



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 3466

### ZARZĄDZENIE NR 41/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 27 marca 2024 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 2023 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, 572, 1463 i 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2023 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2023 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 Osiecznica:  
**Waldemar Nalazek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2024  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 27 marca 2024 r.



Wójt Gminy Osiecznica

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECZNICA ZA 2023 ROK**

Osiecznica, dnia 27 marca 2024 roku

## Spis treści

1. Wprowadzenie.....	4
2. Analiza wskaźnikowa.....	7
3. Realizacja dochodów budżetowych w roku 2023 .....	9
3.1. Dochody bieżące .....	10
3.1.1. Bieżące dochody własne .....	11
3.1.2. Subwencje .....	19
3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	20
3.1.4. Środki z funduszy celowych .....	21
3.2. Dochody majątkowe.....	21
3.2.1. Majątkowe dochody własne .....	21
4. Realizacja wydatków budżetowych w roku 2023 .....	24
4.1. Wydatki bieżące .....	26
4.1.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .....	27
4.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .	27
4.1.3. Dział 600 - Transport i łączność .....	28
4.1.4. Dział 630 – Turystyka .....	29
4.1.5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	29
4.1.6. Dział 710 - Działalność usługowa.....	30
4.1.7. Dział 750 - Administracja publiczna.....	30
4.1.8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	34
4.1.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	34
4.1.10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
4.1.11. Dział 758 - Różne rozliczenia .....	35
4.1.12. Dział 801 - Oświata i wychowanie .....	36
4.1.13. Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	41
4.1.14. Dział 852 - Pomoc społeczna .....	42
4.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
4.1.16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza .....	44
4.1.17. Dział 855 – Rodzina .....	45
4.1.18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
4.1.19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
4.1.20. Dział 926 - Kultura fizyczna .....	48
4.2. Wydatki majątkowe.....	50
4.2.1. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji .....	51
4.2.2. Zadania inwestycyjne których realizacja zakończyła się w roku 2023 .....	66

---

4.2.3. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.....	70
4.2.4. Zakupy inwestycyjne.....	72
5. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.....	72
6. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane .....	73
Spis załączników – część tabelaryczna: .....	75

## 1. Wprowadzenie

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 zao-piniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżeto-wych, 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 2023 ujęto w formie tabe-larycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych obejmu-jące m.in.: dochody i wydatki w szczególności uchwały budżetowej, zmiany w planie wydat-ków 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 zwią-zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-nych 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 teryto-rium tego państwa, zgodnie z którym po zakończeniu roku budżetowego Wójt Gminy przed-kłada Radzie Gminy informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy.

Budżet Gminy Osiecznica na rok 2023 został przyjęty uchwałą nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 r., w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>53.855.337,00 zł</b>
w tym dochody bieżące	38.953.337,00 zł
dochody majątkowe	14.902.000,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68.615.033,28 zł</b>
w tym wydatki bieżące	34.424.033,28 zł
wydatki majątkowe	34.191.000,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 14.759.696,28 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 650.951,81 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39.481,28zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 14.069.263,19 zł

W toku realizacji budżetu wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy, które zwiększyły pierwotnie uchwalone dochody budżetowe o kwotę 8.370.221,90 zł, wydatki o kwotę 7.248.909,90 zł oraz zmniejszyły deficyt o kwotę 1.121.312,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wykonane w roku 2023:

Kategoria	Wejście w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
<b>uchwała budżetowa</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>LV/302/2022</b>	<b>53.855.337,00</b>	<b>68.615.033,28</b>	<b>14.759.696,28</b>	<b>0,00</b>
uchwała	05.01.2023	LVI/308/2023		134.640,00	134.640,00	
zarządzenie	10.01.2023	4/2023	569.196,64	569.196,64		
uchwała	31.01.2023	LVII/319/2023	59.780,00	59.780,00		
zarządzenie	31.01.2023	13/2023	96.789,00	96.789,00		
zarządzenie	19.02.2023	22/2023	147.018,63	147.018,63		
uchwała	28.02.2023	LVIII/325/2023	808.279,80	808.279,80		
zarządzenie	28.02.2023	25/2023	26.807,39	26.807,39		
zarządzenie	08.03.2023	30/2023	479.925,00	479.925,00		
uchwała	22.03.2023	LIX/326/2023	234.090,00	234.090,00		
uchwała	28.03.2023	LX/330/2023	738.000,00	5.200.000,00	4.462.000,00	
zarządzenie	31.03.2023	39/2023	118.100,68	118.100,68		
zarządzenie	17.04.2023	44/2023	102.835,00	102.835,00		
uchwała	25.04.2023	LXI/338/2023	184.663,00	184.663,00		
zarządzenie	27.04.2023	50/2023	83.723,70	83.723,70		
zarządzenie	15.05.2023	54/2023	158.177,60	158.177,60		
uchwała	26.05.2023	LXII/347/2023	420.000,00	420.000,00		
zarządzenie	26.05.2023	58/2023	7.101,00	7.101,00		
zarządzenie	13.06.2023	60/2023	167.283,37	167.283,37		
uchwała	27.06.2023	LXIII/351/2023	-300.000,00	604.000,00	904.000,00	
zarządzenie	28.06.2023	69/2023	16.487,85	16.487,85		
zarządzenie	08.07.2023	72/2023	65.276,50	65.276,50		
zarządzenie	28.07.2023	76/2023	132.428,75	132.428,75		
uchwała	01.08.2023	LXIV/356/2023	75.000,00	75.000,00		
zarządzenie	16.08.2023	81/2023	54.131,37	54.131,37		
zarządzenie	18.08.2023	85/2023	80.894,00	80.894,00		
uchwała	29.08.2023	LXV/363/2023	1.829.2383,00	-3.019.967,00	-4.849.205,00	
zarządzenie	31.08.2023	88/2023	71.448,00	71.448,00		
zarządzenie	06.09.2023	91/2023	60.325,00	60.325,00		
uchwała	26.09.2023	LXVI/370/2023	-43.100,00	-1.815.847,00	-1.772.747,00	
zarządzenie	28.09.2023	100/2023	62.625,41	62.625,41		
zarządzenie	09.10.2023	102/2023	182.949,05	182.949,05		
zarządzenie	13.10.2023	104/2023	123.669,30	123.669,30		
uchwała	27.10.2023	LXVII/375/2023	98.500,00	98.500,00		
zarządzenie	30.10.2023	106/2023	29.124,73	29.124,73		
zarządzenie	22.11.2023	114/2023	-43.350,29	-43.350,29		
uchwała	30.11.2023	LXVIII/383/2023	1.298.678,00	1.298.678,00		
zarządzenie	30.11.2023	118/2023	18.939,33	18.939,33		
zarządzenie	08.12.2023	122/2023	102.539,00	102.539,00		
zarządzenie	21.12.2023	130/2023	50.823,23	50.823,23		
uchwała	28.12.2023	LXIX/392/2023	9.119,86	9.119,86		
zarządzenie	29.12.2023	138/2023	-7.296,00	-7.296,00		
<b>Zmiany w roku 2023</b>			<b>8.370.221,90</b>	<b>7.248.909,90</b>	<b>-1.121.312,00</b>	

W wyniku wprowadzonych w roku 2023 zmian budżet Gminy Osiecznica, wg stanu na 31 grudnia 2023 r., wynosił:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>62.225.558,90 zł</b>
w tym dochody bieżące	46.062.518,90 zł
dochody majątkowe	16.163.040,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75.863.943,18 zł</b>
w tym wydatki bieżące	40.254.943,18 zł
wydatki majątkowe	35.609.000,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 13.638.384,28 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

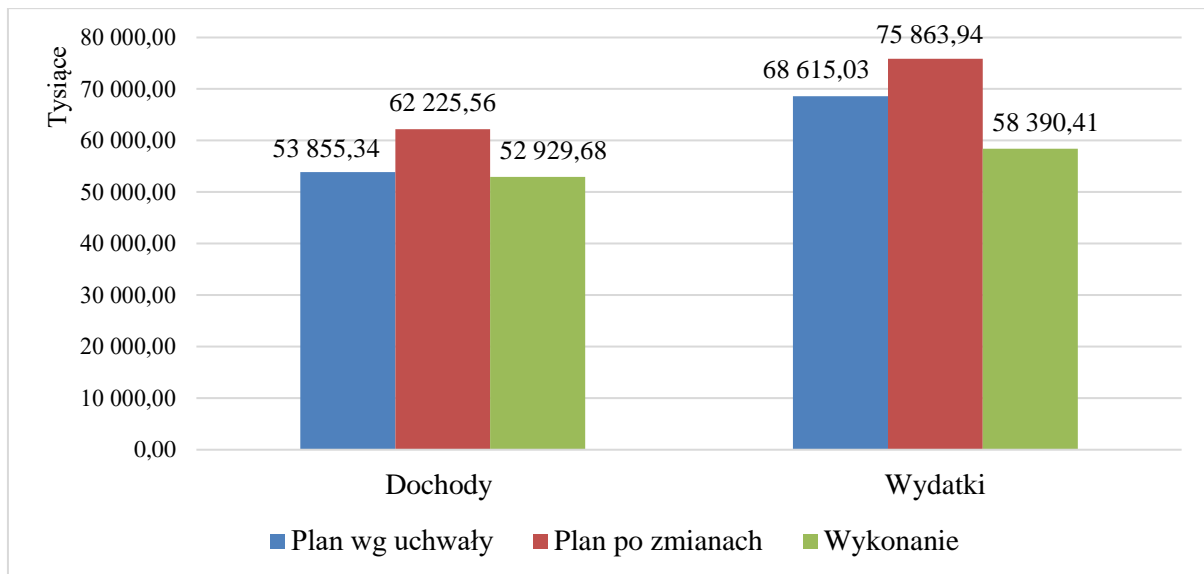
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 785.591,81 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39.481,28 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 12.813.311,19 zł

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło odpowiednio:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>52.929.680,53 zł</b>
w tym dochody bieżące	45.991.889,03 zł
dochody majątkowe	6.937.791,50 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58.390.413,78 zł</b>
w tym wydatki bieżące	36.169.890,87 zł
wydatki majątkowe	22.220.522,91 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 5.460.733,25 zł i został pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 730.591,81 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39.481,28 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 4.690.660,16 zł



Wykres nr 1 Dochody i wydatki budżetu

## 2. Analiza wskaźnikowa

Sytuacja Gminy Osiecznica na podstawie wybranych wskaźników:

Wyszczególnienie	Wyliczony wskaźnik
<b>Wskaźniki budżetowe</b>	
WB1 = udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	86,89 %
WB2 = udział dochodów własnych w dochodach ogółem	68,44 %
WB3 = udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	18,56 %
WB4 = udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	38,06%
WB5 = obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47,36%
WB6 = udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	19,27%
WB7 = wskaźnik samofinansowania	75,42%
<b>Wskaźniki na mieszkańca</b>	
WL1 = transfery bieżące na mieszkańca	2.451,58 zł
WL2 = nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	1.446,54 zł

**Wskaźnik WB1** wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące.

$WB1 = Db/Do$ , gdzie:

$Do$  – dochody ogółem,

$Db$  – dochody bieżące (dochody niebędące dochodami majątkowymi).

**Wskaźnik WB2** wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

$WB2 = Dw/Do$ , gdzie:

$Do$  – dochody ogółem,

$Dw$  – dochody własne.

**Wskaźnik WB3** wskazuje udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem



$WB3 = No/Do$  gdzie:

*No* – nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących),

*Do* – dochody ogółem.

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (*WB3*) określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

**Wskaźnik *WB4*** wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

$WB4 = Wm/Wo$  gdzie:

*Wm* – wydatki majątkowe,

*Wo* – wydatki ogółem.

**Wskaźnik *WB5*** – Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

$WB5 = Ww/Wb$  gdzie:

*Ww* – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

*Wb* – wydatki bieżące (wydatki niebędące wydatkami majątkowymi).

**Wskaźnik *WB6*** wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem

$WB6 = (No+Sm)/Do$  gdzie:

*Do* – dochody ogółem,

*Sm* – dochody ze sprzedaży majątku,

*No* – nadwyżka operacyjna.

**Wskaźnik *WB7*** wskazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania

$WB7 = (No+Dm)/Wm$  gdzie:

*Dm* – dochody majątkowe;

*No* – nadwyżka operacyjna;

Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia; jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

**Wskaźnik *WL1*** – Transfery bieżące na mieszkańca

$WL1 = Tb/L$  gdzie:

*Tb* – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące),

*L* – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

**Wskaźnik *WL2*** – Nadwyżka operacyjna na mieszkańca

$WL2 = No/L$  gdzie:

*No* – nadwyżka operacyjna,

*L* – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

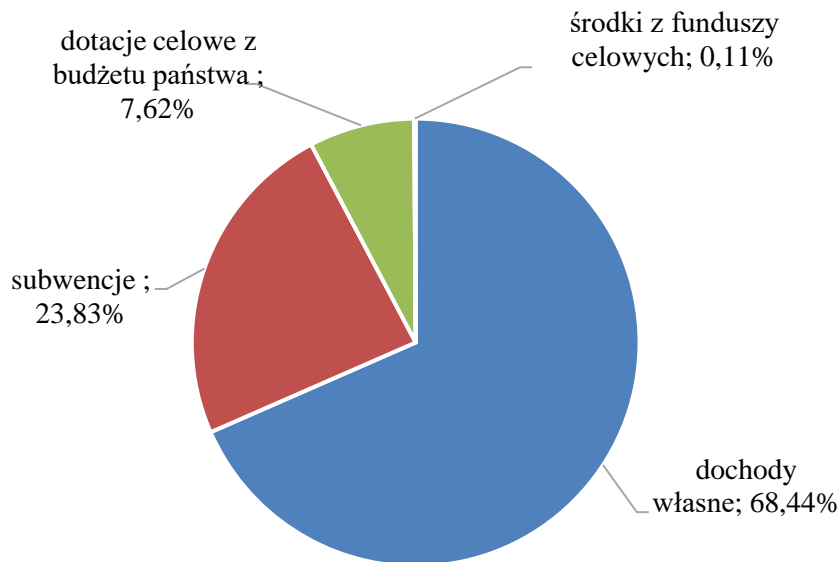
### 3. Realizacja dochodów budżetowych w roku 2023

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 52.929.680,53 zł, w tym:

- ✚ dochody bieżące w wysokości 45.991.889,03 zł
- ✚ dochody majątkowe w wysokości 6.937.791,50 zł

Struktura dochodów zrealizowanych w roku 2023 z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023	Udział w dochodach ogółem
dochody ogółem, w tym:	52.929.680,53	
dochody bieżące	45.991.889,03	86,89 %
dochody majątkowe	6.937.791,50	13,11 %
dochody własne	36.223.354,08	68,44 %
subwencje	12.613.695,05	23,83 %
dotacje celowe z budżetu państwa	4.032.510,54	7,62 %
środki z funduszy celowych	60.120,86	0,11 %
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,0 %



Wykres nr 2 Wykonanie dochodów wg źródeł powstawania

Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Z wykonania na 31.12.2023	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.925.181,65	5.010.653,10	423.049,34	4.587.603,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.335.325,00	1.041.499,84	1.041.499,84	-
600	Transport i łączność	1.216.202,50	1.975.847,56	3.761,40	1.972.086,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	649.500,00	582.649,69	211.214,11	371.435,58
710	Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
750	Administracja publiczna	2.524.030,78	2.534.318,70	2.534.318,70	-

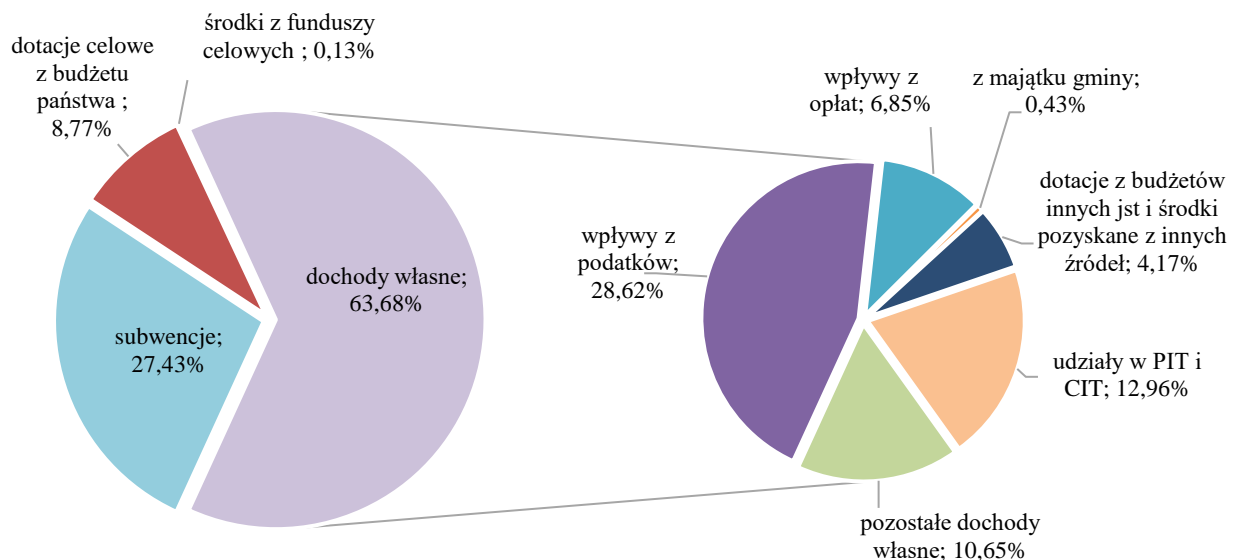
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.806,00	61.206,00	61.206,00	-
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686.966,00	693.102,95	693.102,95	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.775.669,00	19.921.330,26	19.921.330,26	-
758	Różne rozliczenia	12.613.695,05	12.613.695,05	12.613.695,05	-
801	Oświata i wychowanie	1.436.145,84	1.429.015,27	1.422.349,27	6.666,00
852	Pomoc społeczna	609.500,00	622.650,74	622.650,74	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331.312,80	331.329,92	331.329,92	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	17.337,79	17.337,79	-
855	Rodzina	2.775.524,28	2.757.102,79	2.757.102,79	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.379.000,00	2.377.156,67	2.377.156,67	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.500,00	113.260,70	113.260,70	-
926	Kultura fizyczna	772.500,00	845.823,50	845.823,50	-
<b>Razem</b>		<b>62.225.558,90</b>	<b>52.929.680,53</b>	<b>45.991.889,03</b>	<b>6.937.791,50</b>

### 3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 45.991.889,03 zł, co stanowi 99,85% planu.

Struktura wykonanych dochodów bieżących z wyszczególnieniem źródeł

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023	Udział w dochodach bieżących
Dochody bieżące	45.991.889,03	
dochody własne	29.285.562,58	63,68 %
– wpływy z podatków	13.160.619,38	28,62 %
– wpływy z opłat	3.148.675,47	6,85 %
– z majątku gminy	198.205,41	0,43 %
– dotacje z budżetów innych jst i środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1.916.027,02	4,17 %
– udziały w PIT i CIT	5.962.369,00	12,96 %
– pozostałe dochody własne	4.899.666,30	10,65 %
subwencje	12.613.695,05	27,43 %
dotacje celowe z budżetu państwa	4.032.510,54	8,77 %
środki z funduszy celowych	60.120,86	0,13 %



Wykres nr 3 Struktura dochodów bieżących wg źródeł powstawania

### 3.1.1. Bieżące dochody własne

Bieżące dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 29.285.562,58 zł, co stanowi 99,94 % ich planu po zmianach.

