500,00	Niezwrócone	337	4276,32
Dary			Zniszczone	536	254,63
Ekwiwalenty			Wycofane	112	9,48
Inne*	57	1547,38	Nieodnalezione**		
			Inne***	7	60,48
ogółem	714	20047,38		992	4600,91

*)jakie....

**)komu

***)jakie

II. CZYTELNICY

	Liczba zarejestrowanych czytelników											
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	uczniowie	pracujący	inni
W okr. sprawozd.												
Od pocz. roku	1392	64	307	214	45	26	273	230	233	555	420	417
ogółem	1392	64	307	214	45	26	273	230	233	555	420	417

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	internet
		dzieci	dorosłych	niebeł				
Na zewnątrz	9991	3159	6262	533	37			
Na miejscu						7098	0	123
ogółem	9991	3159	6262	533	37	7098	0	123

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

1. Biblioteczne spotkania z najmłodszymi program MKWC – Dzień babci i dziadka (18 osób)
2. Ferie w bibliotece (36 osób)
3. Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego (16 osób)
4. Wiosenna Zagroda MKWC (15 osób)
5. Wiosenne motyle MKWC (10 osób)
6. Wielkanocna pisanka (20 osób)
7. Dzień Strażaka – poznajemy zawody (33 osoby)
8. Spotkania aprewencyjne Bezpieczny Senior – online
9. Promocja i rozpowszechnianie dostępu do platformy Legimi
10. Złożenie wniosków: „Kapitan Nemo”, „mPotęga”, Akcja Good Books -pozyskano 30 książek dla dzieci w języku ukraińskim, „Wakacyjna AktywAKCJA”.
11. Wystawy w galerii: wystawa fotograficzna M. Erhardt, Razem dla Ukrainy M. Senko, wystawa tkanin artystycznych K. Sas, wystawa parac z pleneru malarskiego w Kliczkowie, wystawa prac państwa Bancewiczów zakończona finisażem (36 osób), wystawa ikon N. Polishchuk.
12. obsługa stron www i fb,
13. szkolenia online z zakresu rozwoju bibliotek -Academica, LABiB, MAK+,
14. Parowa - zajęcia podczas ferii: Podróże z Nelą, Czerwony Kapturek, Kalendarze -praca z programem graficznym (21osób)
15. Parowa - pomoc dla Ukrainy: zajęcia dla najmłodszych dzieci, podstawowe zwroty językowe (6 osób),
16. lekcje biblioteczne Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego (kl.3 -10 osób SP Parowa), Wiosenne motyle – cykl rozwojowy owadów (13 osób),

17. Parowa - spotkania prewencyjne Bezpieczny Senior (spotkanie online – 5 osób), 2 spotkania z policjantką (26 osób),
18. spotkanie z autorką książek dla dzieci Beatą Ostrowicką (40 osób)- kl. 1-3 SP Parowa,
19. przygotowanie i złożenie wniosków do projektów: „Z książką na walizkach” - zrealizowano w październiku spotkaniem z panią Grażyną Bąkiewicz (25 osób),
20. udział w programie Bezglutenowa Biblioteka -pozyskanie książek do biblioteki w formie nagrody,
21. wycieczka do biblioteki poaugustiańskiej w Żaganiu,
22. promocja oraz rozpowszechnianie dostępu do platformy Legimi,
23. Parowa - spotkanie z Bolesławieckim Klubem Amazonek – październik miesiącem walki z rakiem piersi (15 osób),
24. Julian Tuwim dzieciom- spotkanie z dziećmi z oddziału „O” SP Parowa (10 osób),
25. Parowa - spotkanie autorskie z Janem Bujakiem autorem książek o Polakach, przesiedlanych z terenów byłej Jugosławii (30osób),
26. organizacja Narodowego Czytania (26 osób).
27. Uaktalniane na bieżąco gazetki ściennie,
28. Tomisław – Zajęcia podczas ferii (4 osoby),
29. Tomisław – lekcje biblioteczne: Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego (30 osób),
30. Tomisław – spotkanie z Beatą Ostrowicką (120 osób kl. 1-3SP Tomisław i Osiecznica),
31. Kiermasz bożonarodzeniowy połączony z kiermaszem książek używanych,
32. „Starsi czytają młodszym” głośne czytanie uczniów szkoły w Świętoszowie dla przedszkolaków,
33. Konkursy literackie i fotograficzne w Świętoszowie,

V. UWAGI

Działania prowadzone w naszych jednostkach mają na celu rozrzerzenie czytelnictwa, rozbudzenie ciekawości oraz kształtowanie nawyku czytania już od najmłodszych lat. Dla seniorów jesteśmy otwarci na możliwość integrowania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Zakup nowości czytelniczych oraz dostęp do platformy Legimi zwiększa udział czytelników w grupie 30-50 lat. Kolejny rok udziału w ogólnopolskim projekcie”Mała Książka Wielki Człowiek” pokazuje wzrost czytelników w najmłodszej grupie.

05.01.2023

Sporządziła: Joanna Mazur

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Joanna Mazur
Joanna Mazur

.....
 (pieczęć biblioteki)
 Gmina Biblioteka Publiczna
 w Osiecznicy
 ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
 tel. 75 731 21 63
 NIP 6121849996 REGON 021830751

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za 2022r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
82-93	3434	26	143	3317
82-1/9	6207	207	71	6343
inne	3683	22	53	3652
ogółem	13324	255	267	13312

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej 27395

W rejestrze ubytków 14083

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej 208 687,88 zł

W rejestrze ubytków 11 071,32 zł

Wartość księgozbioru: **197 616,56 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	237	6703,25	Niezwrócone	264	2980,59
Dary			Zniszczone		
Ekwiwalenty			Wycofane		
Inne*	18	541,36	Nieodnalezione**		
			Inne***	3	32,86
ogółem	255	7244,61		267	3013,45

*)jakie....

**)komu

***))jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników												
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	uczniowie	pracujący	inni
W okr. sprawozd.												
Od pocz. roku	409	31	55	19	23	16	125	72	68	90	163	156
ogółem	409	31	55	19	23	16	125	72	68	90	163	156

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Czytel. internet
		dzieci	dorosłych	niebeł				
Na zewnątrz	3821	1001	2585	234	1			
Na miejscu						3196		56
ogółem	3821	1001	2585	234	1	3196		56

IV. LEGIMI

Ilość wypożyczeń	Ilość użytkowników
10302	120

V. ACADEMICA

Wypożyczenie międzybiblioteczne – ilość otwartych publikacji	12
--	----

VI. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

1. Biblioteczne spotkania z najmłodszymi program MKWC – Dzień babci i dziadka (18 osób)
2. Ferie w bibliotece (36 osób)
3. Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego (16 osób)
4. Wiosenna Zagroda MKWC (15 osób)
5. Wiosenne motyle MKWC (10 osób)
6. Wielkanocna pisanka (20 osób)
7. Dzień Strażaka – poznajemy zawody (33 osoby)
8. Spotkania aprewencyjne Bezpieczny Senior – online
9. Promocja i rozpowszechnianie dostępu do platformy Legimi

10. Złożenie wniosków: „Kapitan Nemo”, „mPotęga”, Akcja Good Books -pozyskano 30 książek dla dzieci w języku ukraińskim, „Wakacyjna AktywAKCJA”.
11. Wystawy w galerii: wystawa fotograficzna M. Erhardt, Razem dla Ukrainy M. Senko, wystawa tkanin artystycznych K. Sas, wystawa parac z pleneru malarskiego w Kliczkowie, wystawa prac państwa Bancewiczów zakończona finisażem (36 osób), wystawa ikon N. Polishchuk.

02.01.2023

Sporządziła: Joanna Mazur

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy

Joanna Mazur

Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych
Gminna Biblioteka Publiczna za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
w Osiecznicy Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

Źródło nabycia	ilość	wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych od nr 27140 do nr 27395
zakup	189	5307,97	
wpływ z innych źródeł – dotacja	48	1395,28	
inne – za zagubione	18	541,36	
Razem	255	7244,61	

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Joanna Majur

5.01.2023
.....
(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

Zestawienie ubytków
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wpisano do rejestru ubytków
literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz niebeletrystyczna

od nr 13817 do nr 14083 / szt. 267 / za 3013,45 zł

5.01.2023

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Joanna Mazur

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZA UPU KSIĄŻEK W GMINNEJ BIBLIOTECZE PUBLICZNEJ W ROKU 2022

LP	NAZWA BIBLIOTECY	ZAKUP KSIĄŻEK		DARY		MAT. AUDIOWIZ.		INNE		PRZYBYŁO OGÓŁEM		UWAGI
		ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	
1	GBP OSIECZNICA	237	6 703,25					18	541,36	255	7 244,61	
2	FILIA PAROWA	122	3 424,32					26	662,70	148	4 087,02	
3	FILIA TOMISŁAW	138	3 908,07					5	162,59	143	4 070,66	
4	FILIA ŁAWSZOWA	80	2 184,11					6	124,49	86	2 308,60	
5	FILIA PRZEJESŁAW	80	2 280,25					2	56,24	82	2 336,49	
6	FILIA ŚWIĘTOSZÓW	0	0,00					0	0,00	0	0,00	
OGÓŁEM		657	18 500,00					57	1 547,38		20 047,38	

ZBIORCZA WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU GMINNEJ BIBLIOTECY PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ 31.12.2022

LP	NAZWA BIBLIOTECY	WARTOŚĆ KSIĄG INWENTARZOWYCH		WARTOŚĆ W REJESTRZE UBYTKÓW		WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU		UWAGI
		ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	
1	GBP OSIECZNICA			27 395,00	14 083,00		197 616,56	
2	FILIA PAROWA			19 927,00	9 920,00		137 111,10	
3	FILIA TOMISŁAW			9 756,00	2 104,00		117 806,38	
4	FILIA ŁAWSZOWA			10 894,00	3 236,00		91 518,78	
5	FILIA PRZEJESŁAW			11 424,00	5 211,00		74 722,41	
6	FILIA ŚWIĘTOSZÓW			3 436,00	0,00		60 538,87	
RAZEM				82 832,00	34 554,00		679 314,10	

5.01.2023. nowa
 p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej...
 w Osiecznicy
 (data i podpis sporządzającego zestawienie)
 Joanna Mastur

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Biblioteka	Źródło nabycia			Ilość	Wartość
	ZAKUP	DOTACJA	INNE		
GBP w Osiecznicy	5307,97	1395,28	541,36	255	7244,61
Filia Parowa	3424,32	0,00	662,70	148	4087,02
Filia Tomisław	2428,30	1479,77	162,59	143	4070,66
Filia Ławszowa	1348,11	836,00	124,49	86	2308,60
Filia Przejęśław	1491,30	788,95	56,24	82	2336,49
Filia Świątoszów	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Razem	14000,00	4500,00	1547,38	714	20047,38

5.01.2023 Mosur
data i podpis sporządzającego zestawienie

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Mosur
Joanna Mazur

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

ZBIORCZE ZESTAWIENIE UBYTKÓW
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Biblioteka	Liczba ubytków	Wartość ubytków
GBP w Osiecznicy	267	3013,45
Filia Parowa	67	1206,07
Filia Tomisław	5	34,96
Filia Ławszowa	55	88,47
Filia Przejęśław	598	257,96
Filia Świętoszów	0	0,00
Razem	992	4600,91

5-01-2023 M. Mazur
data i podpis sporządzającego zestawienie

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Joanna Mazur

.....
 (pieczęć biblioteki)
 Główna Biblioteka Publiczna
 w Oławie
 Filia w Parowej
 Al. Wolności 59-724 Oława
 tel. 76 719 14 21

SPRAWOZDANIE
 z działalności biblioteki za 2022r.
 filia w Parowej

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
82-93	2561	46	33	2574
82-1/9	4296	94	17	4373
inne	3069	8	17	3060
ogółem	9926	148	67	10007

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej 19 927

W rejestrze ubytków 9 920

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej 14 6591,62 zł

W rejestrze ubytków 9 480,52 zł

Wartość księgozbioru: 137 111,10 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	122	3424,32	Niezwrócone	63	1178,45
Dary			Zniszczone		
Ekwiwalenty			Wycofane		
Inne*	26	662,70	Nieodnalezione**		
			Inne***	4	27,62
ogółem	148	4087,02		67	1206,07

*)jakie – za zagubione

**)komu

***))inne - pożar

II. CZYTELNICY

	Razem	Liczba zarejestrowanych czytelników										
		Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	uczniowie	pracujący	inni
W okr. sprawozd.												
Od początku roku	216	16	44	16	17	5	45	34	39	77	60	79
ogółem	216	16	44	16	17	5	45	34	39	77	60	79

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Czytel. internetowa
		dzieci	dorosłych	niebeł				
Na zewnątrz	1986	766	1027	172	21			
Na miejscu						1716		54
ogółem	1986	766	1027	172	21	1716		54

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

- obsługa stron www i fb,
- szkolenia online z zakresu rozwoju bibliotek -Academica, LABiB, MAK+,
- zajęcia podczas ferii: Podróże z Nelą, Czerwony Kapturek, Kalendarze -praca z programem graficznym (21 osób)
- pomoc dla Ukrainy: zajęcia dla najmłodszych dzieci, podstawowe zwroty językowe (6 osób),
- lekcje biblioteczne Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego (kl.3 -10 osób), Wiosenne motyle – cykl rozwojowy owadów (13 osób),
- spotkania prewencyjne Bezpieczny Senior (spotkanie online – 5 osób), 2 spotkania z policjantką (26 osób),
- spotkanie z autorką książek dla dzieci Beatą Ostrowicką (40 osób)- kl. 1-3 SP Parowa,
- przygotowanie i złożenie wniosków do projektów: „Z książką na walizkach” -zrealizowano w październiku spotkaniem z panią Grażyną Bąkiewicz (25 osób),
- udział w programie Bezglutenowa Biblioteka -pozyskanie książek do biblioteki w formie nagrody,
- wycieczka do biblioteki poaugustiańskiej w Żaganiu,
- promocja oraz rozpowszechnianie dostępu do platformy Legimi,
- spotkanie z Bolesławieckim Klubem Amazonek – październik miesiącem walki z rakiem piersi (15 osób),
- Julian Tuwim dzieciom- spotkanie z dziećmi z oddziału „O” SP Parowa (10 osób),

14. spotkanie autorskie z Janem Bujakiem autorem książek o Polakach, przesiedlanych z terenów byłej Jugosławii (30osób),
15. organizacja Narodowego Czytania (26 osób).