Źródłami bieżących dochodów własnych są:

#### 1) Wpływy z podatków – 13.160.619,38 zł

Dochody z podatków zrealizowane zostały na zakładanym poziomie – 101,13 % ich planu po zmianach.

W 2023 roku stawki podatkowe określały uchwały Rady Gminy Osiecznica:

- L/282/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku (Dz.U.Woj.Doln. poz. 5303)
- nr L/283/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz.U.Woj.Doln. poz. 5304)

Rada Gminy Osiecznica nie podjęła uchwały obniżającej średnią cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz obniżającej cenę sprzedaży drewna, w związku z czym przy wymiarze podatku rolnego i leśnego w 2023 r. obowiązywały ceny ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj.:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P.2022.995)
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P.2022.996)

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest przekazywany przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego, wydana na wniosek podatnika. Stawki karty podatkowej są ogłaszane corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wpływ dochodów jest

uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób.

Podatek od spadków i darowizn jest przekazywany przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza;

Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywany przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

od nieruchomości	10.208.209,97
- od osób fizycznych	1.553.975,86
- od osób prawnych	8.654.234,11
rolnego	196.117,54
- od osób fizycznych	177.586,54
- od osób prawnych	18.531,00
leśnego	2.013.239,85
- od osób fizycznych	5.320,94
- od osób prawnych	2.007.918,91
od środków transportowych	326.499,32
- od osób fizycznych	280.770,32
- od osób prawnych	45.729,00
od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	12.569,00
od spadków i darowizn	11.203,77
od czynności cywilnoprawnych	392.779,93

Obniżenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu gminy łącznie o kwotę 1.296.034,62 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 449.717,71 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 670.179,29 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 15.272,30 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 160.865,32 zł

#### Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Na podstawie uchwały nr L/282/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 października 2022 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 195.816,60 zł, z tego całość stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - wydana była jedna decyzja o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, która została w całości spłacona w trakcie roku budżetowego.

Zaległości i nadpłaty w podatkach

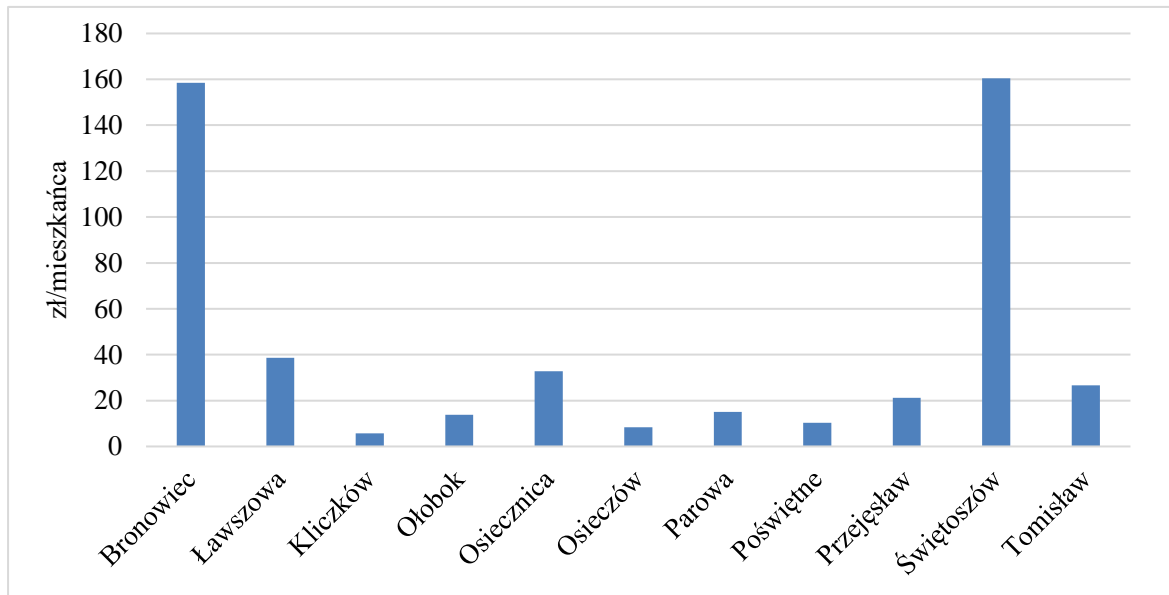
Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	Wzrost/ spadek	na dzień 31.12.2023
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</b>	<b>491.015,31</b>	<b>398.609,94</b>	<b>-92.405,37</b>	<b>1.933,46</b>
Podatek od nieruchomości	479.429,31	384.283,85	-95.145,46	1.098,31
Podatek rolny	-	8,00	8,00	1,15
Podatek leśny	63,00	217,09	154,09	96,00
Podatek od środków transportowych	11.523,00	14.076,00	2.553,00	738,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	25,00	25,00	-
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>431.182,48</b>	<b>425.848,99</b>	<b>-5.333,49</b>	<b>40.460,08</b>
Podatek od nieruchomości	350.552,96	351.723,74	1.170,78	30.569,68
Podatek rolny	20.673,37	17.132,27	-3.541,10	1.935,41
Podatek leśny	457,48	513,33	55,85	57,99
Podatek od środków transportowych	54.419,63	51.989,31	-2.430,32	7.891,00
Podatek od spadków i darowizn	118,06	-	-118,06	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.625,98	3.529,05	-1.096,93	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	335,00	961,29	626,29	-

Na wszystkich zaległościach prowadzona jest windykacja przez urzędy skarbowe, bądź komornika sądowego. W związku z zaległościami w podatkach wystawiono 560 upomnień na łączną kwotę 526.298,81 zł oraz 256 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 253.701,12 zł. Kwota wpłat na wystawione upomnienia – 430.081,94 zł, na wystawione tytuły wykonawcze – 76.820,90 zł. Zaległości wpisane na hipotekę – 337.630,09 zł.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych, w podziale na miejscowości

	Zaległości na 31.12.2023	Liczba ludności na 31.12.2023	Zaległości na 1 mieszkańca
Zaległość ogółem	369.369,34	6.790,00	54,40
Bronowiec	8.717,00	55	158,49
Ławszowa	25.123,67	650	38,65

Kliczków	1.826,95	322	5,67
Ołobok	5.640,40	410	13,76
Osiecznica	42.197,86	1.286	32,81
Osieczów	2.990,97	357	8,38
Parowa	13.788,89	914	15,09
Poświętne	805,1	78	10,32
Przejęsław	11.184,70	529	21,14
Świętoszów	238.354,49	1.486	160,4
Tomisław	18.739,31	703	26,66



Wykres nr 4 Zaległości podatkowe na 1 mieszkańca w poszczególnych miejscowościach

## 2) Wpływy z opłat – 3.148.675,47 zł

Dochody z opłat zrealizowane zostały na zakładanym poziomie – 100,00 % ich planu po zmianach.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023, zgodnie z uchwałą nr LII/288/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica (Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 6263), wynosiła 30 zł miesięcznie od mieszkańca, a dla mieszkańca kompostującego bioodpady w kompostowniku przydomowym – 28 zł miesięcznie.

Stawka opłaty targowej w roku 2023, zgodnie z uchwałą nr XVIII/80/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Osiecznica, wynosiła 20 zł dziennie.

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r., uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stawki opłat skarbowych wynikają z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłata ta jest formą ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach.

Stawki opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2023 wydano 7 nowych zezwoleń, w tym do 4,5% i piwo – 3 zezwolenia, pow. 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 2 zezwolenia, pow. 18% - 2 zezwolenia. Wydano 26 zezwoleń jednorazowych, w tym do 4,5% i piwo – 12 zezwoleń oraz pow. 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 14 zezwoleń.

Stawki opłaty eksploatacyjnej wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę wnosi przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.

Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego, pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych, określa uchwała nr XVII/106/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 1027).

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57.092,43
skarbowa	28.060,00
targowa	220,00
eksploatacyjna	381.980,33
produktowa	0,51
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220.444,08
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.337.984,85
inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10.609,60
różne opłaty	112.283,67

Zaległości i nadpłaty w opłatach

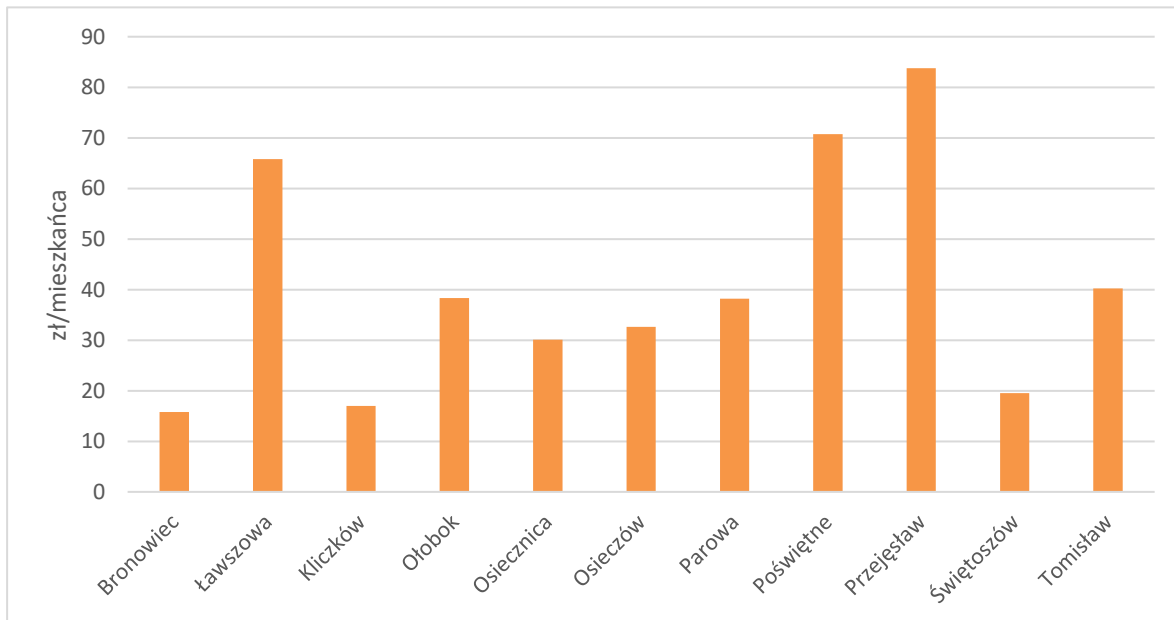
Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	Wzrost/ spadek	na dzień 31.12.2023
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	214.160,24	257.287,40	43.127,16	20.806,31
Zajęcie pasa drogowego	439,06	60,03	379,03	337,60

W związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 648 upomnień, na łączną kwotę 167.454,42 zł oraz 349 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 107.709,88 zł. Kwota wpłat na wystawione upomnienia – 116.185,40 zł, na tytuły wykonawcze – 31.295,52 zł.



Zestawienie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na miejscowości

	Zaległości na 31.12.2023	Liczba ludności na 31.12.2023	Zaległości na 1 mieszkańca
Zaległość ogółem	257.287,40	6.790,00	37,89
Bronowiec	869,00	55	15,80
Ławszowa	42.771,98	650	65,80
Kliczków	5.478,14	322	17,01
Ołobok	15.721,26	410	38,34
Osiecznica	38.719,40	1.286	30,11
Osieczów	11.649,42	357	32,63
Parowa	34.935,80	914	38,22
Poświętne	5517	78	70,73
Przejęsław	44.319,52	529	83,78
Świętoszów	29.006,97	1.486	19,52
Tomisław	28.298,91	703	40,25



Wykres nr 5 Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 1 mieszkańca w poszczególnych miejscowościach

### 3) Dochody z majątku gminy – 198.205,41 zł

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały na zakładanym poziomie – 99,60 % ich planu po zmianach.

Na zrealizowane dochody składają się:

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	8.386,26
najem i dzierżawa składników majątkowych	189.819,15

## Zaległości i nadpłaty w dochodach z majątku gminy

Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	Wzrost/ spadek	na dzień 31.12.2023
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	5.416,99	256,66	-5.160,33	97,62
Najem i dzierżawa składników majątkowych	40.646,31	36.064,11	-4.582,20	11,55

**4) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 148.763,92 zł**

Dochody pochodzące z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu zrealizowane zostały na poziomie nieco wyższym od zakładanego – 105,71 % ich planu po zmianach, z tego:

zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkola niepublicznych w Świątoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin	129.615,92
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 i Ołobok”	19.148,00

**5) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 1.767.263,10 zł**

Dochody zrealizowane zostały na zakładanym poziomie – 100,25 % ich planu po zmianach, z tego:

## a) Środki z Funduszu Pomocy – 1.434.638,30 zł

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 tym:

nadanie numeru PESEL	549,99
wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego,	30,79
zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	535.440,00
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania	145.016,00
dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	710.728,00
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	3.390,27
świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek okresowy, świadczenia 300+ oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	17.442,00
świadczenia z pomocy rodzinom, tj. zasiłki i dodatki rodzinne, świadczenia rodzicielskie	21.496,25

## b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 328.169,80 zł

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

na wypłaty dodatku węglowego	27.540,00
na wypłaty dodatku energetycznego	3.809,80
na wypłaty dodatku na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych	71.910,00
na wypłaty dodatku elektryczny dla gospodarstw domowych	224.910,00

c) Środki pozyskane z innych źródeł – 5.000,00 zł

Środki prewencyjne pozyskane od Maximus Broker Sp. z o.o. przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

#### 6) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5.962.369,00 zł

Dochody zrealizowane zostały na zakładanym poziomie – 100,00 % ich planu po zmianach, z tego:

od osób fizycznych	5.555.723,00
od osób prawnych	406.646,00

#### 7) Pozostałe dochody własne – 4.899.666,30 zł

Dochody zrealizowane zostały na poziomie nieco niższym od zakładanego – 96,53 % ich planu po zmianach, z tego:

a) Wpływy z usług – 942.221,92 zł

sprzedaż energii elektrycznej	5.460,13
domy pomocy społecznej	1.995,48
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.536,49
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74.127,56
obiekty sportowe	818.102,26

b) Wpływy z różnych dochodów – 1.109.301,21 zł

ze sprzedaży węgla	1.041.499,84
ze sprzedaży złomu	60.599,80
udział obywateli Ukrainy w kosztach pomocy, tj. zakwaterowaniu i wyżywieniu	6.510,00
zrealizowane przez jednostki oświatowe	554,18
zrealizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	90,00
inne drobne	47,39

c) Spadki, zapisy, darowizny – 5.230,00 zł

d) Kary pieniężne i odszkodowania wynikające z umów – 42.110,42 zł

kary umowne nałożone na przedsiębiorców za nieterminowe wykonanie umów	40.570,74
odszkodowanie z polisy OC	1.219,68
odszkodowanie za zniszczenie pojemnika do segregacji odpadów	320,00

e) Pozostałe odsetki – 2.386.165,53 zł

f) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 73.000,04 zł

z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.904,22
z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16.456,09

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.639,73
g) Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 17.503,32 zł	
z gospodarki gruntami i nieruchomościami	58,07
za zajęcie pasa drogowego	64,00
z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352,00
z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.201,13
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.828,12
h) Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych; zwrot podatku od towarów i usług – 279.488,03 zł	
i) Opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.570,00 zł	
j) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18.066, 81 zł	
Ochotnicza Straż Pożarna w Parowej	82,47
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy	3.906,97
Piłkarski Klub Sportowy Twardy Świątoszów	7.654,54
Gminny Klub Sportowy Leśnik Osiecznica	6.422,83
k) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.416,13 zł	
l) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 410,89 zł	
m) Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 182,00 zł	

Zaległości w pozostałych dochodach własnych:

Wyszczególnienie	Stan zaległości		
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	Wzrost/ spadek
z opłat i kosztów sądowych	59.718,91	59.718,91	
z kar i odszkodowań wynikających z umów	1.351.526,94	455.051,56	-896.475,38
z usług	10.284,96	5.914,17	-4.370,79

### 3.1.2. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 12.613.695,05 zł, z czego:

#### 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8.138.045,00 zł

Zamiany części oświatowej subwencji ogólnej w trakcie roku budżetowego:

- plan na 01.01.2023 – 8.118.561,00 zł
- zmniejszenie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 rok (–) 39.165,00 zł
- uruchomienie rezerwy na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 23.871,00 zł
- uruchomienie rezerwy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem 34.778,00 zł

#### 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.394.848,00 zł

#### 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 42.186,00 zł

**4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.038.616,05 zł, w tym:**

- środki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 133.249,05 zł

**3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w kwocie 4.032.510,54 zł, co stanowi 98,72 % ich planu po zmianach.

**1) Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.870.516,07 zł**

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	97.473,65
lokalny transport zbiorowy – darmowe autobusy na wybory do Sejmu i Senatu	2.302,50
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	81.464,18
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.400,00
wybory do Sejmu i Senatu	59.435,00
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
realizację zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	69.988,97
ośrodki pomocy społecznej	6.090,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.497.858,18
Karta Dużej Rodziny	1.983,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51.949,59

**2) Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 39.965,60 zł**

cmentarze	1.500,00
przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę	38.465,60

**3) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin – 975.253,87 zł**

program Aktywna Tablica	70.000,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.502,90
przedszkola	311.825,90
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	14.713,88
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.823,81
zasiłki stałe	168.881,59
ośrodki pomocy społecznej	166.787,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.381,00

pomoc państwa w zakresie dożywiania	71.000,00
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.337,79

**4) Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 146.775,00 zł**

**3.1.4. Środki z funduszy celowych**

Środki z funduszy celowych zostały zrealizowane w kwocie 60.120,86 zł, co stanowi 98,69 % ich planu po zmianach.

- 1) Krajowy Fundusz Szkoleniowy – środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 16.800,00 zł
- 2) Fundusz Promocji Kultury – nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zespołów ludowych – 35.000,00 zł
- 3) Fundusz Pracy – rządowy program wspierania rodziny Asystent rodziny – 8.320,86 zł.