V. UWAGI

31.12.2022

Sporządziła: Joanna Mazur



Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Parowej

Źródło nabycia	ilość	wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych od nr 19780 do nr 19927
zakup	122	3424,32	
wpływ z innych źródeł – dotacja	0	0,00	
inne – za zagubione	26	662,70	
Razem	148	4087,02	

31.12.2022 *M. Wójcik*
(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Zestawienie ubytków
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Parowej

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wpisano do rejestru ubytków
literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz niebeletrystyczna

od nr 9854 do nr 9920 / szt. 67 / za 1206,07 zł

31.12.2022 *Mez*
.....
(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu
Tomisław 62A
(pieczęć biblioteki)
39-724 Osiecznica

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za 2022r.
Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Tomisławiu

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
82-93	1920	6	5	1921
82-1/9	4385	136	0	4521
inne	1209	1	0	1210
ogółem	7514	143	5	7652

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **9756**

W rejestrze ubytków **2104**

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej **119.621,21 zł**

W rejestrze ubytków **1814,83 zł**

Wartość księgozbioru: **117.806,38 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	138	3.908,07	Niezwrócone	5	34,96
Dary	-	-	Zniszczone	-	-
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	-	-
Inne* za zagubione	5	162,59	Nieodnalezione**	-	-
			Inne***	-	-
ogółem	143	4.070,66		5	34,96

*)jakie....

**)komu

***)jakie

Wartość

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu
Tomisław 62A
59-724 Osiecznica

II. CZYTELNICZY

Liczba zarejestrowanych czytelników												
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	uczniowie	pracujący	inni
W okr. sprawo zd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Od pocz roku	143	11	24	11	2	1	32	25	37	35	47	61
ogółem	143	11	24	11	2	1	32	25	37	35	47	61

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Internet
		dzieci	dorostych	niebeł				
Na zewnątrz	923	163	743	17	-	-	-	-
Na miejscu	-	-	-	-	-	763	-	11
ogółem	923	163	743	17	-	763	-	11

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

1. Gazetki ścienne i wystawy nowości wydawniczych
2. Konkursy
3. Zajęcia podczas ferii: Podróże małe i duże- Portoryko, Egipt, Walentynkowe szaleństwa (4 osoby)
4. Pomoc dla Ukrainy: spotkania w bibliotece, nauka podstawowych zwrotów
5. Lekcje biblioteczne: Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego (30 osób)
6. Spotkanie z autorką książek dla dzieci Beatą Ostrowicką (102 osoby-klasy 1-3 SP Osiecznica oraz Tomisław)
7. Promocja oraz rozpowszechnianie dostępu do platformy Legimi

05.01.2023 r.

Sporządziła: Edyta Kozak

Edyta Kozak
Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu
Tomisław 62A
59-724 Osiecznica

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu
Tomisław 62A
59-724 Osiecznica

Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu

Źródło nabycia	Wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych: od nr 9614 do nr 9756 .
z zakupu	2.428,30	
wpływ/zakup/ -dotacja	1.479,77	
Inne: za zagubione	162,59	
Razem:	4.070,66	

Sporządziła: Edyta Kozak

05.01.2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu
Tomisław 62A
59-724 Osiecznica

.....
(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu
Tomisław 62A
59-724 Osiecznica

Zestawienie ubytków

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy

Filia w Tomisławiu

w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
wpisano do rejestru ubytków

literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, inna

.....
(rodzaj zbiorów, dział, oddział, itp.)

2100

2104

od nr.....do nr.....

5

34,96

jedn.....za zł.....

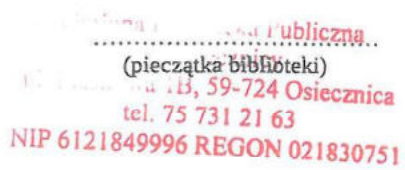
Sporządziła: Edyta Kozak

05.01.2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Tomisławiu
Tomisław 62A
59-724 Osiecznica

.....
Edyta Kozak

(data i podpis sporządzającego zestawienie)


 (pieczęć biblioteki)
 Gminna Biblioteka Publiczna, 59-724 Osiecznica
 tel. 75 731 21 63
 NIP 6121849996 REGON 021830751

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za 2022r.
Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Ławszowej

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
82-93	1615	11	8	1618
82-1/9	3706	74	24	3756
inne	2306	1	23	2284
ogółem	7627	86	55	7658

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **10894**

W rejestrze ubytków **3236**

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej **92.860,73 zł**

W rejestrze ubytków **1.341,95 zł**

Wartość księgozbioru:

91.518,78 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	80	2.184,11	Niezwrócone	3	57,52
Dary	-	-	Zniszczone	52	30,95
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	-	-
Inne* za zagubione	6	124,49	Nieodnalezione**	-	-
			Inne***	-	-
ogółem	86	2.308,60		55	88,47

*)jakie....

**)komu

***)jakie



II. CZYTELNICY

	Liczba zarejestrowanych czytelników											
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	uczniowie	pracujący	inni
W okr. sprawozd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Od pocz roku	116	3	13	3	1	0	26	25	45	16	40	60
ogółem	116	3	13	3	1	0	26	25	45	16	40	60

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Internet
		dzieci	dorosłych	niebeł				
Na zewnątrz	1086	142	917	21	6	-	-	-
Na miejscu	-	-	-	-	-	677	-	2
ogółem	1086	142	917	21	6	677	-	2

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

1. Gazetki ścienne
2. Konkursy
3. Wystawki nowości bibliotecznych
4. Promocja oraz rozpowszechnianie dostępu do platformy LEGIMI
5. Przystąpienie do projektu Mała książka Wielki człowiek

04.01.2023 r.

Sporządziła: Edyta Kozak



Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy

Filia w Ławiszowej

Źródło nabycia	Wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych: od nr 10809 do nr 10894
z zakupu	1.348,11	
wpływ/zakup/ -dotacja	836,00	
Inne: za zagubione	124,49	
Razem:	2.308,60	

Sporządziła: Edyta Kozak

04.01.2023 r.


.....

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

Zestawienie ubytków

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy

Filia w Ławiszowej

**w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
wpisano do rejestru ubytków**

literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, inna

.....
(rodzaj zbiorów, dział, oddział, itp.)

3182

3236

od nr.....do nr.....

55

88,47

jedn.....za zł.....

Sporządziła: Edyta Kozak

04.01.2023 r.

Edyta Kozak

.....
(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751
(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za 2022r.
Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Przejęslawiu

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
82-93	2354	5	106	2253
82-1/9	2993	74	164	2903
inne	1382	3	328	1057
ogółem	6729	82	598	6213

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **11424**
W rejestrze ubytków **5211**

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej **75.959,65 zł**
W rejestrze ubytków **1.237,24 zł**

Wartość księgozbioru:

74.722,41 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	80	2.280,25	Niezwrócone	2	24,80
Dary	-	-	Zniszczone	484	223,68
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	112	9,48
Inne*	2	56,24	Nieodnalezione**	-	-
Za zagubione			Inne***	-	-
ogółem	82	2.336,49		598	257,96

*)jakie....

**)komu

***)jakie

Handl

II. CZYTELNICY

	Liczba zarejestrowanych czytelników											
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	uczniowie	pracujący	inni
W okr. sprawozd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Od pocz. roku	136	3	19	5	2	4	31	28	44	25	50	61
ogółem	136	3	19	5	2	4	31	28	44	25	50	61

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Internet
		dzieci	dorosłych	niebeł				
Na zewnątrz	1117	145	914	49	9	-	-	-
Na miejscu	-	-	-	-	-	746	-	-
ogółem	1117	145	914	49	9	746	-	-

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.

1. Gazetki ścienne
2. Konkursy
3. Wystawki nowości bibliotecznych
4. Promocja oraz rozpowszechnianie dostępu do platformy LEGIMI
5. Przystąpienie do projektu Mała książka Wielki człowiek

03.01.2023 r.

Sporządziła: Edyta Kozak

Edyta Kozak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

Zestawienie ubytków

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy Filia w Przejęstawiu

w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
wpisano do rejestru ubytków

literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, inna

.....
(rodzaj zbiorów, dział, oddział, itp.)

4614

5211

od nr.....do nr.....

598

257.96

jedn.....za zł.....

Sporządziła: Edyta Kozak

03.01.2023 r.

.....
Edyta Kozak

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

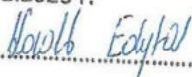
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy
Filia w Przejęsławiu

Źródło nabycia	Wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych: od nr 11343 do nr 11424
z zakupu	1.491,30	
wpływ/zakup/ -dotacja	788,95	
Inne: za zagubione	56,24	
Razem:	2.336,49	

Sporządziła: Edyta Kozak

03.01.2023 r.



(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
(pieczęć biblioteki)
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za rok 2022 r.
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętoszowie

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu roku
		Przybyło	Ubyło	
82-93	2516	0	0	2516
82-1/9	286	0	0	286
inne	634	0	0	634
ogółem	3436	0	0	3436

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej 3436

W rejestrze ubytków -

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej 60.538,87 zł

W rejestrze ubytków 0,00 zł

Wartość księgozbioru:

60.538,87 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	-	-	Niezwrócone	-	-
Dary	-	-	Zniszczone	-	-
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	-	-
Inne*	-	-	Przekazane**	-	-
	-	-	Inne***	-	-
ogółem	-	-		-	-

*)jakie....

**)komu

***))jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników												
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	os. uczące	os. pracujące	inni
W roku												
Od pocz. roku												
ogółem	372	0	152	160	0	0	14	46	0	312	60	

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura niebel.	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Udział. inf.
		dzieci	dorosłych					
Na zewnątrz	1058	942	76	40	-			
Na miejscu	0	0	0	0	-			
ogółem	1058	942	76	40	-			

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE CZYTELNICTWA.

1. Gazetki ścienne z okazji świąt oraz promujące czytelnictwo.
2. Sporządzenie wystawy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, oraz: ogłoszenie konkursów i akcji:
 - Konkurs literacki dla klas V-VIII- Wyjaśnienie hasła "Czytanie dla pokoju".
 - Konkurs fotograficzny dla klas IV-VII - "Czytać można wszędzie".
 - Wystawka książek pochodzących z biblioteki szkolnej obrazująca tragizm wojny.
 - Akcja "Książka na życzenie" – głosowanie uczniów.
3. Kiermasz bożonarodzeniowy połączony z kiermaszem książek używanych.
4. „Starsi czytają młodszym”- głośne czytanie przez uczniów starszych klas szkoły podstawowej w przedszkolu.
5. Przeprowadzenie 8 lekcji bibliotecznych.

V. UWAGI

- 1.Do statystyki wypożyczeń doliczono woluminy z książki inwentarzowej szkoły.

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Osiecznej
 (pieczęć biblioteki)
 ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
 tel. 75 731 21 63
 NIP 6121849996 REGON 021830751

SPRAWOZDANIE
 z działalności biblioteki za rok 2022 r.
 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątoszowie

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu roku
		Przybyło	Ubyło	
82-93	2516	0	0	2516
82-1/9	286	0	0	286
inne	634	0	0	634
ogółem	3436	0	0	3436

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej 3436

W rejestrze ubytków -

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej 60.538,87 zł

W rejestrze ubytków 0,00 zł

Wartość księgozbioru:

60.538,87 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	-	-	Niezwrócone	-	-
Dary	-	-	Zniszczone	-	-
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	-	-
Inne*	-	-	Przekazane**	-	-
	-	-	Inne***	-	-
ogółem	-	-		-	-

*)jakie....

**)komu

***)jakie

II. CZYTELNICY

	Liczba zarejestrowanych czytelników											
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	os. uczące	os. pracujące	inni
W roku												
Od pocz. roku												
ogółem	372	0	152	160	0	0	14	46	0	312	60	

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura niebel.	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Udział inf.
		dzieci	dorosłych					
Na zewnątrz	1058	942	76	40	-			
Na miejscu	0	0	0	0	-			
ogółem	1058	942	76	40	-			

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE CZYTELNICTWA.

1. Gazetki ścienne z okazji świąt oraz promujące czytelnictwo.
2. Sporządzenie wystawy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, oraz: ogłoszenie konkursów i akcji:
 - Konkurs literacki dla klas V-VIII- Wyjaśnienie hasła "Czytanie dla pokoju".
 - Konkurs fotograficzny dla klas IV-VII - "Czytać można wszędzie".
 - Wystawka książek pochodzących z biblioteki szkolnej obrazująca tragizm wojny.
 - Akcja "Książka na życzenie" – głosowanie uczniów.
3. Kiermasz bożonarodzeniowy połączony z kiermaszem książek używanych.
4. „Starsi czytają młodszym”- głośne czytanie przez uczniów starszych klas szkoły podstawowej w przedszkolu.
5. Przeprowadzenie 8 lekcji bibliotecznych.

V. UWAGI

1. Do statystyki wypożyczeń doliczono woluminy z książki inwentarzowej szkoły.

02.01.2023 r.

Sporządziła: Aleksandra Horyń

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 37/2023
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29 marca 2023 r.



Wójt Gminy Osiecznica

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY OSIECZNICA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Spis treści

Wstęp.....	3
I. Wartość majątku Gminy Osiecznica	4
II. Stan mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	7
Grupa 0 – Grunty	9
Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego.	15
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	25
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27
Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29
Grupa 6 – Urządzenia techniczne	31
Grupa 7 – Środki transportu	34
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	37
Wartości niematerialne i prawne	40
III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2022 roku	42
Podsumowanie	42

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi zbiór danych o majątku Gminy Osiecznica według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm., dalej uofp), a także zgodnie z

- art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 43) zgodnie z którym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864)
- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, dalej uor).

Zgodnie z przywołanym art. 267 ust. 1 pkt. 3 uofp wójt gminy przedstawia, w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierającą:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
- dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Poniższe definicje zostały przedstawione w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

- ❖ środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
- ❖ Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- ❖ Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
- ❖ Pozostałe aktywa trwałe - w skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

- ❖ Długotrwałe aktywa finansowe - aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne informacji Gminy Osiecznica tj. :

1. Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiecznicy, ul. Lubańska 29b, 59-724 Osiecznica (dalej ZGMIK)
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, ul. Lubańska 29b, 59-724 Osiecznica (dalej GOSiR)
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica (dalej GOPS)
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy, ul. Piaskowa 1b, 59-724 Osiecznica (dalej GBP)
6. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy, ul. Lubańska 35, 59-724 Osiecznica (dalej ZS w Osiecznicy)
7. Szkoła Podstawowa w Parowej, Parowa 63, 59-724 Osiecznica (dalej SP w Parowej)
8. Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu, Tomisław 63a, 59-724 Osiecznica (dalej SP w Tomisławiu)
9. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie, ul. Szkolna 10, 59-726 Świątoszów (dalej ZS w Świątoszowie)

W niniejszej informacji jako mienie przyjęto następujące jego elementy:

- I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:
 - grunty
 - budynki i lokale
 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 - kotły i maszyny energetyczne
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
 - urządzenia techniczne
 - środki transportu
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 - wyposażenie
 - środki trwałe w budowie
- II. Wartości niematerialne i prawne
- III. Finansowe składniki majątku, w tym stan środków finansowych
- IV. Inne składniki majątkowe, w tym zbiory biblioteczne.