**3.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 6.937.791,50 zł, co stanowi 42,92 % ich planu po zmianach.

Struktura wykonanych dochodów majątkowych z wyszczególnieniem źródeł

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023	Udział w dochodach majątkowych
Dochody majątkowe	6.937.791,50	
dochody własne	6.937.791,50	100,00 %
– z majątku gminy	378.101,58	5,45 %
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.972.086,16	28,43 %
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4.587.603,76	66,12 %

**3.2.1. Majątkowe dochody własne**

Majątkowe dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 6.937.791,50 zł, co stanowi 42,92 % ich planu po zmianach.

Źródłami majątkowych dochodów własnych są:

**1) Dochody z majątku gminy – 378.101,58 zł**

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały na poziomie niższym od zakładanego – 84,18 % ich planu po zmianach.

Na zrealizowane dochody składają się:

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.216,56
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369.219,02
ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż autobusu szkolnego	6.666,00

Zaległości i nadpłaty w dochodach z majątku gminy

Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	Wzrost/ spadek	na dzień 31.12.2023
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	762,09	705,65	-56,44	249,85
ze sprzedaży składników majątkowych	3.780,89	3.780,89	-	-

Wykaz sprzedaży w 2023 roku:

❖ Działki niezabudowane:

- działka nr 344/2 o pow. 0,0187 ha w m. Parowa, przetarg ograniczony do właścicieli okolicznych nieruchomości, cena sprzedaży brutto: 14.477,10 zł;
- działka nr 141/5 o pow. 0,0964 ha w m. Osiecznica, przetarg nieograniczony, cena sprzedaży brutto 73.062,00 zł;
- działka nr 141/2 o pow. 0,0409 ha Osieczów, tryb bezprzetargowy, sprzedaż na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości, cena sprzedaży 22.878,00 brutto;
- działka nr 517/34 o pow. 0,1723 ha, Osiecznica, przetarg nieograniczony, cena sprzedaży brutto 70.688,10 zł;
- działka nr 103/9 o pow. 0,0611 ha Ławszowa, przetarg nieograniczony, cena sprzedaży brutto 30.436,35 zł;
- działka nr o pow. 0,0287 ha Parowa, tryb bezprzetargowy na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, cena sprzedaży brutto 12.915,00 zł;
- działka nr 766, o pow. 0,0090 ha Osiecznica, przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, cena sprzedaży brutto 9.360,30 zł;
- działka nr 238/99 o pow. 0,0027 ha Osiecznica, przetarg nieograniczony, cena sprzedaży brutto 4.514,10 zł;
- działka nr 238/100 o pow. 0,0028 ha Osiecznica, przetarg nieograniczony, cena sprzedaży brutto 4.637,10 zł;
- działka nr 238/103 o pow. 0,0028 ha Osiecznica, przetarg nieograniczony, cena sprzedaży brutto 4.637,10 zł;
- działka nr 32/42 o pow. 0,0344 ha Osiecznica- przetarg ograniczony do właścicieli przyległych nieruchomości.

❖ Nieruchomości zabudowane:

- Ołobok 75a wraz z udziałem w gruncie dz. nr 164/3 Ołobok o powierzchni 0,0624 ha – budynek jednorodzinny składający się z budynku gospodarczego o pow. użytkowej 38,14m<sup>2</sup> i budynku mieszkalnego o pow. 50,19 m<sup>2</sup> – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, wartość nieruchomości: 55.900,00 zł, cena sprzedaży – z uwzględnieniem bonifikaty 80% wyniosła 11.180,00 zł, sprzedaż w ratach – 2.000,00 zł przed podpisaniem aktu notarialnego, kwota 9.180,00 rozłożona na raty na 10 lat (10 rocznych rat, rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualnej na dzień spłaty raty).
- ❖ Lokale mieszkalne – tryb bezprzetargowy- sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
  - lokale mieszkalne Parowa 21, działka nr 688/19 o pow. 0,1401 ha

- Parowa 21/1, pow. 50,76 m<sup>2</sup>, składający się z 3 pokoi, kuchni i łazienki, holu, korytarza, usytuowany na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, udział w gruncie 81/1000, wartość nieruchomości 53.000,00, bonifikata 90% cena sprzedaży 5.300,00 zł,

- Parowa 21/3, pow. 59,83 m<sup>2</sup>, składający się z 2 pokoi, kuchni, holu i łazienki, usytuowany na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 4,36 m<sup>2</sup>, udział 103/1000, wartość nieruchomości 63.000,00 zł, bonifikata 90% cena sprzedaży 6.300,00 zł.

- Parowa 21/4, pow. 81,06 m<sup>2</sup>, składający się z 3 pokoi, kuchni i łazienki, usytuowany na 1 piętrze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 14,44 m<sup>2</sup>, udział 153/1000, wartość nieruchomości 85.500,00 zł, bonifikata 90%, cena sprzedaży 8.550,00 zł.

- Parowa 21/5, pow. 92,48 m<sup>2</sup>, składający się z holu, 4 pokoi, kuchni, łazienki, usytuowany na 1 piętrze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, 3 pomieszczenia przynależne o pow. 6,68 m<sup>2</sup>, 7,01 m<sup>2</sup>, 9,5 m<sup>2</sup>, znajdujące się na parterze budynku, udział w gruncie 185/1000, cena nieruchomości 97.500,00 zł, bonifikata 80% cena sprzedaży: 19.500,00 zł w tym, 2000,00 zł przed podpisaniem aktu notarialnego i 17.500,00 zł w 10 ratach (10 rocznych rat, rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualnej na dzień spłaty raty).

- Parowa 21/6, pow. 64,55 m<sup>2</sup>, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, usytuowany na 2 piętrze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 11,06 m<sup>2</sup>, udział w gruncie 121/1000, wartość nieruchomości, 62.000,00 zł, bonifikata 90%, cena sprzedaży 6.200,00 zł

- Parowa 21/7, pow. 50,76 m<sup>2</sup>, składający się z 3 pokoi, kuchni, holu, korytarza, łazienki, usytuowany na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, brak pomieszczeń przynależnych, udział 126/1000, wartość nieruchomości 66.000,00 zł, bonifikata 90% cena sprzedaży 6.600,00 zł.

- Parowa 21/10, pow. 67,32 m<sup>2</sup>, składający się z 3 pokoi, kuchni i łazienki, holu, korytarza, usytuowany na 1 piętrze, budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, 2 pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 3,41 m<sup>2</sup> oraz 11,89 m<sup>2</sup>, udział w gruncie 133/1000, wartość nieruchomości: 73.000,00, bonifikata 90% 7.300,00 zł,

❖ Lokale mieszkalne – przetarg nieograniczony:

- Parowa 21/9, pow. 20,10 m<sup>2</sup>, lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki, usytuowany jest na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego poddaszem użytkowym, 2 pomieszczenia przynależne o powierzchni 6,00 m<sup>2</sup> i 6,39 m<sup>2</sup>, działka gruntu nr 688/19 o pow. 0,1401 ha udział w gruncie 52/1000, cena sprzedaży brutto 25.250,00 zł.

## 2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł

Plan zakładał zrealizowanie dochodów z budżetów innych jst w kwocie 70.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, ze środków ochrony gruntów rolnych, na zadanie pn. Osieczów droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy.



**3) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.972.086,16 zł**

Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej realizowanej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie.

**4) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.587.603,76 zł**

Plan dochodów, zgodnie z promesami dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zakładał pozyskanie kwoty 14.500.000,00 zł. Mniejsza kwota wykonanych dochodów wynika z przedłużenia terminów realizacji zadań na rok 2024. Pozostała część dochodów wpłynie na rachunek Gminy w przyszłym roku budżetowym.

Zadania realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Nazwa zadania	Kwota promesy	Dochody wykonane w roku 2023
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	9.500.000,00	4.587.603,76
Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	5.000.000,00	-

**4. Realizacja wydatków budżetowych w roku 2023**

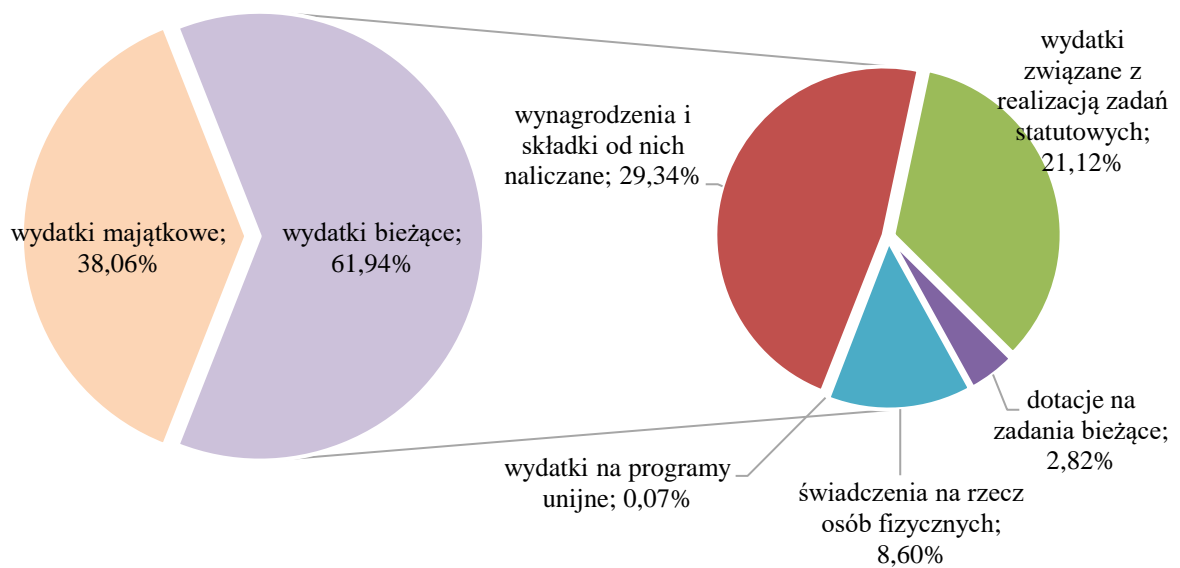
Wydatki Gminy Osiecznica zostały wykonane w wysokości 58.390.413,78 zł , w tym:

✚ wydatki bieżące w wysokości 36.169.890,87 zł

✚ wydatki majątkowe w wysokości 22.220.522,91 zł

Struktura wydatków wykonanych w roku 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023	Udział w wydatkach ogółem
wydatki ogółem	58.390.413,78	
wydatki bieżące	36.169.890,87	61,94 %
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	29.461.214,72	50,46 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.130.935,50	29,34 %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.330.279,22	21,12 %
2. dotacje na zadania bieżące	1.646.668,90	2,82 %
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.022.525,97	8,60 %
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	39.481,28	0,07 %
wydatki majątkowe	22.220.522,91	38,06 %
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22.220.522,91	38,06 %



Wykres nr 6 Struktura wydatków wykonanych w 2023 roku

## Wykonanie wydatków ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Z wykonania na 31.12.2023	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.893.473,65	12.970.024,81	816.821,80	12.153.203,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.335.325,00	1.197.936,19	1.197.936,19	-
600	Transport i łączność	9.324.402,50	7.552.204,59	484.070,77	7.068.133,82
630	Turystyka	24.000,00	1.717,00	1.549,80	167,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.100,00	74.055,49	57.971,79	16.083,70
710	Działalność usługowa	61.500,00	15.600,10	15.600,10	-
750	Administracja publiczna	4.596.865,06	4.457.252,99	4.457.252,99	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.806,00	61.206,00	61.206,00	-
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982.566,00	925.007,11	880.007,11	45.000,00
758	Różne rozliczenia	1.095.338,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17.819.703,89	17.161.951,31	16.434.327,61	727.623,70
851	Ochrona zdrowia	487.634,00	459.805,51	259.805,51	200.000,00
852	Pomoc społeczna	2.032.476,00	1.968.844,79	1.968.844,79	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466.023,80	466.022,24	466.022,24	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.700,00	33.370,24	33.370,24	-
855	Rodzina	3.211.142,28	3.172.326,77	3.172.326,77	-

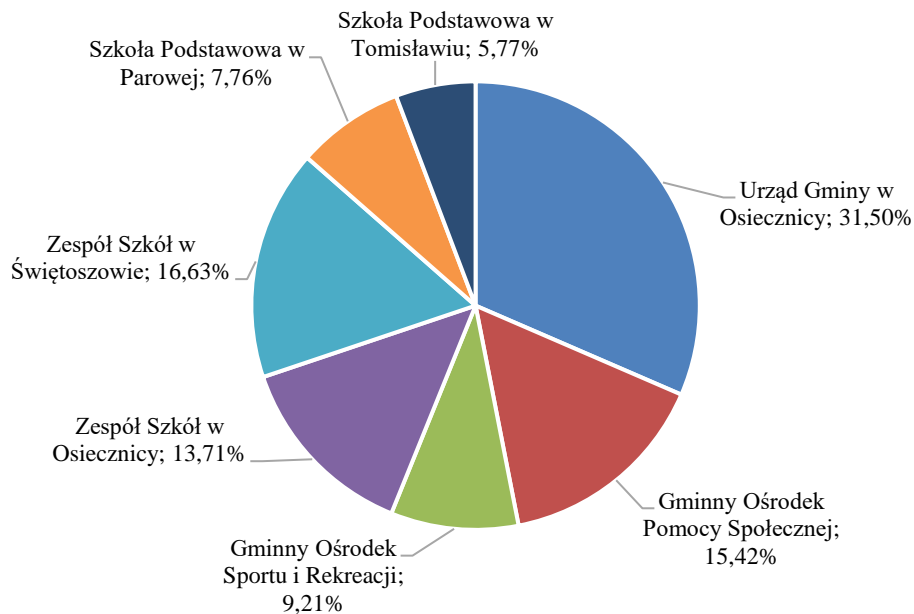
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.275.537,00	5.172.883,83	3.341.651,06	1.831.232,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.037.550,00	894.583,16	821.813,85	72.769,31
926	Kultura fizyczna	1.998.600,00	1.805.421,65	1.699.112,25	106.309,40
<b>Razem</b>		<b>75.863.943,18</b>	<b>58.390.413,78</b>	<b>36.169.890,87</b>	<b>22.220.522,91</b>

#### 4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 36.169.890,87 zł, co stanowi 89,85 % ich planu po zmianach.

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

Urząd Gminy w Osiecznicy	11.392.537,55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	5.579.087,91
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	3.331.129,49
Zespół Szkół w Osiecznicy	4.957.865,77
Zespół Szkół w Świętoszowie	6.015.913,26
Szkołę Podstawowa w Parowej	2.806.817,81
Szkołę Podstawowa w Tomisławiu	2.086.539,08



Wykres nr 7 Struktura wydatków bieżących wykonanych w 2023 roku wg jednostek organizacyjnych

Obok zadań własnych, realizowane 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:

**4.1.1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan po zmianach	818.473,65
Wykonanie	816.821,80
z tego	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie	97.473,65
zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst	38.376,00
Procent realizacji planu	99,80

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się:

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwację urządzeń melioracyjnych (udroźnienie cieków wodnych) oraz udroźnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych	17.000,00
Remont przepustów na rowach w miejscowościach Tomisław i Ołobok, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przepust na rowie R-1 dz. nr 339/1 w m. Tomisław</li> <li>• przepust na rowie R-1 dz. nr 672 w m. Ołobok</li> </ul> Zadanie zrealizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim na podstawie uchwały nr LIII/14098/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2023 pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Pomoc finansowa z budżetu województwa – 19.148,00 zł	38.376,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.972,15
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie aglomeracji wodnej Gminy Osiecznica	10.000,00
Zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze sygn. akt. V GCo 206/23 z dnia 30.11.2023 r. ws. naliczonych kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów.	650.000,00
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.	97.473,65

**4.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan po zmianach	1.335.325,00
Wykonanie	1.197.936,19
Procent realizacji planu	89,71

Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych, w tym:

- koszty administracyjne obsługi zadania 6.515,50
- zakup surowca 971.266,54
- transport i dystrybucja 220.154,15

Sprzedano 294,98 ton ekogroszku i 501,46 tony orzecha.

Zadanie finansowane z dochodów uzyskanych ze sprzedaży węgla.

#### 4.1.3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	1.730.402,50
Wykonanie	484.070,77
z tego	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie	2.302,50
zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst	100.000,00
Procent realizacji planu	27,97

Nie zrealizowano planu w zakresie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację remontu drogi wojewódzkiej nr 350 na terenie gminy Osiecznica, na kwotę 1.152.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a udzielenie pomocy finansowej zostało przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

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”	100.000,00
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, tj. bezpłatny transport na wybory do Sejmu i Senatu	2.302,50
Drogi publiczne gminne, w tym m.in.:	172.544,14
– zakup znaków drogowych – 12.714,46	
– remont mostu nad ciekiem Ośnica w m. Bronowiec – 69.495,00	
– jednostronne obniżenie krawężnika przy przejściu dla pieszych przy drodze gminnej nr 103600D (ul. Piaskowa, dz. nr 19) w m. Osiecznica – 3.690,00	
– przegląd roczny dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy – 6.900,00	
– bieżące utrzymanie – 61.219,83	
– opracowanie projektu technicznego dla zadania pn. Remont ciągu dróg gminnych nr 103594D (ul. Klonowa) i 103596D (ul. Husarska) – 7.380,00	
– opracowanie projektów organizacji docelowej droga gminna nr 103585D (dz. nr 218/1) w m. Osieczów, nr 103585D (dz. nr 190) w m. Osieczów – montaż radarowych wyświetlaczy prędkości – 1.328,40	
– wykonanie pomiarów widoczności, pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz uzupełnienie metryk dla 9 przejazdów kolejowo-drogowych – 8.610,00, w tym:	
• linia kolejowa nr 283 km 65,434, kat. D, dr. Nr 103613D	
• linia kolejowa nr 283 km 66,158 kat. D, dr. Nr 103612D	
• linia kolejowa nr 283 km 67,016 kat. D, dr. Nr 103588D	
• linia kolejowa nr 283 km 67,432 kat. D, dr. Nr 103611D	
• linia kolejowa nr 283 km 67,666 kat. D, dr. Nr 103610D	
• linia kolejowa nr 283 km 67,925 kat. D, dr. Nr 103587D	
• linia kolejowa nr 283 km 68,398 kat. D, dr. Nr 103586D	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• linia kolejowa nr 283 km 70,452 kat. D, dr. Nr 103609D</li> <li>• linia kolejowa nr 283 km 70,915 kat. D, dr. Nr 103600D</li> </ul> <p>– wykonanie pomiaru widoczności, pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz uzupełnienie metryk dla przejazdu kolejowo-drogowego – linia kolejowa nr 283 km 71,132 kat. E – 853,25</p>	
<p>Drogi wewnętrzne, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup znaków drogowych – 14.790,12</li> <li>– opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dz. nr 301 w m. Ołobok – 120,00</li> <li>– wykonanie przeglądu rocznego dróg wewnętrznych na terenie gminy – 3.000,00</li> <li>– bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 117.762,13</li> <li>– wykonanie przeglądu rocznego wraz z uzupełnieniem książki obiektu kładki nad rzeką Kwisa w m. Tomisław – 2.000,00</li> <li>– opracowanie orzeczenia technicznego stanu fizycznego i przydatności do dalszej eksploatacji kładki dla pieszych łączącej miejscowość Tomisław i Osieczów – 3.500,00</li> <li>– opracowanie projektu organizacji docelowej na dz. nr 825 ul. Klonowa – 221,40</li> <li>– opłata za dzierżawę dz. nr 330/770 w m. Osieczów, dz. nr 523/2 w m. Ołobok – 2.375,80</li> <li>– czynsz dzierżawny dz. nr 330/770 w m. Osieczów – 277,64</li> </ul>	144.103,85
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – utrzymanie czystości	3.528,00
Pozostała działalność – utrzymanie czystości na chodnikach, placach	61.592,28

#### 4.1.4. Dział 630 – Turystyka

Plan po zmianach	4.000,00
Wykonanie	1.549,80
Procent realizacji planu	38,75

Na wydatki bieżące w dziale 630 składa się oznakowanie ścieżek rowerowych oraz kładki dla pieszych w m. Tomisław.

#### 4.1.5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	72.100,00
Wykonanie	57.971,79
Procent realizacji planu	80,40

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	
– ogłoszenia prasowe – 1.359,15	
– wypisy i wyrisy – 3.120,00	
– wyceny, wznowienie granic – 47.382,00	
– podatek leśny – 82,00	51.943,15

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	
– ogłoszenia prasowe – 209,10	
– wypisy i wyrisy – 810,00	
– wycena lokali mieszkalnych – 990,00	6.028,64
– sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej – 2.214,00	
– koszty komornicze – 480,50	
– czynsze za lokale gminny w Świętoszowie, ul. Husarska 4J/1 – 1.325,04	

#### 4.1.6. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach	61.500,00
Wykonanie	15.600,10
w tym	
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00
Procent realizacji planu	25,37

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. Zmiany mpzp gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków – edycja 2022 – 1.800,00	
– procedowanie zmiany studium w zakresie lokalizowanym w rejonie działek nr 867, 947 w obrębie ewidencyjnym Osiecznica, które miało na celu umożliwienie realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW, w zakresie urządzeń fotowoltaicznych – 10.000,00	14.100,10
– publikacja ogłoszeń prasowych – 2.300,10	
Cmentarze – utrzymanie grobów wojennych Zadanie realizowane w porozumieniu z administracją rządową, finansowane w całości ze środków z budżetu państwa.	1.500,00

#### 4.1.7. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	4.596.865,06
Wykonanie	4.457.252,99
w tym	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst	81.464,18
z Funduszu Pomocy	6.819,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	580,78
Procent realizacji planu	39.481,28
	96,96

Wykonanie wg jednostek organizacyjnych:

Urząd Gminy w Osiecznicy	3.176.079,22
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	1.281.173,77

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

<p>Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.192,49</li> <li>– zakup materiałów biurowych – 1.936,40</li> <li>– oprogramowanie komputerowe – 16.483,96</li> <li>– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65</li> </ul> <p>Zadanie zrealizowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 81.464,18 zł, tj. 68,80%, ze środków własnych w kwocie 36.937,32 zł, tj. 31,20%.</p>	118.401,50
<p>Rada gminy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– diety radnych i sołtysów – 219.340,00</li> <li>– zakup materiałów i wyposażenia – 635,50</li> <li>– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.099,98</li> <li>– różne opłaty i składki – opłata roczna za system do transmisji obrad rady – 9.097,08</li> </ul>	232.172,56
<p>Urząd gminy, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.140.115,68, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.664.881,81</li> <li>– dodatkowe wynagrodzenia roczne – 117.843,62</li> <li>– umowy zlecenia – 24.539,00</li> <li>– pochodne od wynagrodzeń – 332.851,25</li> </ul> </li> <li>❖ koszty pracownicze – 60.199,16, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– badania okresowe pracowników – 1.555,00</li> <li>– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.116,76</li> <li>– szkolenia pracowników – 10.222,60</li> <li>– ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.387,32</li> <li>– zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze – 1.947,48</li> <li>– zwrot kosztów kształcenia pracowników – 2.050,00</li> <li>– udział w Zgromadzeniu Gmin Wiejskich RP – 920,00</li> </ul> </li> <li>❖ koszty utrzymania budynku – 152.499,17, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup oleju grzewczego, gazu – 57.998,47</li> <li>– energia elektryczna – 52.671,50</li> <li>– zakup wody – 817,01</li> <li>– zakup usług remontowych – 4.999,14</li> <li>– odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów – 12.013,35</li> <li>– przegląd i konserwacja klimatyzatorów – 7.257,00</li> <li>– monitoring i system alarmowania – 1.907,73</li> <li>– kompensacja mocy biernej – 8.364,00</li> <li>– zakup środków czystości – 6.470,97</li> </ul> </li> <li>❖ koszty administracyjne – 311.881,98, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– art. biurowe, druki – 20.413,33</li> <li>– czasopisma i książki – 1.300,00</li> <li>– akcesoria i sprzęt komputerowy, programy komputerowe, tusze, tonery – 51.118,20</li> <li>– meble i wyposażenie – 2.959,69</li> <li>– licencje, domeny, serwisy internetowe – 50.684,21</li> </ul> </li> </ul>	2.699.061,20



<ul style="list-style-type: none"> <li>– odnowienie podpisu elektronicznego – 986,46</li> <li>– dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 19.242,28</li> <li>– aktualizacja oprogramowania – 16.873,14</li> <li>– obsługa prawna – 42.960,00</li> <li>– przesyłki pocztowe – 51.456,90</li> <li>– opłaty komornicze – 6.495,63</li> <li>– abonament RTV – 1.410,00</li> <li>– konserwacja windy – 5.535,00</li> <li>– usługi kominiarskie – 246,00</li> <li>– przegląd gaśnic – 492,00</li> <li>– montaż skrzynki elektrycznej, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia – 6.463,65</li> <li>– eksploatacja i obsługa bieżąca kotłowni gazowo-olejowej w budynku Urzędu – 5.904,00</li> <li>– podróże służbowe krajowe – 1.028,10</li> <li>– ubezpieczenie mienia – 19.626,99</li> <li>– artykuły spożywcze i kwiaty okolicznościowe – 6.686,40</li> <li>– inne – 11.565,89</li> <li>❖ utrzymanie samochodu służbowego – 22.799,32, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– paliwo i akcesoria – 14.343,32</li> <li>– przegląd i drobne naprawy – 8.456,00</li> </ul> </li> </ul>	
<p>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy – utrzymanie stanowisk pracy, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.188.585,67, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wynagrodzenia osobowe pracowników – 726.968,89</li> <li>– dodatkowe wynagrodzenia roczne – 52.189,01</li> <li>– umowy zlecenia – 241.931,90</li> <li>– pochodne od wynagrodzeń – 167.495,87</li> </ul> </li> <li>❖ koszty pracownicze – 34.998,25, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• badania okresowe pracowników – 971,00</li> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.544,46</li> <li>• szkolenia pracowników – 2.818,84</li> <li>• wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 7.663,95</li> </ul> </li> <li>❖ koszty administracyjne – 42.815,56, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów biurowych i środków czystości – 6.813,41</li> <li>• usługi informatyczne – 11.768,58</li> <li>• usługi pocztowe – 1.473,74</li> <li>• dzierżawa kserokopiarki – 2.992,05</li> <li>• dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 12.192,98</li> <li>• podróże służbowe krajowe – 1.640,80</li> <li>• energia elektryczna, woda – 5.934,00</li> <li>• inne – 14.774,29</li> </ul> </li> </ul> <p>Rzeczowy podział wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– świetlice – 101.326,53</li> <li>– Kryta Pływalnia w Osiecznicy – 709.629,68</li> <li>– biuro – 470.217,56</li> </ul>	1.281.173,77

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 Opłata za wnioski na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II ETAP " w dwóch transzach (II transza po uzyskaniu zgody na dofinansowanie projektu) – 10.947,00 Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji – 1.845,00	33.110,40
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. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu, w tym m.in. 6 zestawów komputerowych oraz serwer.	39.481,28
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego – 6.819,00	6.819,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.: – zakup kalendarzy – 4.559,57 – zakup nagród na zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Osiecznica, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze – 500,00 – zakup nagród na Turniej Wiedzy o Gminie Osiecznica – 130,00 – zakup materiałów promocyjnych na Turniej Osiecznica CUP – 1.500,00 – zakup nagród na Dożynki – 2.668,14 – zakup tablicy informacyjnej – 1.200,00 – zakup strojów sportowych z herbem Gminy – 7.024,51 – emisja banera w gazecie – 430,50 – współudział w zabezpieczeniu spotkania Światowego Związku Żołnierzy AK – 1.000,00	26.230,17
Składki członkowskie i wpłaty na rzecz związków gmin, w tym: – Związek Gmin Wiejskich RP – 3.509,13 – Związek Gmin Kwisa – 8.713,20 – Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie – 8.000,00	20.222,33
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 – 549,99 – wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego – 30,79	580,78

#### 4.1.8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	61.806,00
Wykonanie	61.206,00
w tym	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie	61.206,00
Procent realizacji planu	99,03

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

Na wydatki bieżące w dziale 751 składają się:

Aktualizacja rejestru kart wyborów	1.400,00
Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	59.435,00
– diety członków komisji – 37.380,00	
– obsługa administracyjna – 22.055,00, w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.759,55	
• zakupy materiałów tj. koperty, worki, tonery, stojaki do flag, materiały biurowe – 1.779,45	
• przygotowanie lokali wyborczych – 3.000,00	
• podróże służbowe – 438,00	
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00

#### 4.1.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	200,00
Wykonanie	200,00
w tym	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie	200,00
Procent realizacji planu	100,00

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

#### 4.1.10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	932.566,00
Wykonanie	880.007,11
w tym	
z Funduszu Pomocy	680.456,00
Procent realizacji planu	94,36

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in.	185.611,91
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 77.000,00, w tym:	
▪ OSP Osiecznica – 23.000,00	

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSP Parowa – 15.000,00</li> <li>▪ OSP Ławszowa - 14.000,00</li> <li>▪ OSP Przejęsław – 25.000,00</li> <li>– ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach – 24.239,00</li> <li>– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich – 28.200,00</li> <li>– energia elektryczna, pobór wody w remizach strażackich – 42.223,00</li> <li>– konserwacja systemu alarmowania i systemu selektywnego wybierania – 3.892,95</li> <li>– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne – 3.407,96</li> <li>– monitoring – 3.640,80</li> <li>– ubezpieczenie NNW – 2.150,00</li> <li>– Turniej Wiedzy Pożarniczej – 530,60</li> </ul>	
Zarządzanie kryzysowe	7.429,20
– modernizacja systemu antenowego i konserwacja systemu alarmowania	
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:	686.966,00
– zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego – 541.950,00	
– wypłata świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - 142.680,00 W roku 2023 wpłynęły 73 wnioski.	
– koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 2.336,00	

#### 4.1.11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 rok zaplanowano rezerwy bieżące jak niżej:

- ❖ rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł
- ❖ rezerwy celowe w wysokości 1.224.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie 200 000,00 zł
  - nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej 24 000,00 zł
  - ogrzewanie i energię elektryczną 500 000,00 zł
  - remonty obiektów gminny 150 000,00 zł
  - doposażenie jednostek gminnych 100 000,00 zł
  - odprawy emerytalne 155 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwę ogólną na kwotę 190.359,00 zł, a także rezerwy celowe:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w kwocie 136.317,00 zł
- na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 22.886,00 zł
- na ogrzewanie i energię elektryczną w kwocie 21.000,00 zł
- na remonty obiektów gminnych w kwocie 85.600,00 zł
- na doposażenie jednostek gminnych w kwocie 91.000,00 zł
- na odprawy emerytalne 84.500,00 zł

**4.1.12. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

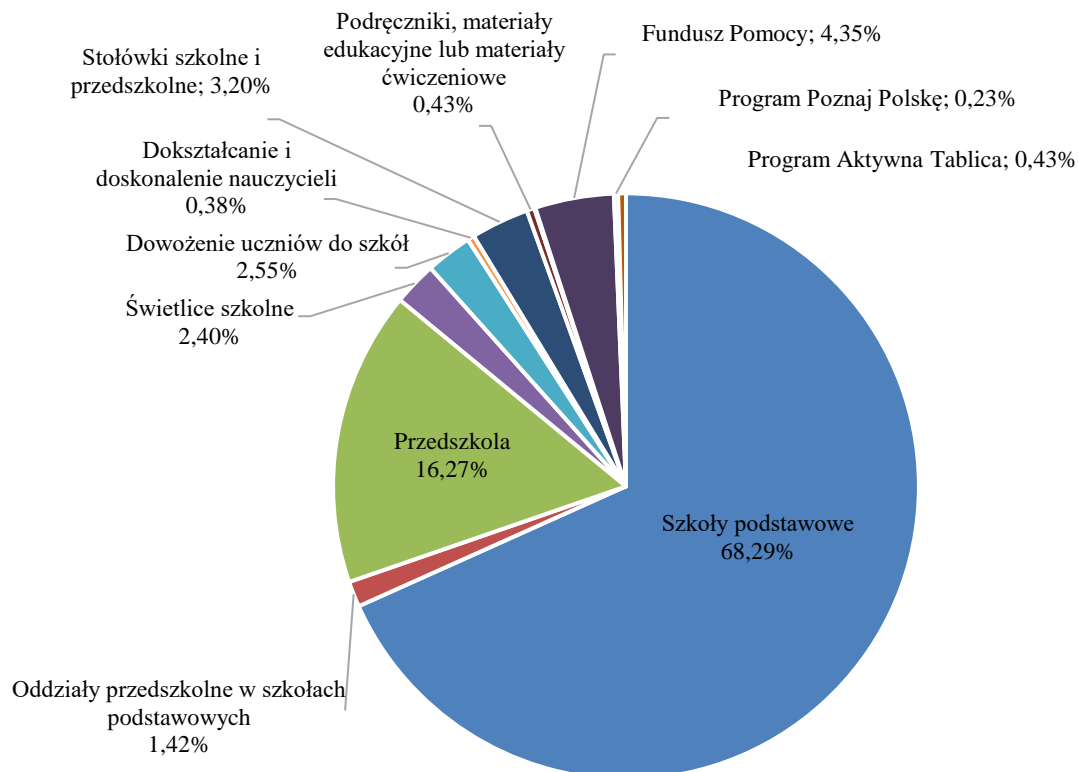
Plan po zmianach	17.044.703,89
Wykonanie	16.434.327,61
w tym	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie zrealizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	69.988,97
z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst	38.465,60
z Funduszu Pomocy	404.328,80
z funduszy celowych	269.878,08
	714.118,27
	16.800,00
Procent realizacji planu	96,42

Wydatki bieżące realizowane były przez jednostki oświatowe w kwocie 15.828.937,92 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Parowej 2.800.197,81 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 2.080.159,08 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 4.949.357,77 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 5.999.223,26 zł

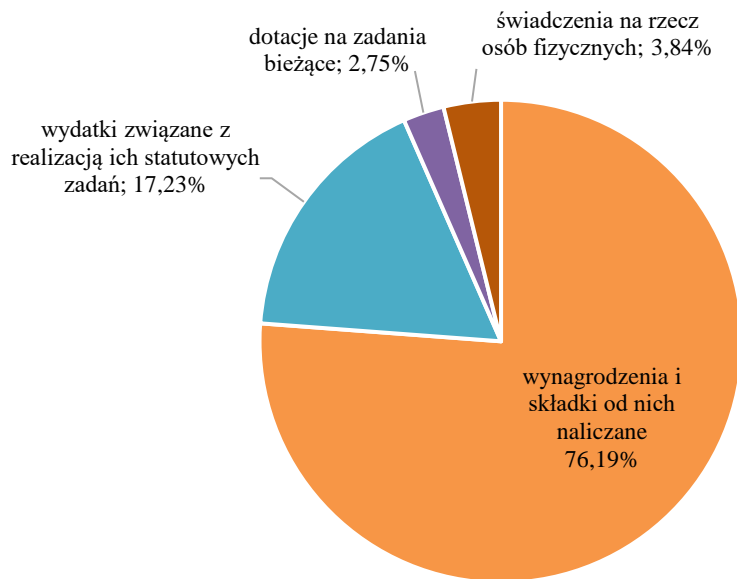
oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 605.389,69 zł.