I. Wartość majątku Gminy Osiecznica

Informacje na temat wartości majątku zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy i w związku z tym mogą odbiegać od swych wartości rynkowych. Informacja o stanie mienia gminnego zawiera zestawienia dotyczące danych ilościowym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2021r. oraz 31.12.2022r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Zestawienie wartości środków trwałych wg jednostek:

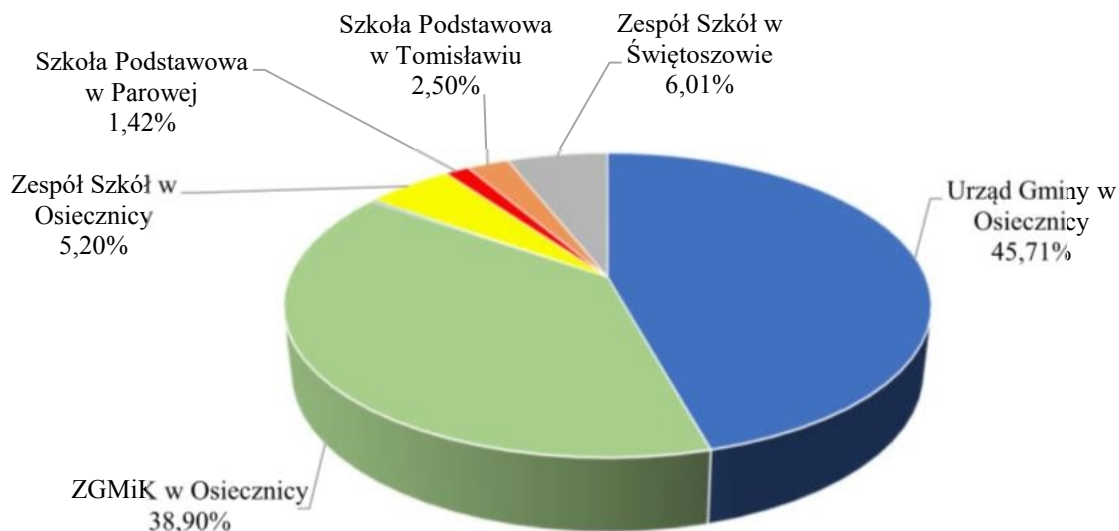
Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Dynamika %	
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie
Urząd Gminy w Osiecznicy	74 122 292,19	31 653 531,11	42 468 761,08	74 479 872,06	33 605 744,18	40 874 127,88	357 579,87	1 952 213,07	-1 594 633,20	0,48	6,17
ZGMiK w Osiecznicy	61 795 651,59	34 353 868,56	27 441 783,03	63 375 263,63	36 843 332,49	26 531 931,14	1 579 612,04	2 489 463,93	-909 851,89	2,56	7,25
GOSiR w Osiecznicy	476 719,02	459 184,65	17 534,37	388 069,52	382 998,60	5 070,92	-88 649,50	-76 186,05	-12 463,45	-18,60	-16,59
GBP w Osiecznicy	37 833,84	37 833,84	0,00	37 833,84	37 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOPS w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Osiecznicy	7 606 329,92	3 705 190,60	3 901 139,32	8 464 025,29	4 028 237,99	4 435 787,30	857 695,37	323 047,39	534 647,98	11,28	8,72
Szkoła Podstawowa w Parowej	2 176 627,22	1 168 515,87	1 008 111,35	2 321 250,92	1 232 793,87	1 088 457,05	144 623,70	64 278,00	80 345,70	6,64	5,50
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	3 860 262,90	1 343 120,79	2 517 142,11	4 071 806,08	1 433 978,93	2 637 827,15	211 543,18	90 858,14	120 685,04	5,48	6,76
Zespół Szkół w Świątoszowie	9 592 699,17	4 742 845,95	4 849 853,22	9 784 962,97	5 001 487,79	4 783 475,18	192 263,80	258 641,84	-66 378,04	2,00	5,45
Razem	159 668 415,85	77 464 091,37	82 204 324,48	162 923 084,31	82 566 407,69	80 356 676,62	3 254 668,46	5 102 316,36	-1 847 647,86	2,04	6,59

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych wg jednostek:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Dynamika %	
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie
Urząd Gminy w Osiecznicy	682 269,34	682 269,34	0,00	687 249,04	687 249,04	0,00	4 979,70	4 979,70	0,00	0,73	0,73
ZGMIK w Osiecznicy	39 555,38	39 555,38	0,00	40 577,90	40 577,90	0,00	1 022,52	1 022,52	0,00	2,59	2,59
GOSiR w Osiecznicy	11 212,50	11 212,50	0,00	11 212,50	11 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GBP w Osiecznicy	4 162,20	4 162,20	0,00	4 162,20	4 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOPS w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00	18 848,20	18 848,20	0,00	18 848,20	18 848,20	0,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Parowej	7 449,48	7 449,48	0,00	7 449,48	7 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Świątoszowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	744 648,90	744 648,90	0,00	769 499,32	769 499,32	0,00	24 850,42	24 850,42	0,00	3,36	3,36

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 162 923 084,31 zł, co w odniesieniu do wartości na koniec roku poprzedniego oznacza wzrost o kwotę 3 254 668,46 zł. Wartość umorzenia, będącego odzwierciedleniem rzeczywistego zużycia majątku wzrosła w roku 2022, w porównaniu do roku 2021, o kwotę 5 102 316,36 zł. Dynamika wzrostu wartości brutto kształtowała się na poziomie 2,04%, a dynamika umorzenia 6,59%

Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 769 499,32 zł, co w odniesieniu do wartości na koniec roku poprzedniego oznacza wzrost o 24 850,42 zł. Wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania. Dynamika wzrostu wartości brutto kształtowała się na poziomie 3,36%.



Wykres nr 1 Struktura majątku brutto Gminy Osiecznica (stan na 31.12.2022 r.) wg jednostek organizacyjnych

Największy udział w wartości ogółem środków trwałych brutto ma majątek ujęty w ewidencji księgowej Urzędu Gminy w Osiecznicy (45,71%). Należy zaznaczyć, że obejmuje on wszystkie grunty, a także budynki i lokalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a także inne środki trwałe i wyposażenie, które wykorzystywane są na potrzeby innych jednostek organizacyjnych, w szczególności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, a które są tym jednostkom przekazane w użyczenie. Kolejno udział w strukturze majątku zajmuje majątek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy (38,90%), a następnie jednostek oświatowych (15,13%). Majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy stanowi niecałe 0,5%, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada majątku.

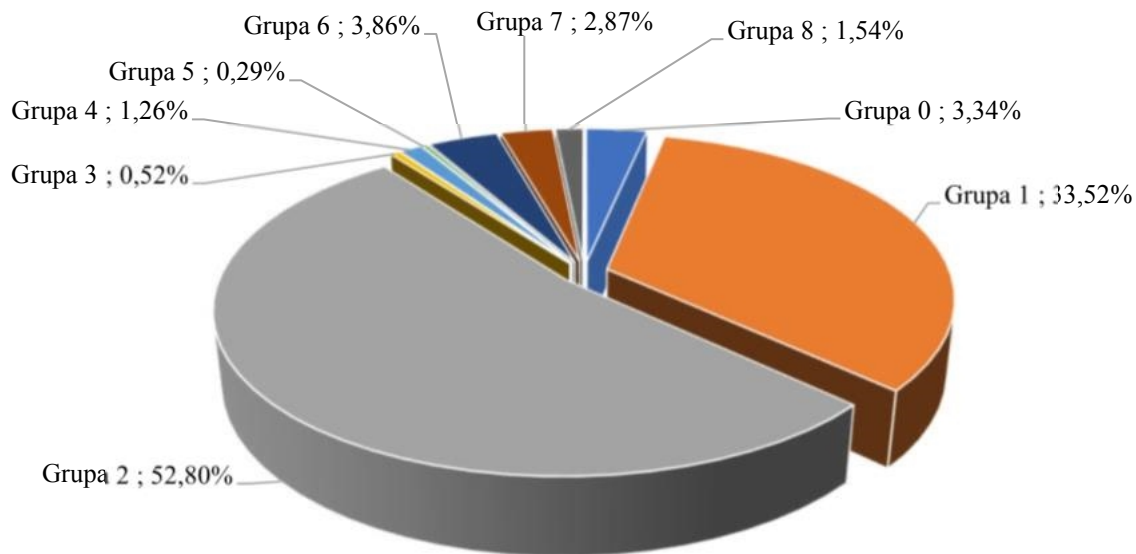
II. Stan mienia komunalnego wg poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

Dane dotyczące środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem pozostałych środków trwałych (tj. umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania), zbiorów bibliotecznych oraz dóbr kultury, przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie wartości środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

Grupa wg KŚT	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Dynamika %	
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie
Grupa 0	5 373 897,46	0,00	5 373 897,46	5 446 460,52	0,00	5 446 460,52	72 563,06	0,00	72 563,06	1,35%	-
Grupa 1	54 847 459,72	17 732 445,00	37 115 014,72	54 617 876,26	18 921 643,90	35 696 232,36	-229 583,46	1 189 198,90	-1 418 782,36	-0,42%	6,71%
Grupa 2	84 981 781,34	48 779 022,32	36 202 759,02	86 018 068,29	52 065 577,48	33 952 490,81	1 036 286,95	3 286 555,16	-2 250 268,21	1,22%	6,74%
Grupa 3	851 222,87	605 391,28	245 831,59	851 222,87	646 555,78	204 667,09	0,00	41 164,50	-41 164,50	0,00%	6,80%
Grupa 4	1 971 367,22	1 439 587,09	531 780,13	2 054 878,99	1 526 604,55	528 274,44	83 511,77	87 017,46	-3 505,69	4,24%	6,04%
Grupa 5	581 013,86	488 369,42	92 644,44	475 908,76	375 583,20	100 325,56	-105 105,10	-112 786,22	7 681,12	-18,09%	-23,09%
Grupa 6	5 934 525,87	3 803 208,89	2 131 316,98	6 280 914,10	4 084 082,40	2 196 831,70	346 388,23	280 873,51	65 514,72	5,84%	7,39%
Grupa 7	2 774 856,33	2 470 780,65	304 075,68	4 676 168,78	2 655 386,69	2 020 782,09	1 901 312,45	184 606,04	1 716 706,41	68,52%	7,47%
Grupa 8	2 352 291,18	2 145 286,72	207 004,46	2 501 585,74	2 290 973,69	210 612,05	149 294,56	145 686,97	3 607,59	6,35%	6,79%
Razem	159 668 415,85	77 464 091,37	82 204 324,48	162 923 084,31	82 566 407,69	80 356 676,62	3 254 668,46	5 102 316,32	-1 847 647,86		

Grupa 0 – grunty; Grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; Grupa 2 – obiekty inżynierii wodnej i lądowej; Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne; Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; Grupa 6 – urządzenia techniczne; Grupa 7 – środki transportu; Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane



Wykres nr 2 Struktura środków trwałych brutto na dzień 31.12.2022 r. wg KŚT

Największy udział w wartości ogółem środków trwałych brutto stanowi grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej (52,80%), następnie grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (33,52%). Pozostałe grupy środków trwałych stanowią 13,68% wartości brutto.

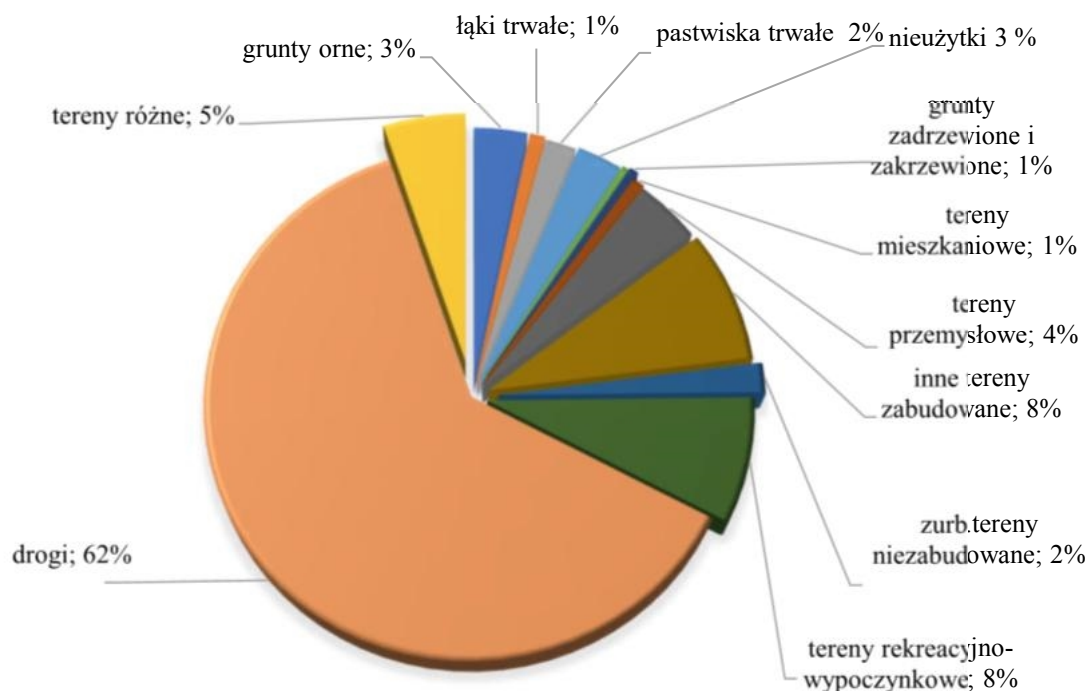
Grupa 0 – Grunty

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Osiecznica są nieruchomości gruntowe. Grupa „0” – grunty, zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków trwałych obejmuje grunty zgodnie z przeznaczeniem użytkowym. Należą do nich: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