Struktura wykonanych wydatków oświatowych wg rodzajów działalności przedstawia się następująco:



**Wykres nr 8 Wydatki oświatowe wg rodzajów działalności**

Struktura wykonanych wydatków wg źródeł przedstawia się następująco:



**Wykres nr 9 Struktura wydatków oświatowych**

Na wydatki bieżące w dziale 801 składają się:

Szkoły podstawowe

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.552.308,16, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.182.161,22
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 1.440.353,01
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 385.949,83
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 94.837,92
  - wynagrodzenia bezosobowe – 78.984,40
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.370.021,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, ekwiwalenty BHP – 377.047,20
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 82.125,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.923.400,68, w tym m.in.:
  - zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego – 557.962,29
  - zakup usług remontowych – 111.971,85
  - zakup środków dydaktycznych, książek – 52.888,12
  - realizacja programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024 – 70.000,00 zł, w tym m.in. zakup programów multimedialnych, laptopów

10.934.881,04

<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, sprzęt komputerowy – 236.342,92</li> <li>• zakup usług pozostałych – 405.489,85</li> <li>• opłaty telefoniczne, Internet – 7.467,05</li> <li>• zakup usług zdrowotnych – 4.355,00</li> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 417.611,00</li> <li>• różne opłaty i składki – 17.444,19</li> <li>• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27.418,91</li> <li>• szkolenia pracowników – 7.388,00</li> </ul>	
<p>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</p> <p>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 198.844,01, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 159.159,08</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.609,39</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń – 27.075,54</li> </ul> <p>– świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek wiejski – 11.269,09</p> <p>– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 2.250,00</p> <p>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.341,51, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.776,00</li> <li>• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 2.638,00</li> <li>• zakup oleju opałowego – 10.899,51</li> </ul>	232.704,61
<p>Przedszkola</p> <p>– dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świątoszowie – 155.183,57</p> <p>– zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica – w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 269.878,08</p> <p>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.713.044,03, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.038.799,59</li> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 308.453,35</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 61.394,23</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 16.995,15</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń – 287.401,71</li> </ul> <p>– świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek wiejski – 80.348,47</p> <p>– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 22.500,00</p> <p>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 178.623,52, w tym m.in.:</p>	2.476.007,62

<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego – 49.191,38</li> <li>• zakup usług remontowych – 8.289,00</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia – 25.423,40</li> <li>• zakup usług pozostałych – 17.395,38</li> <li>• opłaty telefoniczne, Internet – 1.393,80</li> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.296,00</li> <li>• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 934,56</li> </ul>	
<p>Świetlice szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.738,99, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 292.881,31</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.894,41</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń – 55.963,27</li> </ul> </li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.710,06</li> <li>– nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 2.250,00</li> <li>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.750,85, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.881,00</li> <li>• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 365,08</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia – 4.882,08</li> <li>• zakup energii – 4.622,69</li> </ul> </li> </ul>	394.449,90
<p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.146,42, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 79.855,77</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 5.471,09</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe – 19.581,80</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń – 18.413,13</li> </ul> </li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499,40</li> <li>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 294.538,12 w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, płyny i części do autobusu szkolnego – 55.450,29</li> <li>• zakup usług pozostałych – 226.622,57, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> <li>- przegląd techniczny autobusu – 4.450,81</li> <li>- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 86.841,36</li> <li>- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 135.330,40</li> </ul> </li> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.279,00</li> <li>• podatek od środków transportowych – 3.120,00</li> <li>• ubezpieczenie autobusu szkolnego – 5.766,26</li> </ul> </li> </ul>	419.183,94
<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>Dokształcanie nauczycieli w kwocie 16.800,00 zł sfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń „Strefa Nauczyciela”.</p>	62.447,79
<p>Stołówki szkolne i przedszkolne</p>	555.377,23



<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 330.422,41, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 258.344,99</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 15.124,86</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe – 8.940,00</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń – 48.012,56</li> </ul> </li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.546,76</li> <li>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 193.408,06 w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, wyposażenie kuchni – 32.010,04</li> <li>• zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 14.164,78</li> <li>• zakup usług remontowych – 10.601,40</li> <li>• zakup usług pozostałych – w szczególności wywóz odpadów kuchennych – 126.700,84</li> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.141,00</li> </ul> </li> </ul>	
<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 553.788,59, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 443.543,73</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 34.877,40</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń – 75.367,46</li> </ul> </li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.813,06</li> <li>- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 1.125,00</li> <li>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.376,00, w tym całość stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> </ul>	611.102,65
<p>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.</p>	69.988,97
<p>Realizacja porozumienia zawartego z administracją rządową – z Ministrem Edukacji i Nauki - dotyczącego zadania pn. Poznaj Polskę, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w szkołach podstawowych w Parowej i w Tomisławiu.</p>	38.465,60
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 687.681,00, w tym:</li> </ul>	714.118,27

<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 571.807,00</li> <li>• wynagrodzenia pozostałych pracowników – 2.000,00</li> <li>• pochodne od wynagrodzeń – 111.674,00</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dotacja dla przedszkola niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świątoszowie – 25.247,00</li> <li>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 3.390,27</li> </ul>	
<b>Pozostała działalność</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zatrudniono czterech ekspertów z listy MEN. Egzamin zawodowy zdało 3 nauczycieli – 2 z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie oraz 1 ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu. Na wynagrodzenia ekspertów wydatkowano kwotę: 2.200,00 zł</li> <li>– zakup nagród książkowych dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych – 1.350,90</li> <li>– opłata roczna w ramach współpracy przy realizacji programu Szkolny Klub Sportowy; udział w projekcie wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Parowej oraz ze Szkoły Podstawowej w Osiecznicy – 260,00</li> <li>– wkład własny w ramach współpracy przy realizacji projektu Płynę Dalej 2023; udział wzięło 15 uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Osiecznicy – 1.000,00</li> <li>– zakup ciasta na Dzień Edukacji Narodowej – 218,80</li> <li>– korekta roczna podatku VAT – 4.624,29</li> </ul>	10.683,99

#### 4.1.13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	287.634,00
Wykonanie	259.805,51
Procent realizacji planu	90,32

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	51.653,65 zł
– Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	5.000,00 zł
– Szkołę Podstawową w Parowej	5.000,00 zł
– Zespół Szkół w Osiecznicy	5.000,00 zł
– Zespół Szkół w Świątoszowie	11.500,00 zł
– Urząd Gminy w Osiecznicy	181.651,86 zł

Na wydatki bieżące w dziale 851 składają się:

Lecznictwo ambulatoryjne – przyłącza energetyczne w budynkach ośrodków zdrowia	3.229,31
Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025. Sprawozdanie z realizacji programu stanowi załącznik do niniejszej informacji.	256.576,20

**4.1.14. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan po zmianach	2.032.476,00
Wykonanie	1.968.844,79
w tym	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie	6.090,00
zrealizowane na podstawie porozumień z innymi jst	16.425,00
z Funduszu Pomocy	17.442,00
z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	553.587,28
Procent realizacji planu	96,87

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	1.950.669,99 zł
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	1.746,40 zł
– Urząd Gminy w Osiecznicy	16.428,40 zł

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 – 1.945.312,79 zł, w tym środki z budżetu państwa – 553.587,28 zł

Domy pomocy społecznej	386.623,13
opłata za pobyt 10 osób przebywających w domach pomocy społecznej	z budżetu gminy – 386.623,13
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.713,88
Liczba świadczeniobiorców – 29 osób	z budżetu gminy – 14.713,88
Liczba składek należnych – 256	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym m.in.:	129.134,41
– wypłata zasiłków okresowych – 74.823,81	z budżetu gminy – 54.310,60
liczba osób, którym przyznano świadczenie – 35	z budżetu państwa – 74.823,81
liczba przyznanych świadczeń – 165	
– wypłata zasiłków celowych i w naturze – 43.066,00	
liczba osób, którym przyznano świadczenie – 61	
– sprawienie jednego pogrzebu – 11.244,60	
Dodatki mieszkaniowe	147.186,62
Wypłacono 373 świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych, z tego pozostających w zasobie:	z budżetu gminy – 147.186,62
– gminnym – 131 dodatków na kwotę 39.618,35 zł	
– wspólnot mieszkaniowych – 65 dodatków na kwotę 22.280,32 zł	
– innych użytkowników - 177 dodatków na kwotę 85.284,55 zł	
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 394,59 zł.	
Zasiłki stałe	168.881,59
Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 32	z budżetu państwa –

Liczba przyznanych świadczeń - 286	168.881,59
<p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 540.296,04. Zatrudnionych jest 6 pracowników: kierownik, główny księgowy oraz 4 pracowników socjalnych.</li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.057,42</li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.756,79, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów i wyposażenia – 20.212,00</li> <li>• zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, aktualizacje oprogramowania – 44.089,38</li> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych – 4.613,23</li> <li>• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.14,95</li> <li>• szkolenia pracowników – 3.812,00</li> <li>• podróże służbowe krajowe – 6.424,3</li> </ul> </li> </ul>	<p>643.110,25</p> <p>z budżetu gminy – 476.323,25</p> <p>z budżetu państwa – 166.787,00</p>
<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</p> <p>Z pomocy skorzystało 25 osób, liczba wykonanych godzin 10.124,5. Cena 1 godziny usług zwykłych wynosi 30,80 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Zakład Usług Opiekuńczych RUT z Walimia.</p>	<p>311.834,60</p> <p>z budżetu gminy – 254.453,60</p> <p>z budżetu państwa – 57.381,00</p>
<p>Pomoc w zakresie dożywiania</p> <p>W ramach programu rządowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 pomocą objęto 113 osób, w tym z posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 29 dzieci. Wydano łącznie 5.140 gorących posiłków, w tym 4.100 dla dzieci. Koszt zadania – 75.112,77</p> <p>Zasiłki celowe na zakup żywności przyznano 50 osobom, 206 świadczeń – 46.549,82</p>	<p>121.662,59</p> <p>z budżetu gminy – 50.662,59</p> <p>z budżetu państwa – 71.000,00</p>
<p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.746,40</li> <li>– dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec w ramach porozumienia ws. opłacenia 1 miejsca w schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 16.425,00</li> </ul>	<p>22.165,72</p> <p>z budżetu gminy – 22.165,72</p>
<p>2) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, sfinansowane w całości środkami z budżetu państwa – 6.090,00 zł</p>	
<p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd.</p>	<p>6.090,00</p>

3) Wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy – 17.442,00 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 całość stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) przyznane dla 57 osób.

#### 4.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	466.023,80
Wykonanie	466.022,24
w tym	
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	462.809,0
Procent realizacji planu	100,00

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy 459.000,00 zł
- Urząd Gminy w Osiecznicy 7.022,24 zł

Na wydatki bieżące w dziale 853 składają się:

Dodatki węglowe, zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.	162.180,00
Wyplacono 53 świadczenia, po 3.000,00 zł każdy – 159.000,00. Koszty administracyjne obsługi zadania stanowiły 2% wypłaconych świadczeń, tj. 3.180,00 zł.	
Dodatki na inne źródła ciepła 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.	71.910,00
Wyplacono 45 świadczeń – 70.500,00 zł Koszty administracyjne obsługi zadania stanowiły 2 % wypłaconych świadczeń, tj. 1.410,00 zł.	
Dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.	224.910,00
Wyplacono 189 świadczeń – 220.500,00 zł Koszty administracyjne obsługi zadania stanowiły 2 % wypłaconych świadczeń, tj. 4.410,00 zł.	
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.	3.809,80
Wyplacono dodatki dla 1 podmiotu – 3.735,10 zł Koszty administracyjne obsługi zadania wyniosły 74,70 zł.	
Zwroty dodatków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego	3.212,44

#### 4.1.16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	57.700,00
Wykonanie	33.370,24
w tym	
z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	17.337,79

Procent realizacji planu	57,83
--------------------------	-------

Wydatki bieżące realizowane były przez jednostki oświatowe w kwocie 11.698,00 zł, z tego

- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.620,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 1.380,00 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 3.508,00 zł
- Zespół Szkół w Świątoszowie 5.190,00 zł

oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 21.672,24 zł

Na wydatki bieżące w dziale 854 składają się:

Stypendia naukowe dla uczniów	11.698,00
Stypendia socjalne dla uczniów wydano 28 decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Osiecznica – 22 wnioski dotyczyły roku szkolnego 2022/2023, 6 wniosków dotyczyło roku szkolnego 2023/2024	21.672,24

#### 4.1.17. Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	3.211.142,28
Wykonanie	3.172.326,77
w tym	
z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie	2.698.565,77
z Funduszu Pomocy	21.204,10
z funduszy celowych – Funduszu Pracy	8.320,86
Procent realizacji planu	98,79

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy 3.169.417,92 zł
- Urząd Gminy w Osiecznicy 2.908,85 zł

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 – 5.572.462,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych – 87.665,25 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	2.732.298,43
– zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych i świadczenia opiekuńcze – 1.745.407,44	z budżetu gminy – 87.665,25
– świadczenia rodzicielskie – 170.999,80	z budżetu państwa – 2.644.633,18
– składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za świadczeniobiorców do ZUS i KRUS – 243.291,93	
– świadczenia wychowawcze 500+ – 142.500,00	
– świadczenie z programu “Za życiem” – 8.000,00	
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 259.646,77	
– zwroty dotacji z lat poprzednich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.402,59	

<p>Liczba udzielonych świadczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zasiłki rodzinne – 1.520</li> <li>– urodzenia dziecka – 5</li> <li>– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 16</li> <li>– samotnego wychowywania dziecka – 168</li> <li>– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 187</li> <li>– rozpoczęcia roku szkolnego – 179</li> <li>– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 269</li> <li>– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 275</li> <li>– zasiłki pielęgnacyjne – 1.926</li> <li>– świadczenie pielęgnacyjne – 399</li> <li>– specjalny zasiłek opiekuńczy – 37</li> <li>– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 23</li> <li>– zasiłek dla opiekunów – 12</li> <li>– jednorazowe świadczenie za życiem – 2</li> <li>– świadczenie rodzicielskie – 182</li> </ul> <p>Koszty obsługi administracyjnej zadania wyniosły 161.049,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 138.246,02 zł</p>	
Karta Dużej Rodziny Przyjęto i zrealizowano 107 wniosków.	1.983,00 z budżetu państwa – 1.983,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51.949,59 z budżetu państwa – 51.949,59

2) Wydatki na zadania własne – Wspieranie rodziny – 363.093,24 zł

Pobyt dzieci z terenu gminy Osiecznica w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – 300.532,14 zł. Na dzień 31. grudnia w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci, w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 15 dzieci.

Wspieraniem rodzin zajmuje się jeden pracownik, zatrudniony w wymiarze 0,75 etatu na stanowisku asystent rodziny. Koszty obsługi administracyjnej zadania wyniosły 62.561,10 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.559,44 zł.

Wynagrodzenie pracownika w kwocie 8.320,86 zł sfinansowano ze środków z Funduszu Pracy, w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. Asystent Rodziny w 2023 r..

3) Wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy – 21.204,10 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:

- wypłacono 68 świadczeń dla 3 rodzin tytułem zasiłków oraz dodatków rodzinnych
- wypłacono 2 świadczenia rodzicielskie

**4.1.18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan po zmianach	3.730.537,00
Wykonanie	3.341.651,06
Procent realizacji planu	89,58

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	405.000,00
Gospodarka odpadami, w tym m.in. – odbiór odpadów komunalnych – 648.435,88 – zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.030.917,00 – prowadzenie PSZOK – 109.408,07 – montaż cyfrowego systemu wizyjnego CCTV na składowisku odpadów w Świętoszowie – 11.685,00 zł – zakup pojemników do segregacji bioodpadów – 119.391,18 – abonament za aplikację BLISKO – 2.214,00 – koszty obsługi administracyjnej – 93.724,29, w tym m.in.: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.177,73 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65 • zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe – 9.197,40	2.297.825,42
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie	76.535,61
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu monitoring jakości powietrza	1.921,26
Schroniska dla zwierząt Składka członkowska na Związek Gmin Kwisa na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Przylasku.	58.088,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in. – energia elektryczna – 440.360,77 – usługi remontowe – 39.502,93 – dzierżawa miejsca na słupach energetycznych – 17.095,20	497.280,77

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

Plan po zmianach	937.550,00
Wykonanie w tym z funduszy celowych	821.813,85  3.080,00
Procent realizacji planu	87,66

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy 427.123,42 zł
- Urząd Gminy w Osiecznicy 394.690,43 zł



Na wydatki bieżące w dziale 921 składają się:

Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00
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” – 12.000,00	
– Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Osiecznica-Kliczków na zadanie pn. „Przedsięwzięcia promujące poprawienie estetyki terenu sołectwa” – 3.000,00	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki na utrzymanie kapel. Wydatki w kwocie 3.080,00 zł pokryte zostały środkami otrzymanymi z Funduszu Promocji Kultury.	10.739,30
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Utrzymanie świetlic wiejskich, organizacja uroczystości gminnych, zajęć dla dzieci i dorosłych, w tym:	420.004,55
– zakup materiałów i wyposażenia – 66.352,90	
– zakup energii, wody, gazu – 245.863,60	
– zakup usług remontowych – 2.343,14	
– zakup usług pozostałych – 98.630,10	
– opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej – dotyczy gruntu pod budowę Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Tomisław – 3.361,29	
– różne opłaty i składki – ZAIKS, ubezpieczenia – 3.194,38	
Na organizację uroczystości gminnych wydatkowano kwoty:	
▪ Dni Gminy – 25.708,09 zł	
▪ Dożynki – 18.405,15 zł	
▪ Wyścig Kolarski PREDATOR – 9.000,00	
Biblioteki	361.070,00
– dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy na działalność bieżącą – 346.000,00	
– remont budynku biblioteki – 15.070,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa dla Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Parowej na zadanie pn. Remont wieży kościoła polegający na wymianie pokrycia dachowego z blachy na łupek	15.000,00
<b>4.1.20. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	
Plan po zmianach	1.878.600,00
Wykonanie	1.699.112,25
Procent realizacji planu	90,45

Wydatki bieżące zrealizowane zostały przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy 1.569.432,25 zł
- Urząd Gminy w Osiecznicy 129.680,00 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.: 1.428.184,05

- zakup materiałów i wyposażenia – 158.092,84, w tym m.in.
  - środki uzdatniające wodę – 31.497,76
  - środki czystości – 17.378,59
  - artykuły remontowe, części zamienne – 66.177,67
  - wyposażenie pływalni – 8.795,00
  - utrzymanie boisk – 31.756,40
  - utrzymanie placów zabaw – 644,45
- energia elektryczna, olej opałowy, gaz – 942.555,62
- zakup usług remontowych – 22.651,29, w tym konserwacja sauny fińskiej – 20.362,60
- zakup usług pozostałych – 240.121,12 w tym m.in.
  - odbiór ścieków – 78.652,44
  - odbiór odpadów – 10.601,84
  - badanie wody na pływalni – 12.610,07
  - nadzór nad kotłownią – 8.662,80
  - monitoring – 2.746,29
  - opłata za przyłącze do sieci gazowej – 14.958,77
  - przeglądy urządzeń technicznych – 25.060,52
  - utrzymanie boisk – 72.334,11
  - utrzymanie placów zabaw – 1.551,90

Zadania w zakresie kultury fizycznej

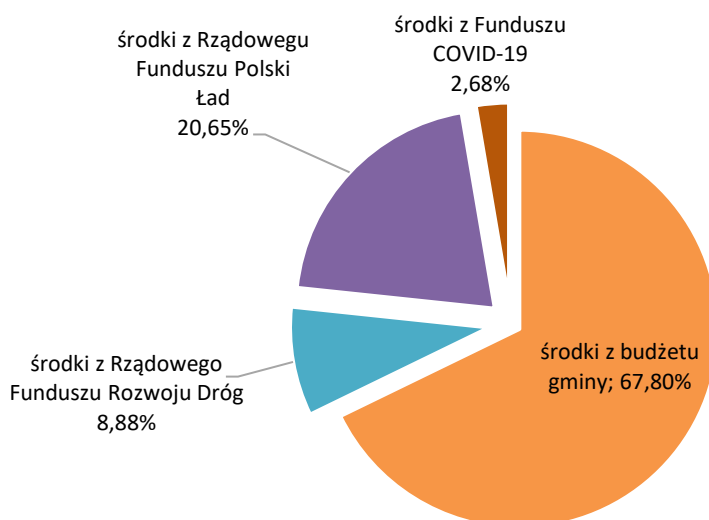
188.314,59

- 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.” – 129.680,00, w tym:
  - Gminny Klub Sportowy „Leśnik Osiecznica” – 54.000,00
  - Piłkarski Klub Sportowy „Twardy Świętoszów” – 61.000,00
  - Uczniowski Klub Sportowy Mikro Ruszów – 3.340,00
  - Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie Ruszów – 3.340,00
  - Uczniowski Klub Sportowy Orientpark.pl Iwiny – 3.000,00
  - Klub Szachowy 64 Pola – 5.000,00
- ubezpieczenie mienia – 21.096,23
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.839,10, w tym paliwo i części do kosiarek i samochodu służbowego, doposażenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w narzędzia do utrzymania czystości i porządku oraz do prac remontowych
- zakup usług pozostałych – 13.262,46, w tym oplandekowanie sceny, monitoring oraz drobne naprawy

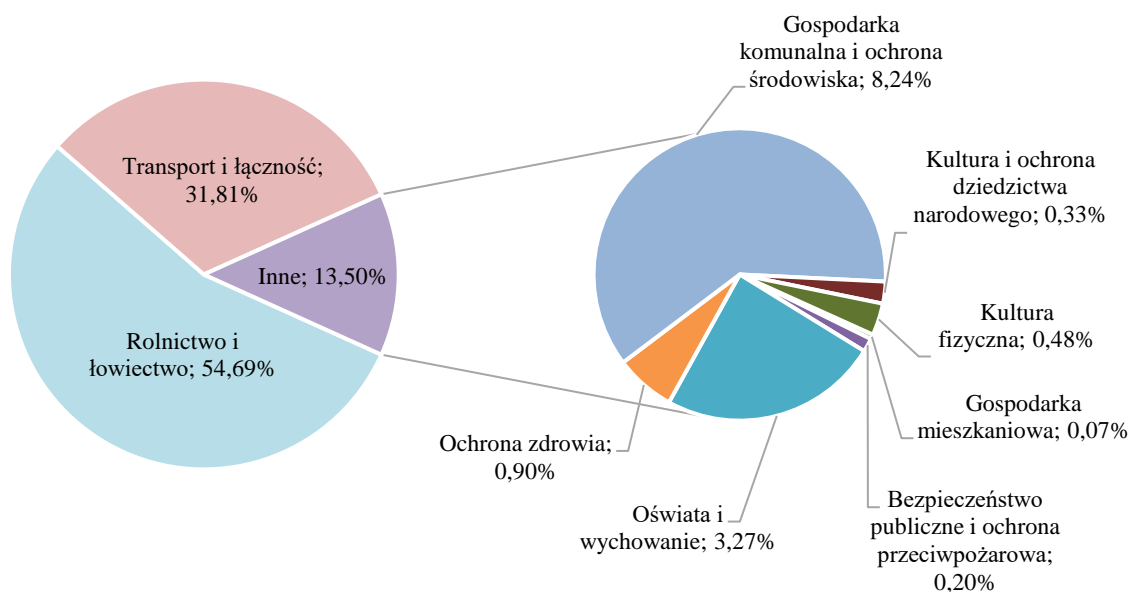
Pozostała działalność – środki do dyspozycji rad sołeckich w tym m.in.:	82.613,61
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ artykuły na organizację imprez i uroczystości (Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dni Gminy, Dzień Seniora, Mikołajki, Dożynki itp.)</li> <li>▪ dofinansowanie wycieczek dla seniorów</li> <li>▪ drobne zakupy pod potrzeby sołectw i świetlic.</li> </ul>	

#### 4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w kwocie 22.220.522,91 zł, co stanowi 62,40 % planu po zmianach, z czego dotacje udzielone z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych – 1.606.475,91 zł. Źródłem finansowania wydatków były środki własne gminy, a także środki zewnętrzne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



Wykres nr 10 Struktura wydatków majątkowych wg źródeł finansowania



Wykres nr 11 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

#### 4.2.1. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

##### Infrastruktura wodociągowa wsi

##### ❖ Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica

Plan	Wykonanie
100.000,00	53,30

Zadanie rozpoczęte, zaplanowane do realizacji na rok 2024. Szacowana wartość zadania wynosi 5.800.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.500.000,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica na stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Osieczów i Świętoszów.

Zakres rzeczowy dotyczący stacji uzdatniania wody w Osieczowie będzie obejmował:

- budowę żelbetowego zbiornika wody czystej o pojemności całkowitej około 250 m<sup>3</sup> wraz z niezbędną infrastrukturą,
- przebudowę systemu filtracji poprzez zamontowanie nowych filtrów ciśnieniowych wraz ze złożami filtracyjnymi,
- wykonanie orurowania oraz armatury wraz z automatyką,
- wymianę ogrodzenia,
- modernizację budynku technologicznego,
- budowę instalacji fotowoltaicznej,
- modernizację studni ujęciowych wraz z wymianą pomp i obudów,
- modernizację budynku agregatowni wraz z wymianą agregatu,
- zakup samochodu specjalistycznego,
- zagospodarowanie terenu.

Zakres rzeczowy dotyczący stacji uzdatniania wody w Świętoszowie będzie obejmował:

- modernizację systemu automatyki i sterowania stacją uzdatniania wody,
- przebudowę systemu filtracji poprzez zamontowanie nowych filtrów ciśnieniowych wraz ze złożami filtracyjnymi,
- modernizację zbiornika wody czystej.

##### Infrastruktura sanitacyjna wsi

##### ❖ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica

Plan	Wykonanie
18.500.000,00	11.887.715,15
z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	4.587.603,76

Zadanie realizowane w latach: 2021-2024, planowany termin zakończenia zadania – maj 2024 roku.

Wartość zadania: 19.552.805,00 zł, w tym roboty budowlane: 17.908,800,00 zł

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

Nakłady brutto poniesione na realizację zadania w latach 2021-2022: 116.482,80 zł

Nakłady brutto poniesione na realizację zadania w roku 2023: 13.091.113,76 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000,00 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 Ławszowej 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 realizacja 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 bio-blok PS 150, bloki biologiczne typu CMM300 (3 szt.), stacja koagulantu, pompownia i zlewnia osadów dwożonych, pompownia ścieków oczyszczonych wraz z instalacją, komora pomiarowa, zbiornik na wapno o poj.10 m<sup>3</sup> 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 dwożonych, zlewnia ścieków dwożonych, 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 recykulowanego 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:  $Q_{d\acute{s}r} = 700 \text{ m}^3 / \text{d}$ ,  $Q_{h\text{max}} = 102 \text{ m}^3/\text{h} = 28 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{deszczu}} = 140 \text{ m}^3/\text{h} = 39 \text{ dm}^3/\text{s}$

**Dział 600 – Transport i łączność****Drogi publiczne wewnętrzne****❖ Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok**

Plan	Wykonanie
50 000,00	4 305,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 900.000,00 zł.

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 600.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zakres projektowanych robót obejmuje

- 1) Remont nawierzchni drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą powiatową numer 2302D do budynku numer 8 w miejscowości Ołobok, to jest:
  - a) Remont nawierzchni na części odcinka od km 0+000 do km 0+200:
    - roboty geodezyjne przed i powykonawcze,
    - ścinka poboczy na grub. do 20cm,
    - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej,
    - korytowanie na głębokość do 40cm pod wymianę konstrukcji jezdni z odwozem do 5km,
    - wykonanie warstwy mrozoochr. z piasku grub. 20cm,
    - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,
    - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm,
    - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm,
    - uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31 na grub. 20cm.
  - b) Remont nawierzchni na odcinku od km 0+200 do km 0+985:
    - roboty geodezyjne przed i powykonawcze,
    - ścinka poboczy na grub. do 20cm,
    - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na grub. 10cm,
    - wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC22P w ilości średnio 100kg/m<sup>2</sup>,
    - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm,
    - uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31 na grub. 20cm,
    - rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
    - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
    - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
  - c) Remont zjazdów na odcinku od km 0+200 do km 0+985:
    - korytowanie na głębokość do 40cm pod konstrukcję zjazdów z odwozem do 5km,
    - wykonanie warstwy mrozoochr. z piasku grub. 20cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,
  - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm,
  - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm,
  - uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31 na grub. 20cm .
- 2) Wymianę barier zabezpieczających na szesnastu przepustach w sołectwach Parowa i Ołobok, w tym:
- a) Obiekt nr 1:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,
  - wykonanie ławy pod projektowane bariery kotwionej do gzymsów i ścianek czołowych: kubatura betonu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 montowanej do żelbetowej ławy betonowej na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- b) Obiekt nr 2:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,
  - wykonanie ławy pod projektowane bariery kotwionej do gzymsów i ścianek czołowych: kubatura betonu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 montowanej do żelbetowej ławy betonowej na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- c) Obiekt nr 3:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,
  - wykonanie ławy pod projektowane bariery kotwionej do gzymsów i ścianek czołowych: kubatura betonu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 montowanej do żelbetowej ławy betonowej na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- d) Obiekt nr 4:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,
  - wykonanie ławy pod projektowane bariery kotwionej do gzymsów i ścianek czołowych: kubatura betonu,

- ustawienie bariery ochronnej SP-04 montowanej do żelbetowej ławy betonowej na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- e) Obiekt nr 5:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,
  - wykonanie ławy pod projektowane bariery kotwionej do gzymsów i ścianek czołowych: kubatura betonu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 montowanej do żelbetowej ławy betonowej na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- f) Obiekt nr 6:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- g) Obiekt nr 7:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- h) Obiekt nr 8:
- ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu z zakończeniem typu „barani łeb”.
- i) Obiekt nr 9:
- ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- j) Obiekt nr 10:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- k) Obiekt nr 11:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,



- ustawienie bariery ochronnej SP-04 montowanej do żelbetowej ławy betonowej na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- l) Obiekt nr 12:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- m) Obiekt nr 13:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- n) Obiekt nr 14:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- o) Obiekt nr 15:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych na słupkach betonowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,
  - ustawienie balustrad U-11b montowanych do ścianek czołowych i gzymsów na długości obiektu z jednokrotnym zakończeniem typu „barani łeb”,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.
- p) Obiekt nr 16:
- rozbiórka istniejących balustrad rurowych,
  - oczyszczenie i naprawa częściowa ubytków betonu gzymsów i ścianek czołowych zaprawami,
  - wykonanie ławy pod projektowane bariery kotwionej do gzymsów i ścianek czołowych: kubatura betonu B30,
  - ustawienie balustrad U-11b montowanych do żelbetowej ławy betonowej na długości obiektu,
  - ustawienie bariery ochronnej SP-04 wbijanej do gruntu na odcinkach początkowych i końcowych w skosie.

❖ **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)**

Plan	Wykonanie
200 000,00	5 840,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 180.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Łączna długość projektowanego odcinka – 280,00mb. W ramach przebudowy przewiduje się:

- roboty geodezyjne przed i powykonawcze,
- korytowanie na głębokość do 30cm pod konstrukcję jezdni i zjazdów,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 10cm na jezdni oraz zjazdach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm na jezdni oraz zjazdach,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm na jezdni oraz zjazdach,
- uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31 grub. 20cm,
- regulacja studzienek kanalizacyjnych,
- regulacja zasuw wodociągowych.

❖ **Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok**

Plan	Wykonanie
5 000,00	1 400,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 145.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 229,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193 (obręb Osiecznica)**

Plan	Wykonanie
5 000,00	1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 99,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław**

Plan	Wykonanie
3 000,00	1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 56,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm.

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm.

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław**

Plan	Wykonanie
------	-----------

5 000,00

1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 62,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów**

Plan

Wykonanie

3 000,00

1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 15.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 13,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa**

Plan

Wykonanie

3 000,00

1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 35.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Łączna długość projektowanego odcinka – 45,00mb. W ramach przebudowy przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni,
- mechaniczne korytowanie podłoża na głęb. do 30cm pod nową konstrukcję jezdni,
- mechaniczne korytowanie podłoża na głęb. do 30cm pod konstrukcję zjazdów.

W zakresie jezdni oraz zjazdów przewiduje się wykonanie następujących warstw:

- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o uziarnieniu od 0/8 do 0/63, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych Cnr, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF15, mrozoodporności F10, CBR>35%, k>8m/dobę gr. 10cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9 mrozoodporności F4, CBR>80% - gr. 20cm,
- warstwa ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5cm.

W ramach robót wykończeniowych przewiduje się uzupełnienie poboczy z tłuczniem kamiennym 0/31,5 na grub. 20cm.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa**

Plan	Wykonanie
3 000,00	1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 86,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm.

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm.

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

**❖ Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów**

Plan	Wykonanie
3 000,00	1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 105,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

**❖ Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław**

Plan	Wykonanie
3 000,00	1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 65.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 74,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm.

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20Cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm.

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok**

Plan	Wykonanie
5 000,00	1 200,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 110.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 135,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

❖ **Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica**

Plan	Wykonanie
10 000,00	2 700,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 470.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie zadania oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Długość projektowanego odcinka drogi – 559,00mb. W ramach budowy odcinka drogi wewnętrznej przewiduje się wykonanie elementów wyposażenia drogi o następującej konstrukcji i kolejności technologicznej:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm układana na odcinkach, gdzie występuje brak istniejącej podbudowy drogi,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm,
- odbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm

Po ułożeniu warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdów należy wykonać uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym na grubości 20cm.

**Dział 630 – Turystyka****❖ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków**

Plan	Wykonanie
20.000,00	167,20

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na mapy do celów projektowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Przedszkola****❖ Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola**

Plan	Wykonanie
100.000,00	55.084,00

Zadanie rozpoczęte w roku 2022, zaplanowane do realizacji na rok 2024. Szacowana wartość zadania wynosi 2.200.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2022: 11.284,00 zł.

Zadanie przygotowane do wykonania, wyłonienie wykonawcy planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku.

Projekt zakłada optymalne wykorzystanie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy poprzez adaptację pomieszczeń parteru na przedszkole publiczne. Przedszkole będzie składało się z pięciu oddziałów mogących przyjąć do 125 dzieci. Adaptacja polegać będzie na dostosowaniu pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiadającymi funkcjonowaniu przedszkoli publicznych w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych, oświatowych i przepisów przeciwpożarowych. Przedszkole swoim zasięgiem obejmuje wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie gminy Osiecznica.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****❖ Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica**

Plan	Wykonanie
6.500.000,00	858.273,13

Zadanie realizowane w latach: 2020-2024, planowany termin zakończenia zadania – luty 2024 roku.

Szacowana wartość zadania: 6.155.000,00 zł, w tym roboty budowlane: 5.878.606,59 zł

Wykonawca: 4 ECO Sp. z o.o. z siedzibą pl. Niepodległości 1, 26-506 Kielce.

Nakłady brutto poniesione na realizację zadania w latach 2020-2022: 150.221,33 zł

Nakłady brutto poniesione na realizację zadania w roku 2023: 890.512,85 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.982.119,08 zł

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 Ławszowej 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. Ruszowska 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. Ruszowska, 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, Świętoszów, 59-726 Świętoszów, 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

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

#### ❖ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiecznica

Plan	Wykonanie
5.000,00	3.690,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2023-2024.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 105.000,00 zł.

Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 56.40,00 zł.

W bieżącym roku poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje wymianę 37 opraw sodowych na oprawy ledowe, które zapewnią redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50 %.

### 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	1.000,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2021-2025.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 2.050.000,00 zł

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021-2022: 47.912,74 zł

Poniesiono nakłady na przygotowanie zadania i wykonanie dokumentacji projektowej.

Wyłonienie wykonawcy zadania planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

##### ❖ Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęslaw

❖ Plan	Wykonanie
10.000,00	3.299,31

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach: 2021-2025.

Szacowane łączne nakłady finansowe: 2.050.000,00 zł

Nakłady poniesione na realizację zadania w roku 2021-2022: 57.800,00 zł

Poniesiono nakłady na przygotowanie zadania i wykonanie dokumentacji projektowej.

Wyłonienie wykonawcy zadania planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Na realizację obydwóch powyższych zadań pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.100.000,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę Centrów Aktywności Społecznej w miejscowościach Przejęsław i Ławszowa. Obiekty składać się będą ze świetlic wiejskich wraz z zapleciami sanitarnymi i magazynowymi oraz punktów bibliotecznych. Budynki ogrzewane pompami ciepła oraz wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, co pozwoli na minimalizację kosztów funkcjonowania obiektów. Projektowany budynek w miejscowości Przejęsław zostanie zlokalizowany na działce numer 129/3. Budynek będzie przylegał do ściany istniejącej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przewiduje się budowę parkingu samochodowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie ogrodzenia pomiędzy budynkiem remizy OSP, a projektowanym budynkiem CAS. Projektowany budynek CAS w miejscowości Ławszowa zostanie zlokalizowany na działce numer 119. Budynek ten również będzie posiadał parking samochodowy o nawierzchni z kostki betonowej. Na wyżej wymienionych działkach będą tereny zielone wraz z małą architekturą i będą to między innymi: ławki, kosze na śmieci, wiata na śmietniki.

#### 4.2.2. Zadania inwestycyjne których realizacja zakończyła się w roku 2023

### 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	17.958,00

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).

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
6.350.000,00	6.322.489,11
z tego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	1.972.086,16

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kaczawska 29, 58-514 Jelenia Góra

Łączne nakłady poniesione na realizację zadania: 6.332.489,11 zł

z tego ze sfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.972.086,16 zł.

W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni do 6 m oraz wybudowano ścieżkę rowerową na trasie Osieczów-Dobra, o nawierzchni bitumicznej, o długości 3,868 km.

❖ **Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych w miejscowości Osieczów**

Plan	Wykonanie
25.000,00	24.108,00

Wykonawca: PPUH Road Service Jerzy Fojcik, ul. Lenartowicza 37/13, 53-300 Bielsko Biała.

Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości rzeczywistej: przy drodze gminnej nr 103585D – dz. nr 218/1 oraz przy drodze gminnej nr 103604D – dz. nr 16/2 w m. Osieczów.

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

Plan	Wykonanie
364.000,00	363.906,15

Zadanie realizowane w latach: 2021-2023.

Nakłady brutto poniesione na realizację zadania w latach 2021-2022: 71.020,20 zł

Łączne nakłady finansowe brutto na realizację zadania: 434.926,35 zł

Wykonawca w zakresie przebudowy drogi: Świadczenie Usług Transportowo Budowlanych Stanisława Torba, Radostów Dolny 10, 59-800 Lubań

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 0,293 km
- roboty ziemne – koryto głąb. do 50 cm pod konstrukcję jezdni – 1.503 m<sup>2</sup>, koryto głąb. do 30 cm pod konstrukcję zjazdów – 67 m<sup>2</sup>
- konstrukcja jezdni bitumicznej – stabilizacja gruntu cementem gr. 10 cm – 1.503 m<sup>2</sup> podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm – 1.415 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 cm – 1.251 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z betonu asfalt.AC 8S grub. 3 cm – 1.210 m<sup>2</sup>
- konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej – stabilizacja gruntu cementem gr. 10 cm – 67 m<sup>2</sup>, podb. z kruszywa łamanego grub. 15 cm – 67 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca z betonu asfalt.AC 11W grub. 4 cm – 67 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z betonu asfalt.AC 8S grub. 3 cm – 67 m<sup>2</sup>
- roboty wykończeniowe – uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. do 20 cm – 288 m<sup>2</sup>, regulacja studzienek kanalizacyjnych i zaworów 13 szt.