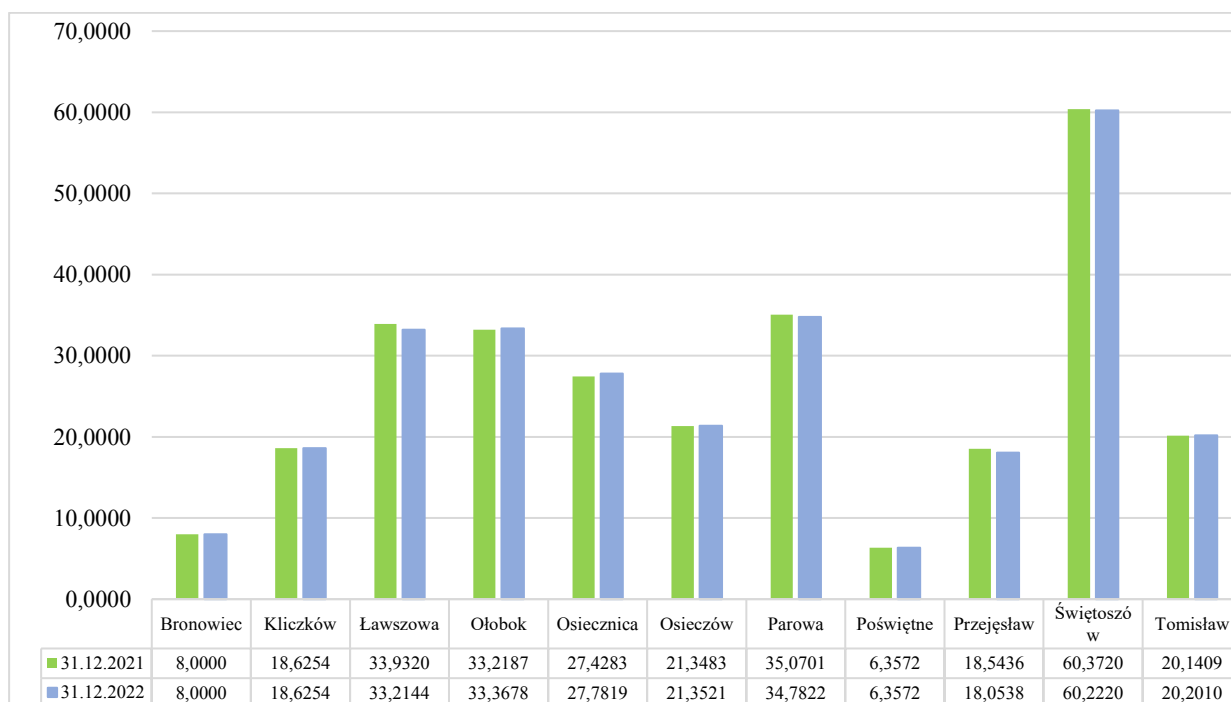
Zestawienie powierzchni gruntów wg rodzajów:

Lp.	Rodzaj gruntu	Ewidencja gruntów i budynków (EGiP)	Powierzchnia wyrażona w m ²		Zmiana powierzchni w okresie sprawozdawczym
			Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	
1	Grunty orne (0-01-010)	R	93 156,00	92 560,00	-596,00
2	Sady (0-01-011)	S	0,00	0,00	0,00
3	Łąki trwałe (0-01-012)	Ł	26 180,00	26 180,00	0,00
4	Pastwiska trwałe (0-01-13)	Ps	52 049,00	53 076,00	1 027,00
5	Grunty rolne zabudowane (0-01-014)	Br	23 669,00	22 376,00	-1 293,00
6	Grunty pod stawami (0-01-015)	Wsr	0,00	0,00	0,00
7	Grunty pod rowami (0-01-016)	Wsr	0,00	0,00	0,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (0-01-017)	Lzr	0,00	0,00	0,00
9	Nieużytki (0-01-018)	N	79 099,00	77 246,00	-1 853,00
10	Lasy (0-02-020)	Ls	11 392,00	11 510,00	118,00

11	Grunty zadrzewione i zakrzewione (0-02-021)	Lz	14 949,00	14 690,00	-259,00
12	Tereny mieszkaniowe (0-03-030)	B	23 351,00	19 486,00	-3 865,00
13	Tereny przemysłowe (0-03-031)	Ba	113 246,00	113 195,00	-51,00
14	Inne tereny zabudowane (0-03-032)	Bi	230 254,00	231 470,00	1 216,00
15	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (0-03-033)	Bp	53 028,00	51 323,00	-1 705,00
16	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (0-03-034)	Bz	223 435,00	218 659,00	-4 776,00
17	Użytki kopalniane (0-03-035)	K	10 972,00	10 972,00	0,00
18	Drogi (0-04-040)	Dr	1 729 992,00	1 731 242,00	1 250,00
19	Tereny kolejowe (0-04-041)	Tk	0,00	0,00	0,00
20	Inne tereny komunikacyjne (0-04-042)	Ti	0,00	0,00	0,00
21	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (0-04-043)	Tp	0,00	0,00	0,00
22	Użytki ekologiczne (0-05-050)	E	0,00	0,00	0,00
23	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (0-06-060)	Wm	0,00	0,00	0,00
24	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (0-06-061)	Wp	0,00	0,00	0,00
25	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (0-06-062)	Ws	1 800,00	1 800,00	0,00
26	Tereny różne (0-07-070)	Tr	143 793,00	143 793,00	0,00
SUMA			2 830 365,00	2 819 578,00	-10 787,00



Wykres nr 3 Struktura powierzchni nieruchomości gruntowych wg KŚT na dzień 31.12.2022 r.



Wykres nr 4 Powierzchnia nieruchomości gruntowych wg obrębów (w ha)

Zestawienie wartości gruntów wg rodzajów:

Lp.	Rodzaj gruntu	Ewidencja gruntów i budynków (EGiP)	Wartość wyrażona w zł		Zmiana wartości księgowej w okresie sprawozdawczym
			Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	
1	Grunty orne (0-01-010)	R	180 725,20	180 725,20	0,00

2	Sady (0-01-011)	S	0,00	0,00	0,00
3	Łąki trwałe (0-01-012)	Ł	39 270,00	39 270,00	0,00
4	Pastwiska trwałe (0-01-13)	Ps	130 365,70	144 495,68	14 129,98
5	Grunty rolne zabudowane (0-01-014)	Br	48 797,50	44 374,00	-4 423,50
6	Grunty pod stawami (0-01-015)	Wsr	0,00	0,00	0,00
7	Grunty pod rowami (0-01-016)	Wsr	0,00	0,00	0,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (0-01-017)	Lzr	0,00	0,00	0,00
9	Nie użytki (0-01-018)	N	264 225,20	267 397,87	3 172,67
10	Lasy (0-02-020)	Ls	17 088,00	17 274,72	186,72
11	Grunty zadrzewione i zakrzewione (0-02-021)	Lz	79 320,00	79 676,55	356,55
12	Tereny mieszkaniowe (0-03-030)	B	33 488,00	33 438,50	-49,50
13	Tereny przemysłowe (0-03-031)	Ba	236 865,64	235 865,64	-1 000,00
14	Inne tereny zabudowane (0-03-032)	Bi	481 603,64	480 095,72	-1 507,92
15	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (0-03-033)	Bp	95 570,35	93 990,35	-1 580,00
16	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (0-03-034)	Bz	381 940,90	374 776,90	-7 164,00
17	Użytki kopalniane (0-03-035)	K	16 458,00	16 458,00	0,00
18	Drogi (0-04-040)	Dr	3 092 291,33	3 162 733,39	70 442,06
19	Tereny kolejowe (0-04-041)	Tk	0,00	0,00	0,00
20	Inne tereny komunikacyjne (0-04-042)	Ti	0,00	0,00	0,00
21	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (0-04-043)	Tp	0,00	0,00	0,00
22	Użytki ekologiczne (0-05-050)	E	0,00	0,00	0,00
23	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (0-06-060)	Wm	0,00	0,00	0,00
24	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (0-06-061)	Wp	0,00	0,00	0,00
25	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (0-06-062)	Ws	2 700,00	2 700,00	0,00
26	Tereny różne (0-07-070)	Tr	273 188,00	273 188,00	0,00
SUMA			5 373 897,46	5 446 460,52	72 563,06

Łączna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Osiecznica na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2 819 578 m², a wartość księgowa 5 446 460,52 zł, z tego:

- powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Osiecznica 2 818 420 m² o wartości księgowej 5 431 971,91 zł, w tym:
 - powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 102 363 m² o wartości księgowej 168 248,90 zł
- powierzchnia gruntów otrzymanych jako prawo użytkowania wieczystego 1 158 m² o wartości księgowej 14 488,61 zł

Powierzchnia gruntów, w roku 2022, zmniejszyła się łącznie o 10 787 m², a wartość księgowa wzrosła o kwotę 72 563,06 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości niezabudowanych		Powierzchnia [ha]	Podmiot użytkujący
1.	dz. 207	Kliczków	5,96	osoba prawna
2.	dz.105/6	Ławszowa	1,71	osoba prawna
3.	dz.106/6	Ławszowa	1,95	osoba prawna
4.	dz. 110	Ławszowa	0,07	osoba prawna
5.	dz. 105/3	Ławszowa	0,0682	osoba fizyczna
6.	dz. 106/4	Ławszowa	0,4421	osoba fizyczna
7.	dz. 238/36	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
8.	dz. 238/37	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
9.	dz. 238/39	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
10.	dz. 238/40	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
11.	dz. 238/41	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
12.	dz. 238/42	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
13.	dz. 238/43	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
14.	dz. 238/44	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
15.	dz. 238/47	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
16.	dz. 238/49	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
17.	dz. 238/50	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
18.	dz. 517/9	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
19.	dz. 517/10	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
20.	dz. 517/11	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
21.	dz. 517/12	Osiecznica	0,0024	osoba fizyczna
Razem			10,2363	

Wykaz gruntów przyjętych w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Oznaczenie i położenie nieruchomości niezabudowanych		Powierzchnia (wyrażona w ha)	Podmiot władający
1.	dz. 247/1	Przejęsław	0,1158	Skarb Państwa
Razem			0,1158	

W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie sprawozdawczym spowodowana obrotem gruntami komunalnymi. W roku sprawozdawczym Gmina Osiecznica zbyła grunty, należące do gminnego zasobu o wartości księgowej równej 14 811,50 zł oraz łącznej powierzchni 10 858 m² oraz nabyła grunty o wartości księgowej 91 898,07 zł oraz łącznej powierzchni 2 309 m². Różnice w wartościach wynikają z błędnie ujętych pozycji w ewidencji gruntów, które zbyte zostały w latach wcześniejszych. Ponadto niewielkie różnice wynikają z operatów szacunkowych.

Zbycie gruntów w roku 2022:

	Tryb			
--	-------------	--	--	--

Oznaczenie i położenie nieruchomości niezabudowanych			Powierzchnia gruntu [m²]	Wartość księgowa [zł]	Dochód ze sprzedaży (wartość rynkowa)
Nr działki	Miejscowość				
214	Świątoszów	tryb bezprzetargowy art. 37 ust.1	1262	1 893,00	73 554,00
123	Świątoszów	tryb bezprzetargowy art. 37 ust.1	369	553,50	36 900,00
51/1	Ławszowa	tryb bezprzetargowy art. 37 ust.1	941	1 500,00	46 002,00
785	Ławszowa	tryb bezprzetargowy art. 37 ust.1	1865	2 797,50	75 657,30
786	Ławszowa	tryb bezprzetargowy art. 37 ust.1	1459	2 188,50	70 479,00
787	Ławszowa	tryb bezprzetargowy art. 37 ust.1	1452	2 178,00	70 319,10
133/9	Przejęsław	tryb bezprzetargowy art. 37 ust.1	835	1 252,50	18 204,00
517/35	Osiecznica	tryb bezprzetargowy na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, art. 37 ust.2, pkt 6	480	726,50	12 054,00
77	Przejęsław	tryb bezprzetargowy na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, art. 37 ust.2, pkt 6	100	150,00	3 763,80
151/1, 151/2	Osieczów	tryb bezprzetargowy, zbycie na rzecz drugiego współwłaściciela, art. 37, ust. 2 pkt.9 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	2095	1 572,00	206 640,00
Razem			10 858	14 811,50	613 573,20

Nabycie gruntów w roku 2022:

Oznaczenie i położenie nieruchomości niezabudowanych		Tryb	Powierzchnia gruntu [m²]	Wartość księgowa [zł]
Nr działki	Miejscowość			
183/2	Osieczów	nieodpłatne nabycie - darowizna	467	18 799,96 zł
183/3	Osieczów	nieodpłatne nabycie - darowizna	1208	43 824,96 zł
238/3	Tomisław	odpłatne nabycie - wykup	28	3 961,00 zł
242/4	Tomisław	odpłatne nabycie - wykup	464	21 039,00 zł
68/6	Tomisław	odpłatne nabycie - udział w nieruchomości	142	4 273,15 zł
Razem			2 309	91 898,07 zł

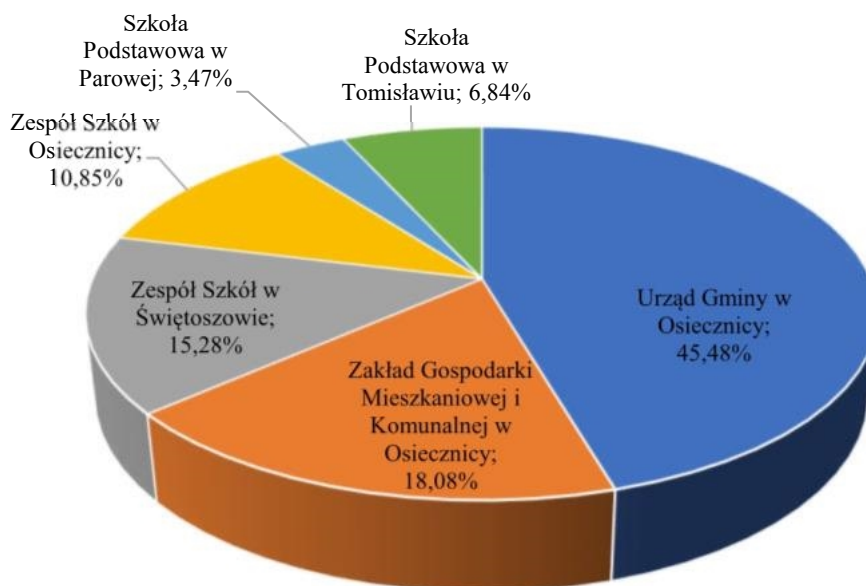
Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego.

Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Gmina Osiecznica, wg stanu na 31.12.2022 r., była właścicielem 103 budynków o wartości księgowej 54 617 876,26 zł, w tym:

wyszczególnienie	liczba [szt.]	wartość księgowa brutto
budynki mieszkalne (komunalne i socjalne)	14	2 264 932,31
administracji publicznej (budynki biurowe Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy)	2	2 482 630,77
oświatowe (budynki szkół, przedszkoli i sali gimnastycznych przy szkołach)	10	19 902 429,30
ośrodki zdrowia	3	3 863 686,69
kultury i sportu (budynki bibliotek, świetlic, sali sportowych itp.)	15	16 549 309,85
remizy ochotniczych straży pożarnych	4	1 670 953,69
kaplice cmentarne	5	481 768,60
wodociągowo-kanalizacyjne	17	5 766 542,98
wiaty przystankowe	23	133 818,42
inne (garaże, magazyny itp.)	10	1 501 803,65

Zestawienie środków trwałych w grupie 1 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	25 171 852,31	6 700 693,83	18 471 158,48	24 838 682,33	7 164 041,97	17 674 640,36	-333 169,98	463 348,14	-796 518,12	45,48%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	9 876 764,63	2 834 871,34	7 041 893,29	9 876 764,63	3 065 323,45	6 811 441,18	0,00	230 452,11	-230 452,11	18,08%
Zespół Szkół w Świątoszowie	8 347 333,91	3 839 658,99	4 507 674,92	8 347 333,91	4 048 342,34	4 298 991,57	0,00	208 683,35	-208 683,35	15,28%
Zespół Szkół w Osiecznicy	5 820 532,61	2 098 606,71	3 721 925,90	5 924 119,13	2 244 547,61	3 679 571,52	103 586,52	145 940,90	-42 354,38	10,85%
Szkoła Podstawowa w Parowej	1 897 236,55	998 702,09	898 534,46	1 897 236,55	1 046 133,00	851 103,55	0,00	47 430,91	-47 430,91	3,47%
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	3 733 739,71	1 259 912,04	2 473 827,67	3 733 739,71	1 353 255,53	2 380 484,18	0,00	93 343,49	-93 343,49	6,84%
Razem grupa 1	54 847 459,72	17 732 445,00	37 115 014,72	54 617 876,26	18 921 643,90	35 696 232,36	-229 583,46	1 189 198,90	-1 418 782,36	



Wykres nr 5 Wartość brutto grupy 1 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

W roku sprawozdawczym w grupie 1 dokonano zwiększeń mienia komunalnego na kwotę 103 586,52 zł oraz zmniejszeń na kwotę 333 169,98 zł.

Zwiększenia dotyczą budynków będących w zarządzie Zespołu Szkół w Osiecznicy, w tym:

- modernizacja budynku przedszkola – 51 311,52 zł
- montaż systemu wizyjnego CCTV w budynku szkoły – 52 275,00 zł

Zmniejszenia dotyczą budynków będących w zarządzie Urzędu Gminy w Osiecznicy i wynikają przede wszystkim ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:

- sprzedaż budynku byłej świetlicy wiejskiej w miejscowości Osieczów – 288 795,14 zł
- zdjęcie z ewidencji budynku gospodarczego byłej remizy OSP w Ołoboku (sprzedaż dokonana była w roku 2021) – 31 769,80 zł
- zmniejszenie wartości budynku Urzędu Gminy w wyniku likwidacji systemu VIDEO-ALERT – 12 605,04 zł

Wykaz budynków będących własnością Gminy Osiecznica:

Lp.	Adres	Nazwa środka trwałego	Jednostka zarządzająca	Wartość księgowa brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
1.	ul. Lubańska 43, Osiecznica	Budynek Urzędu Gminy w Osiecznicy	Urząd Gminy w Osiecznicy	2 351 159,87	736 858,19	1 614 301,68
2.	ul. Lubańska 43, Osiecznica	Garaż przy budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Osiecznicy	146 674,34	44 002,08	102 672,26
3.	ul. Piaskowa 4, Osiecznica	Kryta Pływalnia	GOSiR w Osiecznicy	8 881 029,14	2 375 566,68	6 505 462,46
4.	ul. Ruszowska 1a, Osiecznica	Remiza OSP Osiecznica	OSP Osiecznica	365 583,97	116 437,41	249 146,56
5.	Ławszowa 42 b	Remiza OSP Ławszowa	OSP Ławszowa	448 388,04	189 244,41	259 143,63
6.	Parowa 89 a	Remiza OSP Parowa	OSP Parowa	474 640,82	194 801,48	279 839,34
7.	Przejęsław 22 e	Budynek gospodarczy OSP Przejęsław	OSP Przejęsław	382 340,86	95 584,80	286 756,06

8.	Tomisław	Remiza OSP Tomisław	Stowarzyszenie Koło Chłopa w Tomisławiu	8 065,20	6 451,32	1 613,88
9.	ul. Piaskowa 1a, Osiecznica	Ośrodek Zdrowia Osiecznica	Szpital św. Łukasza w Boleśławcu	1 994 923,64	769 347,62	1 225 576,02
10.	ul. Piaskowa 1a, Osiecznica	Pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Osiecznicy	Szpital św. Łukasza w Boleśławcu	233 228,46	129 155,56	104 072,90
11.	ul. Szkolna 13, Świątoszów	Ośrodek Zdrowia Świątoszów	Szpital św. Łukasza w Boleśławcu	1 635 534,59	695 039,24	940 495,35
12.	Ławszowa 82	Budynek Sali gimnastycznej byłej Szkoły Podstawowej w Ławszowej	Urząd Gminy w Osiecznicy	242 159,71	181 811,04	60 348,67
13.	Lubańska 29 a, Osiecznica	Sala gimnastyczna w Osiecznicy	GOSiR w Osiecznicy	44 800,01	26 394,66	18 405,35
14.	Ławszowa 81	Świetlica Ławszowa	GOSiR w Osiecznicy	320 253,88	164 214,04	156 039,84
15.	Ławszowa 81	Wiejski Dom Kultury Ławszowa	GOSiR w Osiecznicy	32 585,04	25 254,17	7 330,87
16.	Parowa 89 a	Świetlica Parowa	GOSiR w Osiecznicy	602 983,61	247 475,09	355 508,52
17.	Przejęsław 10 a	Świetlica Przejęsław	GOSiR w Osiecznicy	219 169,67	112 715,38	106 454,29
18.	Przejęsław 10 a	Klatka Ruch Przejęsław	GOSiR w Osiecznicy	6 452,49	5 000,05	1 452,44
19.	ul. Szkolna 15, Świątoszów	Centrum Aktywności Społecznej Świątoszów	GOSiR w Osiecznicy	1 018 860,95	135 848,32	883 012,63
20.	Tomisław 62 a	Centrum Aktywności Społecznej Tomisław - Osieczów	GOSiR w Osiecznicy	2 530 874,59	216 179,06	2 314 695,53
21.	Ołobok 62 a	Centrum Aktywności Społecznej Ołobok	GOSiR w Osiecznicy	890 062,66	53 774,70	836 287,96
22.	Parowa 89 a	Biblioteka Parowa	GBP w Osiecznicy	109 523,99	44 951,14	64 572,85
23.	ul. Piaskowa 1 b, Osiecznica	Biblioteka Osiecznica	GBP w Osiecznicy	710 126,80	273 594,59	436 532,21
24.	Osiecznica	Budynek socjalny	GOSiR w Osiecznicy	386 986,28	77 397,12	309 589,16
25.	Osiecznica	Budynek gospodarczy	GOSiR w Osiecznicy	136 056,00	27 211,20	108 844,80
26.	Świątoszów	Budynek socjalny	GOSiR w Osiecznicy	423 837,52	89 181,99	334 655,53
27.	Świątoszów	Stacja transformatorowa	Urząd Gminy w Osiecznicy	7 459,20	5 345,76	2 113,44
28.	ul. Husarska 4j, Świątoszów	Lokal mieszkalny	Urząd Gminy w Osiecznicy	38 008,00	902,69	37 105,31
29.	Świątoszów	Garaż na wysypisku	Urząd Gminy w Osiecznicy	196 913,00	124 302,18	72 610,82
30.	ul. Szkolna 10, Świątoszów	Budynek Zespołu Szkół w Świątoszowie	ZS w Świątoszowie	2 149 625,53	1 283 557,13	866 068,40

31.	ul. Szkolna 10, Świątoszów	Budynek Przed-szkola	ZS w Świąto-szowie	683 326,98	398 379,58	284 947,40
32.	ul. Szkolna 10, Świątoszów	Budynek Centrum - Sportowe	ZS w Świąto-szowie	5 514 381,40	2 366 405,63	3 147 975,77
33.	Osiecznica	Budynek magazy-nowy	ZGMIK w Osiecznicy	14 488,00	14 488,00	0,00
34.	Osiecznica	Warsztat samocho-dowy	ZGMIK w Osiecznicy	49 399,00	49 399,00	0,00
35.	Ławszowa	Kaplica cmentarna	ZGMIK w Osiecznicy	42 793,00	15 155,61	27 637,39
36.	Osiecznica	Pawilon Cmentarny	ZGMIK w Osiecznicy	135 515,67	70 015,82	65 499,85
37.	Parowa	Kaplica cmentarna	ZGMIK w Osiecznicy	19 846,00	7 029,31	12 816,69
38.	Przejęsław	Pawilon Cmentarny	ZGMIK w Osiecznicy	80 007,44	38 169,92	41 837,52
39.	Świątoszów	Cmentarz wraz z pa-wilonem	ZGMIK w Osiecznicy	203 606,49	87 805,26	115 801,23
40.	Osiecznica	Zbiornik retencyjny w Osiecznicy	ZGMIK w Osiecznicy	26 840,00	15 902,70	10 937,30
41.	Osiecznica	Zbiornik na wapno	ZGMIK w Osiecznicy	34 754,98	19 200,58	15 554,40
42.	Osiecznica	Zbiornik z pix-em - Oczyszczalnia ście-ków Osiecznica	ZGMIK w Osiecznicy	37 916,05	14 139,26	23 776,79
43.	Osiecznica	Budynek socjalny	ZGMIK w Osiecznicy	112 067,63	61 903,54	50 164,09
44.	Osiecznica	Budynek techniczny	ZGMIK w Osiecznicy	789 477,95	326 971,18	462 506,77
45.	Osiecznica	Budynek magazy-nowo - garażowy	ZGMIK w Osiecznicy	338 583,52	126 263,09	212 320,43
46.	Świątoszów	Biofiltr - oczyszczal-nia ścieków w Świą-to-szowie	ZGMIK w Osiecznicy	90 079,77	10 133,98	79 945,79
47.	Świątoszów	Budynek technolo-giczny - oczyszczal-nia ścieków w Świą-to-szowie	ZGMIK w Osiecznicy	873 306,43	54 581,65	818 724,78
48.	Świątoszów	Budynek techniczny - oczyszczalnia ście-ków w Świątoszowie	ZGMIK w Osiecznicy	486 358,48	30 397,40	455 961,08
49.	Świątoszów	Budynek socjalny - oczyszczalnia ście-ków w Świątoszowie	ZGMIK w Osiecznicy	529 643,37	229 516,69	300 126,68
50.	Kliczków 26	Budynek socjalny	ZGMIK w Osiecznicy	453 047,89	145 504,16	307 543,73
51.	ul. Lubańska 29b, Osiecznica	Magazyn ul. Lubań-ska 29b	ZGMIK w Osiecznicy	24 289,60	20 283,78	4 005,82
52.	ul. Lubańska 29b, Osiecznica	Budynek administra-cyjny	ZGMIK w Osiecznicy	131 470,90	108 066,11	23 404,79
53.	Osiecznica	Budynek socjalno - garażowy	ZGMIK w Osiecznicy	709 479,30	249 795,56	459 683,74
54.	ul. Czerwonych Maków, Osiecz-nica	Budynek socjalny	ZGMIK w Osiecznicy	393 272,66	102 742,33	290 530,33

55.	ul. Żagańska 11, Osiecznica	Lokal mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	20 599,48	20 599,48	0,00
56.	Ołobok 73	Budynek mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	194 575,71	82 780,28	111 795,43
57.	Ołobok 23	Budynek mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00
58.	Ołobok 40	Budynek mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	4 847,44	2 546,52	2 300,92
59.	Ołobok 75	Budynek mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	80 391,50	32 911,52	47 479,98
60.	Parowa 21	Budynek mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	32 000,00	14 114,92	17 885,08
61.	Parowa 89b	Budynek socjalny	ZGMIK w Osiecznicy	450 490,19	113 185,26	337 304,93
62.	Parowa 47	Budynek mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	5 142,78	2 833,06	2 309,72
63.	Parowa 168	Budynek mieszkalny	ZGMIK w Osiecznicy	7 048,91	7 048,91	0,00
64.	Przejęsław 43a	Budynek socjalny	ZGMIK w Osiecznicy	292 753,87	67 333,05	225 420,82
65.	Przejęsław 43b	Budynek socjalny	ZGMIK w Osiecznicy	292 753,88	67 333,05	225 420,83
66.	Tomisław 62	Budynek socjalny	ZGMIK w Osiecznicy	19 013,83	10 787,92	8 225,91
67.	Kliczków	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	5 209,75	5 209,75	0,00
68.	Ławszowa	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	7 179,13	6 461,49	717,64
69.	Ławszowa	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	7 179,13	6 461,49	717,64
70.	Ławszowa	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	7 497,73	5 998,10	1 499,63
71.	Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	5 527,20	5 527,20	0,00
72.	Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	4 962,00	4 962,00	0,00
73.	Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	7 497,73	5 998,10	1 499,63
74.	Ołobok	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	850,34	850,34	0,00
75.	Ołobok	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	5 209,76	5 209,76	0,00
76.	Ołobok	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	7 179,13	6 461,54	717,59
77.	Osieczów	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	4 573,96	4 573,96	0,00
78.	Parowa	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	4 962,00	4 962,00	0,00
79.	Parowa	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	4 962,00	4 962,00	0,00
80.	Parowa	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	7 497,73	5 998,10	1 499,63
81.	Parowa	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	3 913,77	3 913,77	0,00
82.	Przejęsław	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	7 179,13	6 461,54	717,59
83.	Świętoszów	Wiata przystankowa	ZGMIK w Osiecznicy	5 285,04	1 926,78	3 358,26

84.	Świętoszów	Wiata przystankowa	ZGMK w Osiecznicy	4 245,60	1 548,63	2 696,97
85.	Świętoszów	Wiata przystankowa	ZGMK w Osiecznicy	4 245,60	1 548,63	2 696,97
86.	Świętoszów	Wiata przystankowa	ZGMK w Osiecznicy	11 240,00	3 840,34	7 399,66
87.	Tomisław	Wiata przystankowa	ZGMK w Osiecznicy	4 961,96	4 961,96	0,00
88.	Tomisław	Wiata przystankowa	ZGMK w Osiecznicy	4 962,00	4 962,00	0,00
89.	Tomisław	Wiata przystankowa	ZGMK w Osiecznicy	7 497,73	5 998,11	1 499,62
90.	Osiecznica	Przepompownia - oczyszczalnia ścieków w Osiecznicy	ZGMK w Osiecznicy	105 015,00	45 725,12	59 289,88
91.	Ołobok	Komora pompowni w Ołoboku - stacja uzdatniania wody	ZGMK w Osiecznicy	62 629,02	11 273,24	51 355,78
92.	Osieczów	Stacja uzdatniania wody	ZGMK w Osiecznicy	483 721,49	206 531,10	277 190,39
93.	Przejęsław	Budynek technologiczny - stacja uzdatniania wody	ZGMK w Osiecznicy	723 368,47	72 336,84	651 031,63
94.	Przejęsław	Odstojnik popłuczyn - stacja uzdatniania wody	ZGMK w Osiecznicy	20 981,10	3 776,60	17 204,50
95.	Przejęsław	Budynek hydroforni	ZGMK w Osiecznicy	109 434,25	16 734,67	92 699,58
96.	Świętoszów	Budynek technologiczny SUW	ZGMK w Osiecznicy	1 261 935,16	381 209,39	880 725,77
97.	ul. Lubańska 35, Osiecznica	Budynek szkoły	ZS w Osiecznicy	3 887 606,31	1 337 781,22	2 549 825,09
98.	ul. Lubańska 35, Osiecznica	Sala gimnastyczna	ZS w Osiecznicy	1 177 124,11	573 562,97	603 561,14
99.	ul. Lubańska 53, Osiecznica	Budynek Przedszkola	ZS w Osiecznicy	859 388,71	333 203,42	526 185,29
100.	Parowa 63	Budynek szkoły	SP w Parowej	709 995,44	422 139,68	287 855,76
101.	Parowa 63	Sala gimnastyczna	SP w Parowej	1 187 241,11	623 993,33	563 247,78
102.	Tomisław 63 a	Budynek szkoły	SP w Tomisławiu	2 550 823,83	844 960,45	1 705 863,38
103.	Tomisław 63 a	Sala gimnastyczna	SP w Tomisławiu	1 182 915,88	508 295,09	674 620,79
RAZEM				54 617 876,26	18 921 643,92	35 696 232,34