W ramach przebudowy drogi wykonano również budowę oświetlenia drogowego.

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

Zakres rzeczowy: kabel YAKXS 4x25 – 200 m, montaż słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wys. 5 m – 6 szt., montaż oprawy ledowej 39W – 6 szt.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 374 (obwód Przejeźsław)**

Plan	Wykonanie
80.000,00	79.753,99

Łączne nakłady finansowe brutto na realizację zadania: 79.753,99 zł

Wykonawca w zakresie przebudowy drogi: Świadczenie Usług Transportowo Budowlanych Stanisława Torba, Radostów Dolny 10, 59-800 Lubań

**Zakres rzeczowy wykonanych robót:**

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 0,175 km, projekt tymczasowej organizacji ruchu 1 kpl,
- roboty ziemne – koryto głęb. do 40 cm pod konstrukcję zjazdów – 54 m<sup>2</sup>,
- konstrukcja jezdni bitumicznej – oczyszczenie warstw kontr. naw. z kruszywa łamanego podwójnie powierzchniowo utrwalanego – 730 m<sup>2</sup>, wyrównanie i uzupełnienie ubytków warstw kontr. naw. kruszywem łamanym 0/31,5 grub. do 10 cm – 14 m<sup>3</sup>, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm – 730 m<sup>2</sup>,
- konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej – warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm – 54 m<sup>2</sup>, podb. z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm – 54 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11S grub. 5 cm – 54 m<sup>2</sup>,
- roboty wykończeniowe – uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. do 10 cm – 270 m<sup>2</sup>.

❖ **Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 825 (ul. Klonowa, obręb Osiecznica)**

Plan	Wykonanie
110.000,00	108.101,86

Łączne nakłady finansowe brutto na realizację zadania: 108.101,86 zł

Wykonawca w zakresie przebudowy drogi: Świadczenie Usług Transportowo Budowlanych Stanisława Torba, Radostów Dolny 10, 59-800 Lubań

**Zakres rzeczowy wykonanych robót:**

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 0,306 km, projekt tymczasowej organizacji ruchu 1 kpl,
- roboty ziemne – koryto głęb. do 40 cm pod konstrukcję zjazdów – 18 m<sup>2</sup>,
- konstrukcja jezdni bitumicznej – oczyszczenie górnych warstw konstrukcyjnych naw. z kruszywa łamanego podwójnie powierzchniowo utrwalanego – 1.080 m<sup>2</sup>, wyrównanie i uzupełnienie ubytków górnych warstw kontr. naw. kruszywem łamanym 0/31,5 grub. do 10 cm – 22 m<sup>3</sup>, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm – 1.080 m<sup>2</sup>,
- konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej – warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm – 18 m<sup>2</sup>, podb. z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm – 18 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC 11S grub. 5 cm – 18 m<sup>2</sup>,
- roboty wykończeniowe – uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. do 10 cm – 306 m<sup>2</sup>, regulacja studzienek kanalizacyjnych i zaworów – 14 szt.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Pozostała działalność**❖ **Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy**

Plan	Wykonanie
645.000,00	642.539,70
z tym ze środków Funduszu COVID-19	595.951,81

Zadanie realizowane w latach: 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe brutto na realizację zadania 653.993,30 zł

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

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 obejmował budowę placu zabaw w tym:

- 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 bocianie gniazdo, domek wielofunkcyjny, zestaw zabawowy samochód, bujak pojedynczy, zestaw zabawowy straż pożarna, huśtawka ważka, bujak podwójny, huśtawka wahadłowa, 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 regulaminem.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

#### ❖ Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Parowej

Plan	Wykonanie
70.000,00	56.309,40

Wykonawca: TRAWMIX Bolesławiec Systemy Nawodnień i Zakładanie Terenów Zielonych Jarosław Gradkowski, Łaziska 50a, 59-700 Bolesławiec

Zakres rzeczowy: wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego (dz. nr 190, obręb Parowa) o wymiarach 45 x 95 m. System sterowany przy pomocy sterownika automatycznego rozdzielającego poszczególne sekcje wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, w tym m.in.: pompa głębinowa GTC 2.13 0,75KW 400 colt, zraszacz rotacyjny 6504 falcon rain bird – 24 szt., kolektory – 24 szt.

#### ❖ Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Świątoszów

Plan	Wykonanie
50.000,00	50.000,00

Wykonawca: TLS SPORT sp. z o.o. ul. Antosiewicza 1/8, 71-642 Szczecin.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie placu do ćwiczeń street workout dedykowanego dla osób w każdym przedziale wiekowym o parametrach:

- wymiary urządzenia: 6,37 x 3,76 x 2,6 m
- wymiary strefy bezpieczeństwa 9,95 x 7,90 m
- powierzchnia strefy bezpieczeństwa 71 m<sup>2</sup>
- wysokość swobodnego upadku 1,6 m

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 16630

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali S235JR (zgodnie z normą EN-10219-1 i EN 10219-2), przygotowanie zgodnie z tolerancją dla wymiarów liniowych EN ISO 22768-1C i tolerancją geometryczną EN ISO 22768-2K oraz tolerancją spawów EN ISO 13920B cynkowane ogniowo, malowana proszkowo farbami poliestrowymi

Słupy ze stali nierdzewnej aisi 304, szlifowane pastą z PCV o przekroju fi 114 mm, grubość ścianki 2 mm, zakończone zaślepkami półokrągłymi z polipropylenu

Ramy wykonane z profilu zamkniętego o przekroju 30x30 mm i grubości ścianki 2 mm (przed cynkowaniem i malowaniem)

Drażki poprzeczne o przekroju około fi 33 mm, grubość ścianki 2 mm (przed cynkowaniem i malowaniem)

Obejmy montażowe wykonane z Poliamidu PA

Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej.

Montaż w gruncie - wykop o średnicy ok. 40 cm, głębokość 80 cm, słupy urządzenia zalane betonem klasy C16/20.

### **4.2.3. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Infrastruktura wodociągowa wsi**

- ❖ Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica – 159.532,30 zł, z tego:
  - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osieczów w granicach działki drogowej nr 136; sieć PE 90, fi 90 mm – 243,7 mb, hydrant DN80 – 1 szt. – 62.832,21 zł
  - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przejęśław w granicach działek drogowych nr 379, 389, 400; sieć PE 100, fi 110 mm – 160,6 mb, hydrant DN80 – 2 szt. - 42.969,50 zł
  - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliczków w granicach działek drogowych nr 38/1, 42, 50; sieć PE 100, fi 110 mm – 226,7 mb – 53.730,59 zł

##### **Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- ❖ Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica – 99.902,26 zł, z tego:
  - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osieczów w granicach działki drogowej nr 136; PVC fi 200 mm – 206,7 mb – 65.907,04 zł
  - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przejęśław w granicach działek drogowych 379, 389, 400; PVC fi 200 mm – 71,9 mb – 33.995,22 zł
- ❖ Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków  
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 2023 roku udzielono dotacji dla dwóch mieszkańców na kwotę 6.000,00 zł

## **Dział 600 – Transport i łączność**

- ❖ Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zakup zabudowy wraz z mechanizmem podającym posypywarki PRONAR T130 – 14.984,45 zł
- ❖ Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zakup zestawu urządzeń do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg i chodników – 111.787,26 zł, z tego:
  - dmuchawa plecakowa do liści,
  - kosa spalinowa wraz ze szczotkami dostosowanymi do odchwaszczania chodników,
  - kosa spalinowa do koszenia skarp,
  - ciągnik rolniczy,
  - pług do odśnieżania,
  - posypywarka piasku,
  - kosiarka bijakowa,
  - zamiatarka.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

- ❖ Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu – 45.000,00 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Szpitala ogólne**

- ❖ Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na rozbudowę Pracowni Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup angiografu oraz drugiego rezonansu magnetycznego – 180.000,00 zł
- ❖ Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi – 20.000,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

- ❖ Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zakup samochodu typu śmieciarka – 845.371,80 zł

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

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 19 osób fizycznych na kwotę 85.500,00 zł



## Zakłady gospodarki komunalnej

- ❖ Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkania i Komunalnej w Osiecznicy na zakup samochodu pod potrzeby wykonywanych zadań – 38.397,84 zł

### 4.2.4. Zakupy inwestycyjne

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ❖ Wykup gruntów – 16.083,70 zł

Nabycie gruntu z przeznaczeniem na drogę - działka nr 532/5, powierzchnia 0,0512 ha, położona w Ołoboku.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Stolówki szkolne i przedszkolne

- ❖ Zakup pieca konwekcyjnego pod potrzeby kuchni w Zespole Szkół w Osiecznicy - 30.000,00 zł

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ❖ Zakup samochodu pod potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy - 68.470,00 zł

## 5. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Plan na 31 grudnia 2023 r. ustalał przychody w kwocie 13.638.384,28 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: 785.591,81 zł, w tym:
    - z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 55.000,00 zł
    - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Konkurs Rosnąca Odporność 595.951,81 zł
    - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy 134.640,00 zł
  - 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt 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 – 39.481,28 zł
  - 3) Nadwyżki z lat ubiegłych: 12.813.311,19 zł
- Kwota planowanych przychodów przeznaczona była na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rok 2023 zakończył się ujemnym wynikiem budżetu w kwocie 5.460.733,25 zł. Deficyt budżetu sfinansowany został przychodami z następujących źródeł:

- 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: 730.591,81 zł, w tym:
  - z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0,00 zł – z uwagi na osiągniętą nadwyżkę budżetu w tym obszarze działalności
  - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Konkurs Rosnąca Odporność 595.951,81 zł
  - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek węglowy 134.640,00 zł
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – „Cyfrowa Gmina” – 39.481,28 zł
- 3) Nadwyżki z lat ubiegłych: 4.690.660,16 zł

Gmina Osiecznica nie posiada zadłużenia, nie planowano rozchodów na 2023 rok.  
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 31.12.2023 r., pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, wynosi 43.131.794,92 zł.

## **6. 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 829.528,68 zł i pochodziły z:

- najem pomieszczeń: 76.817,91 zł
- odsetek bankowych: 375,19 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej: 29.880,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 112.427,98 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 534.248,60 zł
- wpływy z usług: 75.779,00 zł

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły 829.405,11 zł i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem: 277.329,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 67.075,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek: 57.412,27 zł
- zakup energii: 53.200,29 zł
- zakup usług pozostałych: 360.018,29 zł

Osiągnięte dochody stanowią 68,65% dochodów planowanych, zaś wydatki 68,64% wydatków planowanych na 2023 rok. Przyczyną powyższego jest zrealizowanie mniejszych niż planowane dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z

opłat za korzystanie z wyżywienia 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 2023:

- 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

**Spis załączników – część tabelaryczna:**

nr 1	Wykonanie dochodów za 2023 rok
nr 2	Wykonanie dochodów za 2023 rok z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia
nr 3	Wykonanie wydatków za 2023 rok
nr 4	Wykonanie wydatków za 2023 rok wg jednostek organizacyjnych
nr 5	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok
nr 6	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
nr 7	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2023
nr 8	Programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w roku 2023
nr 9	Wykonanie przychodów w roku 2023
nr 10	Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2023
nr 11	Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2023
nr 12	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023
nr 13	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2023
nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023
nr 15	Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023
nr 16	Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023
nr 17	Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023
nr 18	Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na rok 2023
nr 19	Stan środków budżetowych na rachunkach podstawowych na dzień 31.12.2023 roku
nr 20	Zestawienie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych
nr 21	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
nr 22	Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy

**Nr 1. Wykonanie dochodów za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania dochodów	Z wykonania na 31.12.2023	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 515 000,00	9 925 181,65	5 010 653,10	50,48%	423 049,34	4 587 603,76
	01008		Melioracje wodne	-	20 725,00	19 148,00	92,39%	19 148,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 725,00	19 148,00	92,39%	19 148,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	9 784 983,00	4 872 483,79	49,80%	284 880,03	4 587 603,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	314,22	-	314,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	224 890,00	223 966,01	99,59%	223 966,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60 093,00	60 599,80	100,84%	60 599,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	4 587 603,76	48,29%	-	4 587 603,76
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	119 473,65	119 021,31	99,62%	119 021,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 000,00	21 547,66	97,94%	21 547,66	-
		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	-	97 473,65	97 473,65	100,00%	97 473,65	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 000,00	1 335 325,00	1 041 499,84	78,00%	1 041 499,84	-
	40095		Pozostała działalność	376 000,00	1 335 325,00	1 041 499,84	78,00%	1 041 499,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376 000,00	1 335 325,00	1 041 499,84	78,00%	1 041 499,84	-
600			Transport i łączność	-	1 216 202,50	1 975 847,56	162,46%	3 761,40	1 972 086,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	2 302,50	2 302,50	100,00%	2 302,50	-
		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	-	2 302,50	2 302,50	100,00%	2 302,50	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1 143 900,00	1 973 545,06	172,53%	1 458,90	1 972 086,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 458,90	-	1 458,90	-

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 143 900,00	1 972 086,16	172,40%	-	1 972 086,16
60017		Drogi wewnętrzne	-	70 000,00	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	70 000,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	598 000,00	649 500,00	582 649,69	89,71%	211 214,11	371 435,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000,00	609 000,00	515 149,69	84,59%	211 214,11	303 935,58
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 500,00	9 000,00	8 386,26	93,18%	8 386,26	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	58,07	-	58,07	-
	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	185 000,00	190 000,00	189 819,15	99,90%	189 819,15	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 216,56	110,83%	-	2 216,56
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	301 719,02	75,43%	-	301 719,02
	0830	Wpływy z usług	-	-	4 844,18	-	4 844,18	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 000,00	8 106,45	101,33%	8 106,45	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	40 500,00	67 500,00	166,67%	-	67 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	40 500,00	67 500,00	166,67%	-	67 500,00
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	-
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	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	1 500,00	100,00%	1 500,00	-
750		Administracja publiczna	1 874 573,00	2 524 030,78	2 534 318,70	100,41%	2 534 318,70	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 573,00	83 450,00	81 471,93	97,63%	81 471,93	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 573,00	83 450,00	81 464,18	97,62%	81 464,18	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7,75	-	7,75	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00	2 440 000,00	2 450 548,60	100,43%	2 450 548,60	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 570,00	-	1 570,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	64,00	-	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	42 177,55	84,36%	42 177,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750 000,00	2 350 000,00	2 368 987,29	100,81%	2 368 987,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	40 000,00	36 271,95	90,68%	36 271,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 432,20	-	1 432,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	45,61	-	45,61	-
	75095		Pozostała działalność	-	580,78	2 298,17	395,70%	2 298,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 715,81	-	1 715,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1,58	-	1,58	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	580,78	580,78	100,00%	580,78	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	61 806,00	61 206,00	99,03%	61 206,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	-
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	60 035,00	59 435,00	99,00%	59 435,00	-
		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	-	60 035,00	59 435,00	99,00%	59 435,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	371,00	371,00	100,00%	371,00	-
		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	-	371,00	371,00	100,00%	371,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%	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	200,00	100,00%	200,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	686 966,00	693 102,95	100,89%	693 102,95	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	-	438,53	-	438,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	438,53	-	438,53	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	5 698,42	-	5 698,42	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	615,95	-	615,95	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	82,47	-	82,47	-
	75495		Pozostała działalność	-	686 966,00	686 966,00	100,00%	686 966,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 510,00	6 510,00	100,00%	6 510,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	680 456,00	680 456,00	100,00%	680 456,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 562 269,00	19 775 669,00	19 921 330,26	100,74%	19 921 330,26	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	9 000,00	12 569,00	139,66%	12 569,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	9 000,00	12 569,00	139,66%	12 569,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 381 500,00	10 543 500,00	10 771 838,24	102,17%	10 771 838,24	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	8 452 000,00	8 654 234,11	102,39%	8 654 234,11	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 500,00	17 500,00	18 531,00	105,89%	18 531,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 950 000,00	1 950 000,00	2 007 918,91	102,97%	2 007 918,91	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	45 729,00	87,94%	45 729,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	-5 831,00	-	-5 831,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	352,00	17,60%	352,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	70 000,00	50 904,22	72,72%	50 904,22	-



75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 536 400,00	2 554 400,00	2 452 345,58	96,00%	2 452 345,58	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	1 553 975,86	92,50%	1 553 975,86	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	177 586,54	126,85%	177 586,54	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	5 320,94	166,28%	5 320,94	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	280 770,32	93,59%	280 770,32	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	10 000,00	11 203,77	112,04%	11 203,77	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	220,00	110,00%	220,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	398 610,93	99,65%	398 610,93	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 201,13	164,02%	8 201,13	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 000,00	16 456,09	102,85%	16 456,09	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 000,00	706 400,00	722 208,44	102,24%	722 208,44	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	57 092,43	95,15%	57 092,43	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	28 060,00	87,69%	28 060,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	381 980,33	95,50%	381 980,33	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	220 444,08	133,60%	220 444,08	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	24 400,00	10 609,60	43,48%	10 609,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 022,00	96,09%	24 022,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 962 369,00	5 962 369,00	5 962 369,00	100,00%	5 962 369,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 555 723,00	5 555 723,00	5 555 723,00	100,00%	5 555 723,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 646,00	406 646,00	406 646,00	100,00%	406 646,00	-
758		Różne rozliczenia	10 555 595,00	12 613 695,05	12 613 695,05	100,00%	12 613 695,05	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 118 561,00	8 138 045,00	8 138 045,00	100,00%	8 138 045,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 118 561,00	8 138 045,00	8 138 045,00	100,00%	8 138 045,00	-
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 038 616,05	2 038 616,05	100,00%	2 038 616,05	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	2 038 616,05	2 038 616,05	100,00%	2 038 616,05	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 394 848,00	2 394 848,00	2 394 848,00	100,00%	2 394 848,00	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 394 848,00	2 394 848,00	2 394 848,00	100,00%	2 394 848,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 186,00	42 186,00	42 186,00	100,00%	42 186,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 186,00	42 186,00	42 186,00	100,00%	42 186,00	-
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	1 436 145,84	1 429 015,27	99,50%	1 422 349,27	6 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	70 000,00	83 737,09	119,62%	83 737,09	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	182,00	-	182,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	153,00	-	153,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 037,42	-	2 037,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	256,00	-	256,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	554,18	-	554,18	-
		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	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	8 400,00	-	8 400,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	54,49	-	54,49	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	24 110,00	22 502,90	93,33%	22 502,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	24 110,00	22 502,90	93,33%	22 502,90	-
	80104		Przedszkola	120 000,00	449 507,00	441 787,12	98,28%	441 787,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	329 507,00	311 825,90	94,63%	311 825,90	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	129 615,92	108,01%	129 615,92	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	345,30	-	345,30	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	6 640,00	6 666,00	100,39%	-	6 666,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 640,00	6 666,00	100,39%	-	6 666,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	21 000,00	10 500,00	50,00%	10 500,00	-