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa ta obejmuje budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastruktura transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość księgowa środków trwałych zaliczanych do grupy 2, wg stanu na 31.12.2022r., wynosiła 86 018 068,29 zł, w tym:

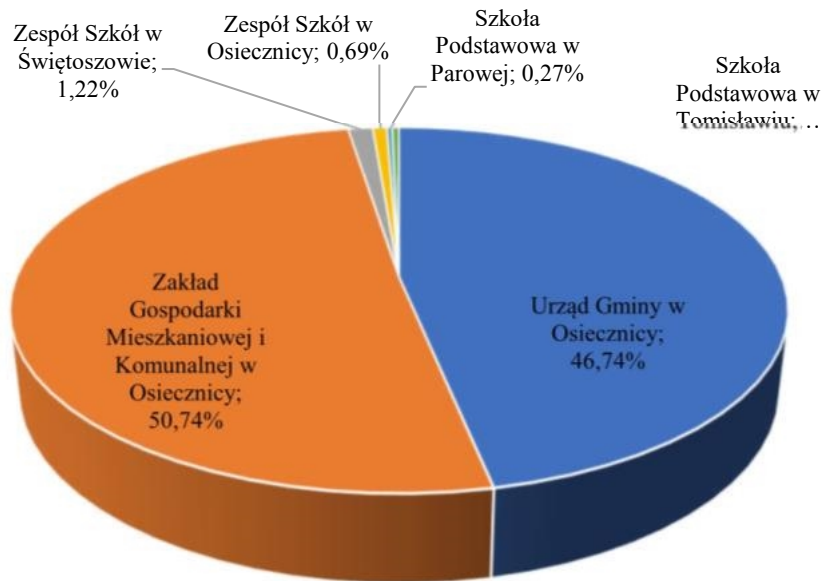
Rodzaj środka trwałego	Wartość księgowa brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
Drogi, chodniki, place	23 525 939,87	14 703 278,07	8 822 661,80
Oświetlenie uliczne	6 939 286,84	3 011 509,43	3 927 777,41
Obiekty sportowe	4 615 966,47	2 539 756,78	2 076 209,69
Miejsca rekreacji nad Kwisą	285 586,00	51 301,28	234 284,72
Obiekty w świetlicach	651 034,37	100 597,28	550 437,09
Place zabaw	1 485 723,73	259 897,03	1 225 826,70
Wysypisko odpadów	2 705 293,90	2 641 016,76	64 277,14
Obiekty na cmentarzach	65 583,79	65 583,79	0,00
Sieci kanalizacyjne, przepompownie ścieków	33 363 161,10	19 036 386,91	14 326 774,19
Sieć wodociągowa, stacje uzdatniania wody, ujęcia wody	10 216 293,80	8 473 625,35	1 742 668,45
Boiska i place zabaw przy szkołach	2 164 198,42	1 182 624,80	981 573,62
Razem	86 018 068,29	52 065 577,48	33 952 490,81

Dane ilościowe:

	na 31.12.2021	zwiększenia	na 31.12.2022
długość sieci drogowej	98,53 km		98,53 km
ilość punktów świetlnych	1 709 szt.	20 szt.	1 729 szt.
długość sieci wodociągowej	147,35 km	0,43 km	147,78 km
ilość przyłączy wodociągowych	1 519 szt.	26 szt.	1 545 szt.
długość sieci kanalizacyjnej	127,72 km	0,34 km	128,06 km
ilość przyłączy kanalizacyjnych	1 361 szt.	23 szt.	1 384 szt.
wysypiska odpadów	1 szt.		1 szt.
boiska sportowe	5 szt.		5 szt.
boiska wielofunkcyjne	2 szt.		2 szt.
siłownie zewnętrzne	5 szt.		5 szt.
place zabaw (bez placów przy szkołach)	8 szt.		8 szt.

Zestawienie środków trwałych w grupie 2 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzanie	Netto	brutto	umorzanie	netto	brutto	umorzanie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	39 853 320,96	21 806 691,79	18 046 629,17	40 208 831,18	23 307 356,63	16 901 474,55	355 510,22	1 500 664,84	-1 145 154,62	46,74%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	43 360 337,64	25 819 127,55	17 541 210,09	43 645 038,69	27 575 596,05	16 069 442,64	284 701,05	1 756 468,50	-1 471 767,45	50,74%
Zespół Szkół w Świątoszowie	855 452,43	559 280,98	296 171,45	1 047 716,23	597 673,08	450 043,15	192 263,80	38 392,10	153 871,70	1,22%
Zespół Szkół w Osiecznicy	597 364,91	431 507,93	165 856,98	597 364,91	456 192,36	141 172,55	0,00	24 684,43	-24 684,43	0,69%
Szkoła Podstawowa w Parowej	196 199,20	86 622,31	109 576,89	235 822,90	58 609,95	177 212,95	39 623,70	-28 012,36	67 636,06	0,27%
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	119 106,20	75 791,76	43 314,44	283 294,38	70 149,41	213 144,97	164 188,18	-5 642,35	169 830,53	0,33%
Razem grupa 2	84 981 781,34	48 779 022,32	36 202 759,02	86 018 068,29	52 065 577,48	33 952 490,81	1 036 286,95	3 286 555,16	-2 250 268,21	



Wykres nr 6 Wartość brutto grupy 2 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

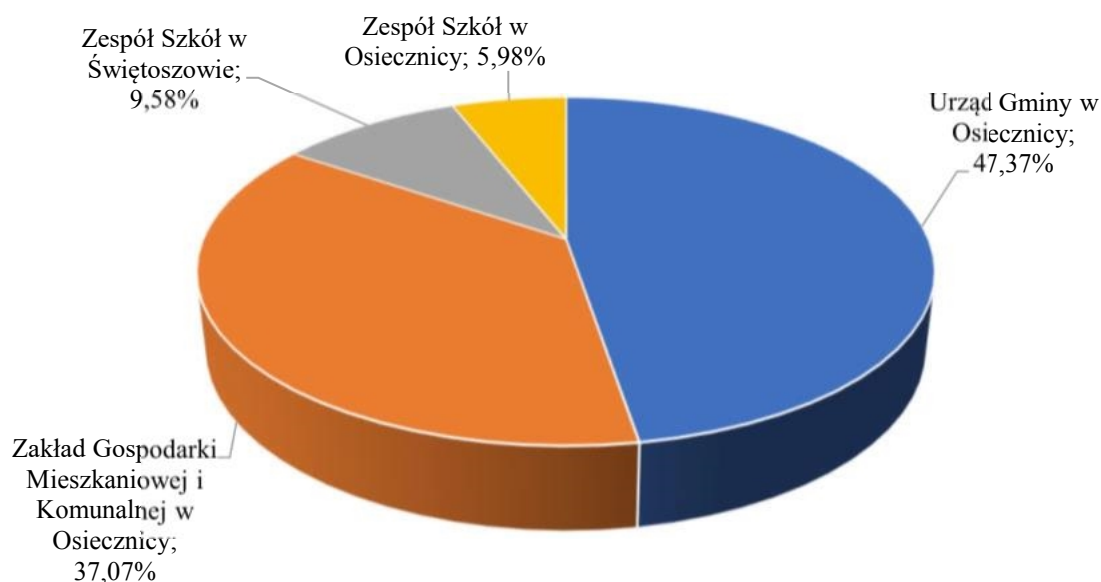
W roku sprawozdawczym w grupie 2 dokonano zwiększeń mienia komunalnego na łączną kwotę 1 206 394,72 zł oraz zmniejszeń na łączną kwotę 170 107,77 zł, z tego:

- w Urzędzie Gminy w Osiecznicy – zwiększenie o kwotę 355 510,22 zł w wyniku zakończonych inwestycji, jak niżej:
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 134 w m. Przejęśław – wartość 13 486,65 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 92 w m. Tomisław – wartość 46 963,00 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 270 w m. Osieczów – wartość 16 455,45 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 778 i 785 w m. Ołobok – wartość 20 833,13 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 150 w m. Tomisław – wartość 41 927,63 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 281 w m. Tomisław – wartość 13 296,80 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 825 w m. Osiecznica – wartość 44 243,60 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego dz. 207 w m. Świątoszów – wartość 46 742,96 zł,
 - Budowa systemu nawadniania boiska w m. Osiecznica – wartość 59 901,00 zł,
 - Budowa systemu nawadniania boiska w m. Świątoszów – wartość 51 660,00 zł
- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – zwiększenie o kwotę 284 701,05 zł w wyniku zakończonych inwestycji, jak niżej:
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osiecznica, ul. Radosna, dz. 105/1, 130/4 (145,35 mb) – wartość 44 746,81 zł
 - Kanalizacja w miejscowości Parowa – wartość 99 829,25 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przejęśław, dz. 235, 236, 228/1 (185,5 mb) – wartość 60 988,52 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osiecznica, ul. Radosna, dz. 105/1, 130/4 (189,85 mb) – wartość 35 896,66 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieczów w granicach działki drogowej nr 398 (101 mb) – wartość zadania 26 649,82 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przejęśław w granicach dz. 235, 236, 228/1 (92,65 mb) – wartość 16 589,99 zł

- w Szkole Podstawowej w Tomisławiu – zwiększenie o kwotę 203 581,65 zł oraz zmniejszenie o kwotę 39 393,47 zł (bilans - 164 188,18 zł), w wyniku zakończenia inwestycji pn. Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu
- w Zespole Szkół w Świątoszowie – zwiększenie o kwotę 192 263,80 zł w wyniku zakończenia inwestycji pn. Budowa Placu Zabaw przy Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie
- w Szkole Podstawowej w Parowej – zwiększenie o kwotę 170 338,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 130 714,30 zł (bilans - 39 623, 70 zł) w wyniku zakończenia inwestycji pn. Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Parowej.

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

Grupa to obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące a także zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. W skład majątku Gminy Osiecznica, w grupie 3, wchodzi przede wszystkim kotłownie w budynkach gminnych. Wartość księgowa majątku w tej grupie, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 851 222,87 zł. W roku sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian w ewidencji środków trwałych w grupie 3.



Wykres nr 7 Wartość brutto grupy 3 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

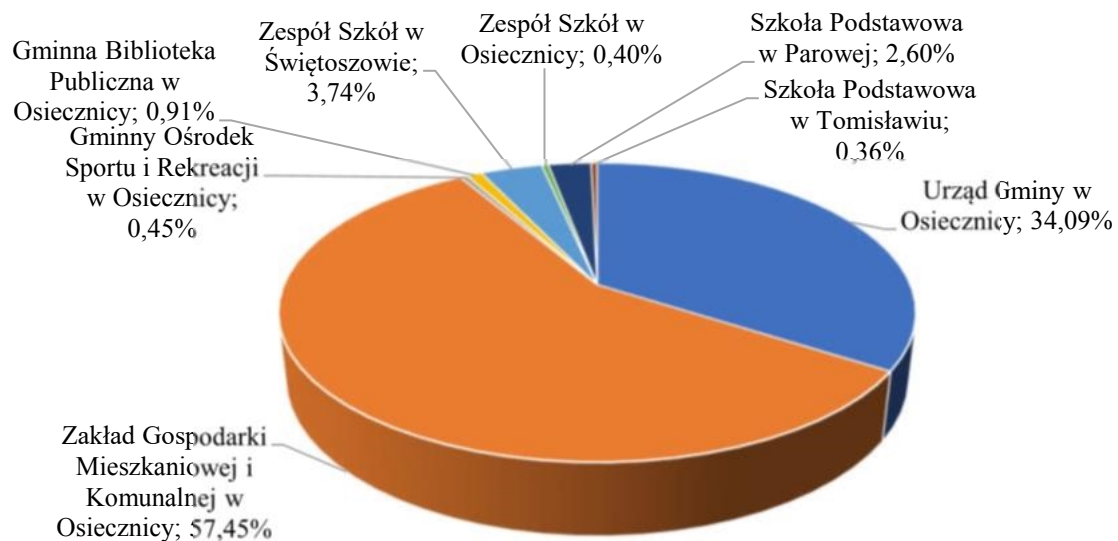
Zestawienie środków trwałych w grupie 3 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	403 224,61	291 788,89	111 435,72	403 224,61	311 774,17	91 450,44	0,00	19 985,28	-19 985,28	47,37%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	315 543,86	181 147,99	134 395,87	315 543,86	202 327,21	113 216,65	0,00	21 179,22	-21 179,22	37,07%
Zespół Szkół w Świątoszowie	81 565,00	81 565,00	0,00	81 565,00	81 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%
Zespół Szkół w Osiecznicy	50 889,40	50 889,40	0,00	50 889,40	50 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%
Razem grupa 3	851 222,87	605 391,28	245 831,59	851 222,87	646 555,78	204 667,09	0,00	41 164,50	-41 164,50	

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak: obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

W skład majątku Gminy Osiecznica, w grupie 4, wchodzi przede wszystkim zespoły komputerowe oraz różnego rodzaju pompy. Wartość księgowa majątku w tej grupie, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 2 054 878,99 zł.



Wykres nr 8 Wartość brutto grupy 4 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

W roku sprawozdawczym dokonano zwiększeń w grupie 4 na łączną kwotę 121 548,45 zł oraz zmniejszeń na łączną kwotę 38 036,68 zł z tego:

- w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zwiększenie o kwotę 71 499,34 zł, z tego:
 - nieodpłatne otrzymanie zestawów komputerowych wraz z serwerem o wartości 13 979,62 zł (od MSWiA, na potrzeby USC i ewidencji ludności);
 - zakup serwera Power Edge – wartość 57 519,72 zł
- w Zespole Szkół w Osiecznicy zmniejszenie o kwotę 12 355,68 zł w związku z likwidacją środków trwałych, z tego:
 - projektor HITACHI z ekranem – wartość 7 800,68 zł
 - kserokopiarka – wartość 4 555,00 zł
- w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy zmniejszenie o kwotę 25 681,00 zł w związku z likwidacją środków trwałych, z tego:
 - komputer – wartość 5 800,00 zł
 - komputer – wartość 5 931,00 zł
 - komputer – wartość 6 450,00 zł
 - komputer – wartość 7 500,00 zł
- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zwiększenie o w kwotę 50 049,11 zł w związku z zakupem środków trwałych, z tego:
 - zestaw pomp zatapiających – wartość 18 621,00 zł
 - zestaw pomp HOMES GPR – wartość 10 738,11 zł
 - zestaw pomp zatapiających – wartość 20 690,00 zł

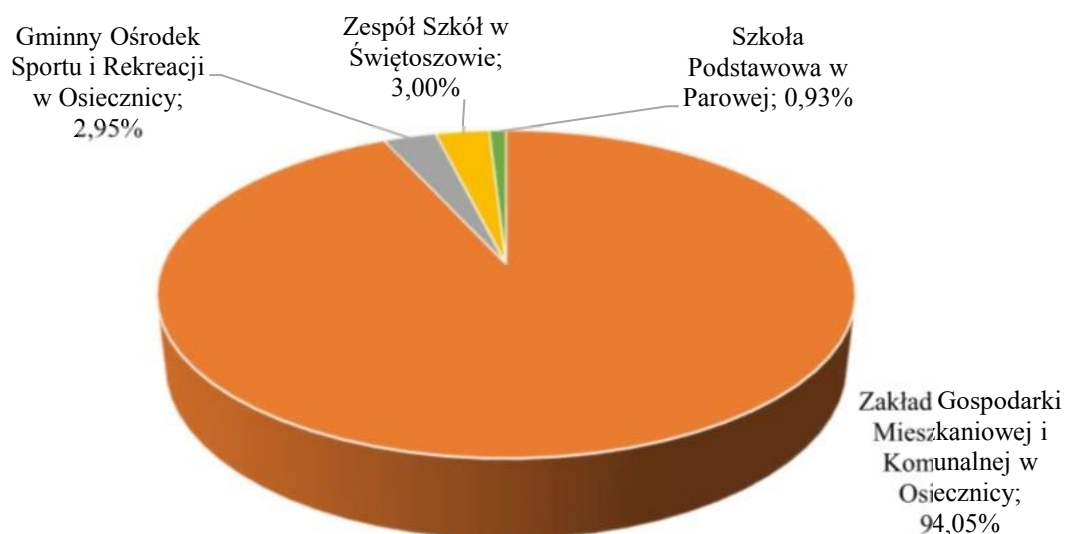
Zestawienie środków trwałych w grupie 4 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzanie	netto	Brutto	umorzanie	Netto	Brutto	umorzanie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	628 957,74	552 852,22	76 105,52	700 457,08	583 402,45	117 054,63	71 499,34	30 550,23	40 949,11	34,09%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	1 130 434,05	674 759,44	455 674,61	1 180 483,16	769 263,35	411 219,81	50 049,11	94 503,91	-44 454,80	57,45%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	35 008,31	35 008,31	0,00	9 327,31	9 327,31	0,00	-25 681,00	-25 681,00	0,00	0,45%
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy	18 742,54	18 742,54	0,00	18 742,54	18 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91%
Zespół Szkół w Świątoszowie	76 869,21	76 869,21	0,00	76 869,21	76 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74%
Zespół Szkół w Osiecznicy	20 495,68	20 495,68	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	-12 355,68	-12 355,68	0,00	0,40%
Szkoła Podstawowa w Parowej	53 442,70	53 442,70	0,00	53 442,70	53 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	7 416,99	7 416,99	0,00	7 416,99	7 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
Razem grupa 4	1 971 367,22	1 439 587,09	531 780,13	2 054 878,99	1 526 604,55	528 274,44	83 511,77	87 017,46	-3 505,69	

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Grupa ta obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Wartość księgowa brutto środków trwałych grupy 5 na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 471 517,98 zł i wynikała w ponad 94% z ewidencji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy. W skład maszyn w grupie 5 wchodzi w szczególności traktorki do koszenia trawy, odśnieżarki, posypywarki, zmiotarki, malowarki, kosiarki, kosy i piły.



Wykres nr 9 Wartość brutto grupy 5 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

W roku sprawozdawczym dokonano zwiększeń w grupie 4 na łączną kwotę 121 548,45 zł oraz zmniejszeń na łączną kwotę 38 036,68 zł z tego:

- w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zmniejszenie o kwotę 115 900,00 zł w związku z likwidacją fizyczną środka trwałego – kompaktora Hanomag;
- w Zespole Szkół w Osiecznicy zmniejszenie o kwotę 19 143,53 zł w związku z likwidacją fizyczną środków trwałych, jak niżej:
 - patelnia elektryczna – wartość 4 024,78 zł
 - zmywarka – wartość 4 804,36 zł
 - kuchnia gazowa – wartość 4 780,62 zł
 - zmywarka – wartość 5 533,77 zł
- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zwiększenie o kwotę 29 938,43 zł w związku z zakupem piły do cięcia gałęzi Pronar GP200.

Zestawienie środków trwałych w grupie 5 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	Brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 900,00	-115 900,00	0,00	0,00%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	413 506,55	334 864,82	78 641,73	443 444,98	355 138,61	88 306,37	29 938,43	20 273,79	9 664,64	93,18%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%
Zespół Szkół w Świątoszowie	14 168,00	165,29	14 002,71	14 168,00	2 148,81	12 019,19	0,00	1 983,52	-1 983,52	2,98%
Zespół Szkół w Osiecznicy	19 143,53	19 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 143,53	-19 143,53	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowa w Parowej	4 390,78	4 390,78	0,00	4 390,78	4 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%
Razem grupa 5	581 013,86	488 369,42	92 644,44	475 908,76	375 583,20	100 325,56	-105 105,10	-112 786,22	7 681,12	

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Grupa ta obejmuje:

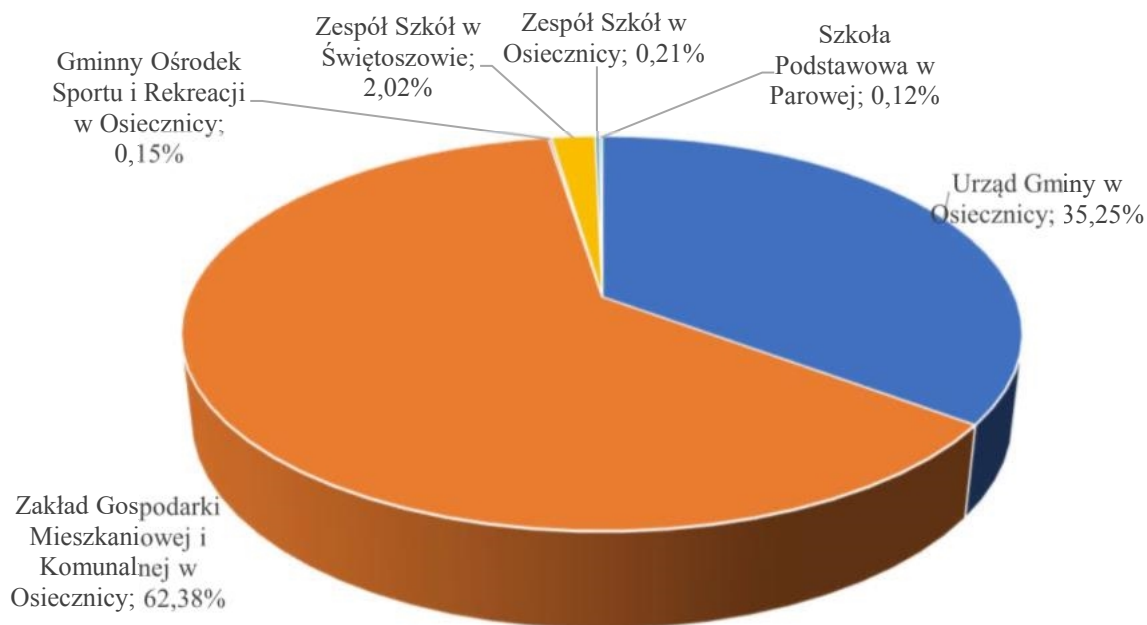
- a) zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków,
- b) urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe,
- c) urządzenia dla radiofonii i telewizji (nadawcze i odbiorcze), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii
- d) urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,
- e) urządzenia telefoniczne,
- f) urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,
- g) dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągники, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,
- h) pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpielania i odżużlania,
- i) akumulatory hydrauliczne,
- j) urządzenia pralni,
- k) wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,
- l) urządzenia projekcyjne i teatralne,
- m) urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,
- n) pozostałe urządzenia techniczne.

Stan środków trwałych umiejscowionych w grupie 6 na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 6 273 497,11 zł brutto.

W roku sprawozdawczym dokonano zwiększeń w grupie 6 na łączną kwotę 450 786,00 zł oraz zmniejszeń na łączną kwotę 104 397,77 zł, z tego:

- w Urzędzie Gminy w Osiecznicy dokonano zwiększenia wartości na kwotę 411 475,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji, tego:
 - dostawa i montaż systemów CCTV przy ul. Żagańskiej w m. Świątoszów – wartość 18 450,00 zł,
 - dostawa i montaż systemów CCTV przy skrzyżowaniu ul. Ruszowskiej i Żagańskiej w Osiecznicy – wartość 21 525,00 zł,
 - dostawa i montaż systemów CCTV przy budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy – wartość 39 975,00 zł
 - montaż 2 radarowych wyświetlaczy w miejscowości Parowa – wartość zadania 23 651,80 zł, środek trwały przekazany DSDiK we Wrocławiu
 - montaż 3 radarowych wyświetlaczy w miejscowościach Osiecznica i Kliczków – wartość 34 812,90 zł, środek trwały przekazany DSDiK we Wrocławiu
 - wymiana filtrów ciśnieniowych na Krytej Pływalni w Osiecznicy – wartość 331 525,00 zł
 - szafa sterownicza – wartość 18 621,00 zł
 - szafa sterownicza – wartość 20 690,00 zł
- oraz zmniejszenia wartości na kwotę 104 397,77 zł w związku z likwidacją fizyczną środków trwałych, z tego:
- filtr ciśnieniowy w Krytej Pływalni w Osiecznicy – wartość 56 701,11 zł
 - system monitoringu w Osiecznicy – wartość 16 678,80 zł

- system dozoru wizyjnego w Świątoszowie – wartość 7 157,10 zł
- system monitoringu w Osiecznicy – wartość księgowa 23 860,76 zł
- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy dokonano zwiększenia wartości na kwotę 39 311,00 zł, tego:
 - szafa sterownicza – wartość 18 621,00 zł
 - szafa sterownicza – wartość 20 690,00 zł
 -



Wykres nr 10 Wartość brutto grupy 6 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

Zestawienie środków trwałych w grupie 6 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzanie	netto	Brutto	umorzanie	Netto	Brutto	umorzanie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	1 904 443,18	1 582 944,18	321 499,00	2 211 520,41	1 599 172,73	612 347,68	307 077,23	16 228,55	290 848,68	35,21%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	3 873 997,13	2 106 022,93	1 767 974,20	3 913 308,13	2 360 739,01	1 552 569,12	39 311,00	254 716,08	-215 405,08	62,30%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
Zespół Szkół w Świątoszowie	126 469,03	97 491,79	28 977,24	126 469,03	104 847,36	21 621,67	0,00	7 355,57	-7 355,57	2,01%
Zespół Szkół w Osiecznicy	12 866,54	0,00	12 866,54	12 866,54	2 573,31	10 293,23	0,00	2 573,31	-2 573,31	0,20%
Szkoła Podstawowa w Parowej	7 416,99	7 416,99	0,00	7 416,99	7 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%
Razem grupa 6	5 934 525,87	3 803 208,89	2 131 316,98	6 280 914,10	4 084 082,40	2 196 831,70	346 388,23	280 873,51	65 514,72	1,00

Grupa 7 – Środki transportu

Grupa ta obejmuje: kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu, przykładowo, wózki jezdniowe, poduszkowce.

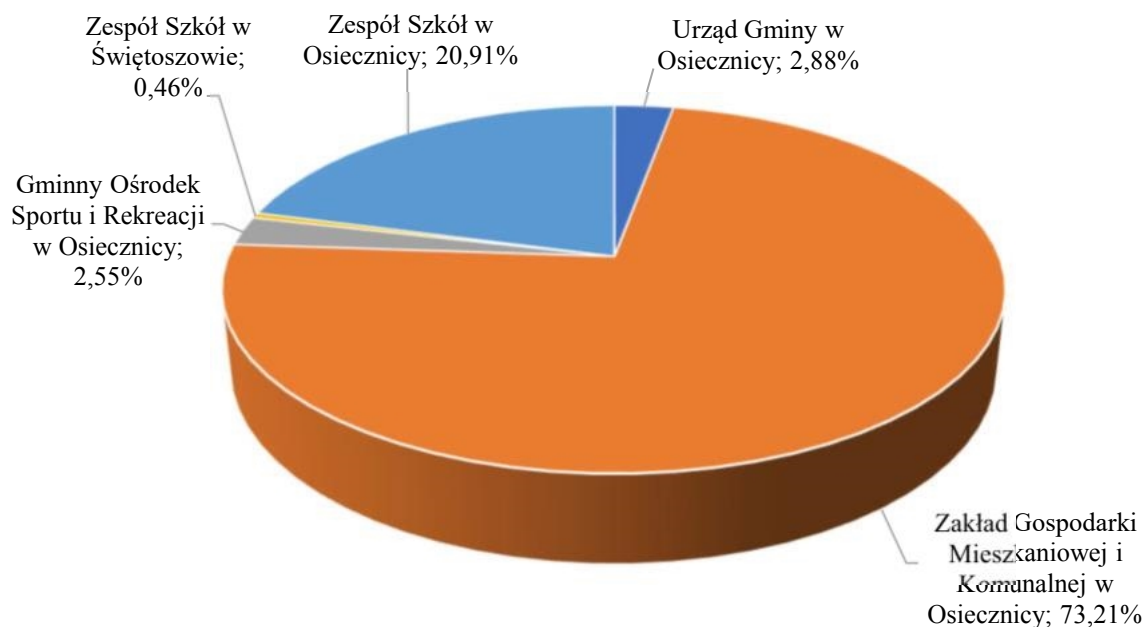
W skład majątku Gminy Osiecznica w grupie 7, na dzień 31.12.2022 r., wchodzi 27 środków transportu o łącznej wartości 4 676 168,78 zł, w tym:

Marka/model	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Jednostka odpowiedzialna
samochody służbowe (na potrzeby administracyjno-obslugowe)				
Renault Megane	67 913,50	67 913,50	0,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
Skoda Rapid	66 700,00	66 700,00	0,00	
Dacia Logan	39 000,00	39 000,00	0,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Renault Kangoo	11 000,00	11 000,00	0,00	
Renault Kangoo	52 000,00	52 000,00	0,00	
Fiat Doblo	17 166,20	17 166,20	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
autobusy szkolne				
autobus szkolny Jelcz	251 930,00	251 930,00	0,00	Zespół Szkół w Osiecznicy
autobus szkolny Autosan	725 700,00	120 950,00	604 750,00	
samochody ciężarowe				
samochód ciężarowy VW Transporter	39 946,14	31 956,94	7 989,20	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
samochód ciężarowy Peugeot Partner	24 931,45	11 634,68	13 296,77	
pozostałe pojazdy				
schodolaz	16 500,00	16 500,00	0,00	Zespół Szkół w Świątoszowie
wózek inwalidzki	5 000,00	5 000,00	0,00	
scena przewoźna	99 646,00	99 646,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
przyczepka SXE1P236NE002367	2 247,68	2 247,68	0,00	
przyczepa Pronar T654	22 722,58	7 952,90	14 769,68	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
przyczepa Pronar T655	11 407,00	11 407,00	0,00	
przyczepa Pronar T130 - podsypywarka do piasku	41 211,38	11 407,00	29 804,38	
traktor z osprzętem	15 035,00	15 035,00	0,00	
traktor z osprzętem	12 965,00	12 965,00	0,00	
samochody do wywozu odpadów				
samochód ciężarowy Renault Premium	100 000,00	84 000,16	15 999,84	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
samochód ciężarowy VOLVO Medium	485 560,00	485 560,00	0,00	
samochód ciężarowy Iveco Daily	248 850,00	248 850,00	0,00	

pojazdy specjalistyczne				
pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji DAF LF 320 FA	1 175 612,45	0,00	1 175 612,45	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji Renault Medium	664 778,00	664 778,00	0,00	
ciągniki rolnicze				
ciągnik Landinix Rex	159 027,00	159 027,00	0,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
ciągnik Zetor Proxima 95 F4	135 969,00	135 969,00	0,00	
ciągnik Zetor Proxima CL	183 350,40	29 947,24	153 403,16	

W roku sprawozdawczym dokonano zwiększeń w grupie 7 na łączną kwotę 1 901 312,45 zł w związku z zakupem dwóch środków transportu, jak niżej:

- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji – wartość 1 175 612,45 zł
- w Zespole Szkół w Osiecznicy – zakup autobusu szkolnego Autosan – wartość 725 700,00 zł.



Wykres nr 11 Wartość brutto grupy 7 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

Zestawienie środków trwałych w grupie 7 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzanie	netto	Brutto	umorzanie	Netto	Brutto	umorzanie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	134 613,50	134 613,50	0,00	134 613,50	134 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	2 247 752,95	1 945 504,77	302 248,18	3 423 365,40	2 007 333,31	1 416 032,09	1 175 612,45	61 828,54	1 113 783,91	73,21%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	119 059,88	119 059,88	0,00	119 059,88	119 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%
Zespół Szkół w Świątoszowie	21 500,00	19 672,50	1 827,50	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	1 827,50	-1 827,50	0,46%
Zespół Szkół w Osiecznicy	251 930,00	251 930,00	0,00	977 630,00	372 880,00	604 750,00	725 700,00	120 950,00	604 750,00	20,91%
Razem grupa 7	2 774 856,33	2 470 780,65	304 075,68	4 676 168,78	2 655 386,69	2 020 782,09	1 901 312,45	184 606,04	1 716 706,41	

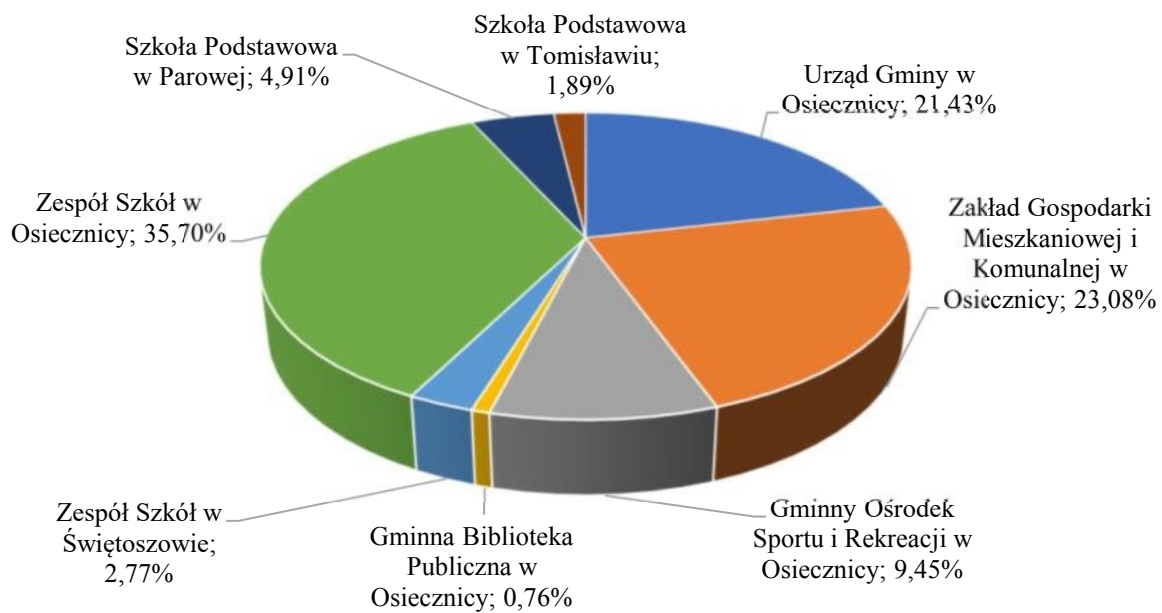
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupa ta obejmuje pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak przykładowo, laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych, a także budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem.

Wartość majątku Gminy Osiecznica w grupie 8, na dzień 31.12.2022 r., wynosi 2 501 585,74 zł.

W roku sprawozdawczym w grupie 8 dokonano zmian na kwotę 149 294,56 zł, z tego:

- w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy dokonano zmniejszeń na kwotę 62 968,50 zł, z tego:
 - podesty taneczne – wartość 38 430,00 zł
 - odkurzacz – wartość 11 931,00 zł
 - odkurzacz – wartość 12 607,50 zł
- w Szkole Podstawowej w Parowej dokonano zwiększeń na kwotę 105 000,00 zł, w związku z budową placu zabaw przy szkole (wyposażenie placu zabaw)
- w Szkole Podstawowej w Tomisławiu dokonano zwiększeń na kwotę 47 355,00 zł, w związku z budową placu zabaw przy szkole (wyposażenie placu zabaw)
- w Zespole Szkół w Osiecznicy dokonano zwiększeń na kwotę 91 368,74 zł w związku z zakupem środków trwałych oraz zmniejszeń na kwotę 31 460,68 zł, w związku z likwidacją środków trwałych, w tym:
 - maszyna do rehabilitacji – wartość 7 491,80 zł
 - zeskok szkolny do skoku wzwyż – wartość 7 548,99 zł
 - kopiarka Nashuatec – wartość 4 500,00 zł
 - karuzela na placu zabaw – wartość 2 854,80 zł
 - pralka – wartość 1 199,00 zł
 - chłodziarka – wartość 719,00 zł
 - zamrażarka – wartość 1 079,00
 - chłodziarka – wartość 1 169,00 zł
 - zjeżdżalnia – wartość 4 899,09 zł



Wykres nr 12 Wartość brutto grupy 8 na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

Zestawienie środków trwałych w grupie 8 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	Brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	536 082,43	468 046,70	68 035,73	536 082,43	505 382,73	30 699,70	0,00	37 336,03	-37 336,03	21,43%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	577 314,78	457 569,72	119 745,06	577 314,78	507 611,50	69 703,28	0,00	50 041,78	-50 041,78	23,08%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	299 412,83	281 878,46	17 534,37	236 444,33	231 373,41	5 070,92	-62 968,50	-50 505,05	-12 463,45	9,45%
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy	19 091,30	19 091,30	0,00	19 091,30	19 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
Zespół Szkół w Świętoszowie	69 341,59	68 142,19	1 199,40	69 341,59	68 541,99	799,60	0,00	399,80	-399,80	2,77%
Zespół Szkół w Osiecznicy	833 107,25	832 617,35	489,90	893 015,31	893 015,31	0,00	59 908,06	60 397,96	-489,90	35,70%
Szkoła Podstawowa w Parowej	17 941,00	17 941,00	0,00	122 941,00	62 800,45	60 140,55	105 000,00	44 859,45	60 140,55	4,91%
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	0,00	0,00	0,00	47 355,00	3 157,00	44 198,00	47 355,00	3 157,00	44 198,00	1,89%
Razem grupa 8	2 352 291,18	2 145 286,72	207 004,46	2 501 585,74	2 290 973,69	210 612,05	149 294,56	145 686,97	3 607,59	

Wartości niematerialne i prawne

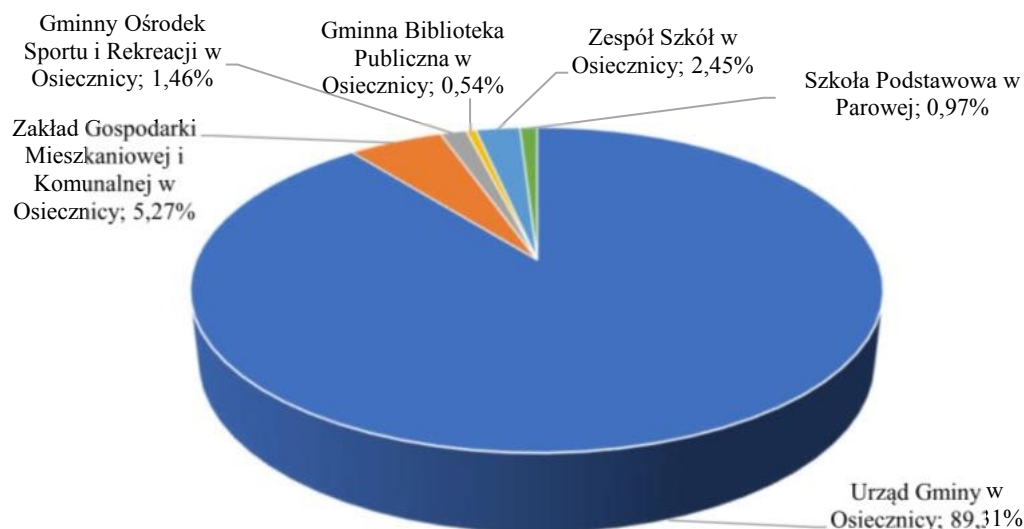
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe (w tym m.in.: programy komputerowe), prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how,
- prawa majątkowe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniającej warunki leasingu finansowego.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Gmina Osiecznica na dzień bilansowy posiada wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 769 499,32 zł, w skład których wchodzi przede wszystkim programy komputerowe oraz licencje. W odniesieniu do roku poprzedniego nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 24 850,42 zł, z tego:

- w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zwiększenie o kwotę 1 022,52 zł – zakup pakietu Microsoft Office
- w Zespole Szkół w Osiecznicy zwiększenie o kwotę 18 848,20 zł – ujawnienie
- w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zmniejszenie wartości o kwotę 279,38 zł w związku z likwidacją programu Pajązek 5 NxG Profesjonal oraz zwiększenie wartości o kwotę 5 259,08 zł w związku z zakupem:
 - programu do tworzenia stron www Pajak V6 – wartość 369,00 zł
 - programu do zarządzania infrastrukturą IT Axence nVision 13 – wartość 4 351,90 zł
 - programu do odzyskiwania danych Active File Recovery – wartość 538,18 zł
 - pakiet Microsoft Office – wartość 2 140,00 zł



Wykres nr 13 Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wg jednostek organizacyjnych

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2021			Stan na dzień 31.12.2022			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzanie	netto	Brutto	umorzanie	Netto	Brutto	umorzanie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	682 269,34	682 269,34	0,00	687 249,04	687 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	39 555,38	39 555,38	0,00	40 577,90	40 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	11 212,50	11 212,50	0,00	11 212,50	11 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy	4 162,20	4 162,20	0,00	4 162,20	4 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
Zespół Szkół w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00	18 848,20	18 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%
Szkoła Podstawowa w Parowej	7 449,48	7 449,48	0,00	7 449,48	7 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
Razem WNiP	744 648,90	744 648,90	0,00	769 499,32	769 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2022 roku

Stan należności wymagalnych gminy z tytułu dochodów z mienia komunalnego na 31.12.2022 r. wynosi zł. W 2022 roku Gmina Osiecznica uzyskała dochody łącznie w kwocie , w tym z tytułu:

- czynsze z zasobów mieszkaniowych i lokalowych gminy 131 009,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 157 783,11 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 820,30 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 421,21 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 445 304,06 zł
- świadczenie usług cmentarnych i usług pogrzebowych 179 170,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych 14 556,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 656 494,54
- wpływy z tytułu wynajmu, w tym:
 - pomieszczeń szkolnych 66 410,95 zł
 - obiektów sportowych 572 351,14 zł
 - świetlic 46 752,72 zł

Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Osiecznica została sporządzona na dzień 31.12.2022 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Gmina Osiecznica dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, wynikającym m.in. z prowadzonych inwestycji, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku bądź nieodpłatnego przekazania.

Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, jako że stanowi podstawę rzeczową do wykorzystania wielu zadań realizowanych przez Gminę Osiecznica.

Gospodarka składnikami mienia komunalnego musi z natury zakładać różnego rodzaju ruchy dotyczące tych składników, zmieniać ich strukturę z punktu widzenia praw majątkowych w postaci zbywania prawa własności, zmiany ograniczenia prawa rzeczowego w prawo własności, nabywania nowych składników majątkowych, likwidowania dotychczasowych czy zbywania. Powyższe operacje nie są objęte dla stanu mienia Gminy Osiecznica oraz wydatków i dochodów z nim związanych.

Ustawa o finansach publicznych wymieniała informację o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też treści zawarte w niniejszym dokumencie zostaną przedłożone Radzie Gminy Osiecznica, umożliwiając jej zapoznanie się z jego treścią przed podjęciem uchwały absolutoryjnej. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi ważny element informacyjny dla władz samorządowych dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi gminy obecnie i w przyszłości.