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 200,00	2 100,00	50,00%	2 100,00	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	16 800,00	8 400,00	50,00%	8 400,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	11,10	-	11,10	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	11,10	-	11,10	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71 592,05	69 988,97	97,76%	69 988,97	-
	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	-	71 592,05	69 988,97	97,76%	69 988,97	-
80195		Pozostała działalność	-	793 296,79	793 822,09	100,07%	793 822,09	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	40 200,00	40 208,22	100,02%	40 208,22	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	1 030,00	-	1 030,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	38 465,60	38 465,60	100,00%	38 465,60	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	714 631,19	714 118,27	99,93%	714 118,27	-
852		Pomoc społeczna	519 600,00	609 500,00	622 650,74	102,16%	622 650,74	-
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	1 995,48	39,91%	1 995,48	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 995,48	39,91%	1 995,48	-
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.	17 100,00	15 200,00	14 713,88	96,80%	14 713,88	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	15 200,00	14 713,88	96,80%	14 713,88	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 100,00	75 600,00	74 823,81	98,97%	74 823,81	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00	75 600,00	74 823,81	98,97%	74 823,81	-

85216		Zasiłki stałe	181 000,00	170 000,00	168 881,59	99,34%	168 881,59	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	169 000,00	168 881,59	99,93%	168 881,59	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00	172 877,00	173 876,49	100,58%	173 876,49	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	999,49	-	999,49	-
	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	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 800,00	166 787,00	166 787,00	100,00%	166 787,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	82 381,00	99 917,49	121,29%	99 917,49	-
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	42 536,49	170,15%	42 536,49	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	57 381,00	57 381,00	100,00%	57 381,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 600,00	71 000,00	71 000,00	100,00%	71 000,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	71 000,00	71 000,00	100,00%	71 000,00	-
85295		Pozostała działalność	-	17 442,00	17 442,00	100,00%	17 442,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	17 442,00	17 442,00	100,00%	17 442,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	331 312,80	331 329,92	100,01%	331 329,92	-
85395		Pozostała działalność	-	331 312,80	331 329,92	100,01%	331 329,92	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	143,00	160,12	111,97%	160,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	328 169,80	328 169,80	100,00%	328 169,80	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 000,00	-	-	-	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	36 000,00	17 337,79	48,16%	17 337,79	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	36 000,00	17 337,79	48,16%	17 337,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	36 000,00	17 337,79	48,16%	17 337,79	-
855			Rodzina	2 778 200,00	2 775 524,28	2 757 102,79	99,34%	2 757 102,79	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	1 506,26	75,31%	1 506,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	506,26	-	506,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 500,00	2 688 004,00	2 671 846,83	99,40%	2 671 846,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 999,27	-	1 999,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	806,00	16,12%	806,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 000,00	2 504 389,00	2 497 858,18	99,74%	2 497 858,18	-
		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	-	148 115,00	146 775,00	99,10%	146 775,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	24 408,38	81,36%	24 408,38	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	2 172,00	1 983,00	91,30%	1 983,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 172,00	1 983,00	91,30%	1 983,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	9 119,86	8 320,86	91,24%	8 320,86	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	9 119,86	8 320,86	91,24%	8 320,86	-

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 700,00	52 700,00	51 949,59	98,58%	51 949,59	-
	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	39 700,00	52 700,00	51 949,59	98,58%	51 949,59	-
85595		Pozostała działalność	-	21 528,42	21 496,25	99,85%	21 496,25	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	21 528,42	21 496,25	99,85%	21 496,25	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 379 000,00	7 379 000,00	2 377 156,67	32,22%	2 377 156,67	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	2 350 000,00	2 338 304,85	99,50%	2 338 304,85	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 337 984,85	99,49%	2 337 984,85	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	320,00	-	320,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	24 383,46	121,92%	24 383,46	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	24 383,46	121,92%	24 383,46	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	0,51	-	0,51	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	0,51	-	0,51	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	14 467,85	160,75%	14 467,85	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 828,12	176,56%	8 828,12	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	5 639,73	140,99%	5 639,73	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	95 500,00	113 260,70	118,60%	113 260,70	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	56 500,00	74 353,73	131,60%	74 353,73	-
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	56 500,00	74 127,56	131,20%	74 127,56	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	112,80	-	112,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	23,37	-	23,37	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	90,00	-	90,00	-
92116		Biblioteki	-	4 000,00	3 906,97	97,67%	3 906,97	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 000,00	3 906,97	97,67%	3 906,97	-
926		Kultura fizyczna	550 000,00	772 500,00	845 823,50	109,49%	845 823,50	-
92601		Obiekty sportowe	550 000,00	750 000,00	818 165,60	109,09%	818 165,60	-
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	750 000,00	818 102,26	109,08%	818 102,26	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	63,34	-	63,34	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	4 140,00	-	4 140,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 140,00	-	4 140,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	16 500,00	17 645,30	106,94%	17 645,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	981,44	-	981,44	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 500,00	2 436,29	97,45%	2 436,29	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	150,00	-	150,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0,20	-	0,20	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	14 000,00	14 077,37	100,55%	14 077,37	-
92695		Pozostała działalność	-	6 000,00	5 872,60	97,88%	5 872,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 000,00	5 872,60	97,88%	5 872,60	-
<b>Razem</b>			<b>53 855 337,00</b>	<b>62 225 558,90</b>	<b>52 929 680,53</b>	<b>85,06%</b>	<b>45 991 889,03</b>	<b>6 937 791,50</b>

## Nr 2. Wykonanie dochodów za 2023 rok z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia

§	Źródło dochodów	Dochody ogółem, w tym			dochody bieżące			dochody majątkowe		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	udział w dochodach ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	udział w dochodach bieżących	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	udział w dochodach majątkowych
<b>Dochody ogółem</b>		<b>62 225 558,90</b>	<b>52 929 680,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 062 518,90</b>	<b>45 991 889,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 163 040,00</b>	<b>6 937 791,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>45 466 103,19</b>	<b>36 223 354,08</b>	<b>68,44%</b>	<b>29 303 063,19</b>	<b>29 285 562,58</b>	<b>63,68%</b>	<b>16 163 040,00</b>	<b>6 937 791,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wpływy z podatków</b>		<b>13 013 700,00</b>	<b>13 160 619,38</b>	<b>24,86%</b>	<b>13 013 700,00</b>	<b>13 160 619,38</b>	<b>28,62%</b>	-	-	-
0310	od nieruchomości	10 132 000,00	10 208 209,97	19,29%	10 132 000,00	10 208 209,97	22,20%	-	-	-
0320	rolnego	157 500,00	196 117,54	0,37%	157 500,00	196 117,54	0,43%	-	-	-
0330	leśnego	1 953 200,00	2 013 239,85	3,80%	1 953 200,00	2 013 239,85	4,38%	-	-	-
0340	od środków transportowych	352 000,00	326 499,32	0,62%	352 000,00	326 499,32	0,71%	-	-	-
0350	od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	12 569,00	0,02%	9 000,00	12 569,00	0,03%	-	-	-
0360	od spadków i darowizn	10 000,00	11 203,77	0,02%	10 000,00	11 203,77	0,02%	-	-	-
0500	od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	392 779,93	0,74%	400 000,00	392 779,93	0,85%	-	-	-
<b>Wpływy z opłat</b>		<b>3 148 600,00</b>	<b>3 148 675,47</b>	<b>5,95%</b>	<b>3 148 600,00</b>	<b>3 148 675,47</b>	<b>6,85%</b>	-	-	-
0270	z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	57 092,43	0,11%	60 000,00	57 092,43	0,12%	-	-	-
0400	produktowej	0,00	0,51	0,00%	0,00	0,51	0,00%	-	-	-
0410	skarbowej	32 000,00	28 060,00	0,05%	32 000,00	28 060,00	0,06%	-	-	-
0430	targowej	200,00	220,00	0,00%	200,00	220,00	0,00%	-	-	-
0460	eksploatacyjnej	400 000,00	381 980,33	0,72%	400 000,00	381 980,33	0,83%	-	-	-
0480	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	220 444,08	0,42%	165 000,00	220 444,08	0,48%	-	-	-
0490	inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 374 400,00	2 348 594,45	4,44%	2 374 400,00	2 348 594,45	5,11%	-	-	-
	w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 350 000,00	2 337 984,85	4,42%	2 350 000,00	2 337 984,85	5,08%	-	-	-
0690	z różnych opłat	117 000,00	112 283,67	0,21%	117 000,00	112 283,67	0,24%	-	-	-
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>648 140,00</b>	<b>576 306,99</b>	<b>1,09%</b>	<b>199 000,00</b>	<b>198 205,41</b>	<b>0,43%</b>	<b>449 140,00</b>	<b>378 101,58</b>	<b>5,45%</b>
0550	z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 000,00	8 386,26	0,02%	9 000,00	8 386,26	0,02%	-	-	-



0750	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	189 819,15	0,36%	190 000,00	189 819,15	0,41%	-	-	-
0760	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 216,56	0,00%	-	-	-	2 000,00	2 216,56	0,03%
0770	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 500,00	369 219,02	0,70%	-	-	-	440 500,00	369 219,02	5,32%
0870	ze sprzedaży składników majątkowych	6 640,00	6 666,00	0,01%	-	-	-	6 640,00	6 666,00	0,10%
<b>Spadki, zapisy, darowizny</b>		<b>4 200,00</b>	<b>5 230,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5 230,00</b>	<b>0,01%</b>	-	-	-
0960	z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	5 230,00	0,01%	4 200,00	5 230,00	0,01%	-	-	-
<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>		<b>40 200,00</b>	<b>42 110,42</b>	<b>0,08%</b>	<b>40 200,00</b>	<b>42 110,42</b>	<b>0,09%</b>	-	-	-
0950	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 200,00	42 110,42	0,08%	40 200,00	42 110,42	0,09%	-	-	-
<b>Dotacje z budżetów innych jst</b>		<b>210 725,00</b>	<b>148 763,92</b>	<b>0,28%</b>	<b>140 725,00</b>	<b>148 763,92</b>	<b>0,32%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2310	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	129 615,92	0,24%	120 000,00	129 615,92	0,28%	-	-	-
2710	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 725,00	19 148,00	0,04%	20 725,00	19 148,00	0,04%	-	-	-
6300	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	70 000,00	0,00	0,00%
<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>		<b>17 406 708,19</b>	<b>8 326 953,02</b>	<b>15,73%</b>	<b>1 762 808,19</b>	<b>1 767 263,10</b>	<b>3,84%</b>	<b>15 643 900,00</b>	<b>6 559 689,92</b>	<b>94,55%</b>
2100	z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 434 638,39	1 434 093,30	2,71%	1 434 638,39	1 434 093,30	3,12%	-	-	-
2180	z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 169,80	328 169,80	0,62%	328 169,80	328 169,80	0,71%	-	-	-
2700	środki pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,01%	0,00	5 000,00	0,01%	-	-	-
6290	na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 143 900,00	1 972 086,16	3,73%	-	-	-	1 143 900,00	1 972 086,16	28,43%
6370	z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	4 587 603,76	8,67%	-	-	-	14 500 000,00	4 587 603,76	66,12%
<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</b>		<b>5 962 369,00</b>	<b>5 962 369,00</b>	<b>11,26%</b>	<b>5 962 369,00</b>	<b>5 962 369,00</b>	<b>12,96%</b>	-	-	-
0010	z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 555 723,00	5 555 723,00	10,50%	5 555 723,00	5 555 723,00	12,08%	-	-	-

0020	z podatku dochodowego od osób prawnych	406 646,00	406 646,00	0,77%	406 646,00	406 646,00	0,88%	-	-	-
<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>5 031 461,00</b>	<b>4 852 325,88</b>	<b>9,17%</b>	<b>5 031 461,00</b>	<b>4 852 325,88</b>	<b>10,55%</b>	-	-	-
0610	z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	0,00	182,00	0,00%	-	182,00	0,00%	-	-	-
0630	z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 570,00	0,00%	0,00	1 570,00	0,00%	-	-	-
0640	z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	17 503,32	0,03%	12 500,00	17 503,32	0,04%	-	-	-
0830	z usług	836 500,00	942 221,92	1,78%	836 500,00	942 221,92	2,05%	-	-	-
0910	z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	90 000,00	73 000,04	0,14%	90 000,00	73 000,04	0,16%	-	-	-
0920	z pozostałych odsetek	2 358 143,00	2 386 165,53	4,51%	2 358 143,00	2 386 165,53	5,19%	-	-	-
0940	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 390,00	279 488,03	0,53%	281 390,00	279 488,03	0,61%	-	-	-
0970	z różnych dochodów	1 401 928,00	1 109 301,21	2,10%	1 401 928,00	1 109 301,21	2,41%	-	-	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	24 416,13	0,05%	30 000,00	24 416,13	0,05%	-	-	-
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	410,89	0,00%	0,00	410,89	0,00%	-	-	-
2910	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
2950	ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	18 066,81	0,03%	18 000,00	18 066,81	0,04%	-	-	-
<b>Subwencje</b>		<b>12 613 695,05</b>	<b>12 613 695,05</b>	<b>23,83%</b>	<b>12 613 695,05</b>	<b>12 613 695,05</b>	<b>27,43%</b>	-	-	-
2920	część oświatowa	8 138 045,00	8 138 045,00	15,38%	8 138 045,00	8 138 045,00	17,69%	-	-	-
2920	część wyrównawcza	2 394 848,00	2 394 848,00	4,52%	2 394 848,00	2 394 848,00	5,21%	-	-	-
2920	część równoważąca	42 186,00	42 186,00	0,08%	42 186,00	42 186,00	0,09%	-	-	-
2920	uzupełnie subwencji ogólnej	2 038 616,05	2 038 616,05	3,85%	2 038 616,05	2 038 616,05	4,43%	-	-	-
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>4 084 840,80</b>	<b>4 032 510,54</b>	<b>7,62%</b>	<b>4 084 840,80</b>	<b>4 032 510,54</b>	<b>8,77%</b>	-	-	-
2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 882 175,20	2 870 516,07	5,42%	2 882 175,20	2 870 516,07	6,24%	-	-	-
2020	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 965,60	39 965,60	0,08%	39 965,60	39 965,60	0,09%	-	-	-



## Nr 3. Wykonanie wydatków za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania wydatków	Z wykonania na 31.12.2023									
								Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
								Ogółem	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 931 500,00	19 893 473,65	12 970 024,81	65,20%	816 821,80	799 821,80	1 656,45	798 165,35	17 000,00	-	-	12 153 203,01	12 153 203,01	-
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	57 000,00	55 376,00	97,15%	55 376,00	38 376,00	-	38 376,00	17 000,00	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40 000,00	38 376,00	95,94%	38 376,00	38 376,00	-	38 376,00	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	4 000,00	3 972,15	99,30%	3 972,15	3 972,15	-	3 972,15	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	4 000,00	3 972,15	99,30%	3 972,15	3 972,15	-	3 972,15	-	-	-	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	260 000,00	159 585,60	61,38%	-	-	-	-	-	-	-	159 585,60	159 585,60	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000,00	53,30	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	53,30	53,30	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	160 000,00	159 532,30	99,71%	-	-	-	-	-	-	-	159 532,30	159 532,30	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 816 000,00	19 475 000,00	12 653 617,41	64,97%	660 000,00	660 000,00	-	660 000,00	-	-	-	11 993 617,41	11 993 617,41	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	650 000,00	650 000,00	100,00%	650 000,00	650 000,00	-	650 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	9 000 000,00	7 300 111,39	81,11%	-	-	-	-	-	-	-	7 300 111,39	7 300 111,39	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	99 902,26	33,30%	-	-	-	-	-	-	-	99 902,26	99 902,26	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-











		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	82 000,00	77 000,00	93,90%	77 000,00	-	-	-	77 000,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	24 239,00	69,25%	24 239,00	-	-	-	-	24 239,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 200,00	94,00%	28 200,00	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	530,60	53,06%	530,60	530,60	-	530,60	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 500,00	42 223,00	66,49%	42 223,00	42 223,00	-	42 223,00	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 600,00	3 228,75	33,63%	3 228,75	3 228,75	-	3 228,75	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%	4 305,00	4 305,00	-	4 305,00	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 407,96	97,37%	3 407,96	3 407,96	-	3 407,96	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 477,60	49,55%	2 477,60	2 477,60	-	2 477,60	-	-	-	-	-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	7 429,20	67,54%	7 429,20	7 429,20	-	7 429,20	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 600,00	7 429,20	97,75%	7 429,20	7 429,20	-	7 429,20	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	-	686 966,00	686 966,00	100,00%	686 966,00	2 336,00	2 336,00	-	-	684 630,00	-	-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	684 630,00	684 630,00	100,00%	684 630,00	-	-	-	-	684 630,00	-	-	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 336,00	2 336,00	100,00%	2 336,00	2 336,00	2 336,00	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	1 827 000,00	1 095 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 824 000,00	1 092 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	1 624 000,00	992 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	17 129 772,00	17 819 703,89	17 161 951,31	96,31%	16 434 327,61	15 352 188,97	12 520 973,61	2 831 215,36	451 654,60	630 484,04	-	727 623,70	727 623,70
		80101	Szkoły podstawowe	10 355 427,00	11 232 116,66	10 934 881,04	97,35%	10 934 881,04	10 475 708,84	8 552 308,16	1 923 400,68	-	459 172,20	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 923,00	381 498,61	377 047,20	98,83%	377 047,20	-	-	-	-	377 047,20	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	82 125,00	82 125,00	-	82 125,00	-	-	-	-	82 125,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 747,00	1 446 281,00	1 440 353,01	99,59%	1 440 353,01	1 440 353,01	1 440 353,01	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 515,00	94 862,00	94 837,92	99,97%	94 837,92	94 837,92	94 837,92	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 662,00	1 274 006,46	1 254 120,04	98,44%	1 254 120,04	1 254 120,04	1 254 120,04	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 345,00	130 427,05	115 901,74	88,86%	115 901,74	115 901,74	115 901,74	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	81 390,00	78 984,40	97,04%	78 984,40	78 984,40	78 984,40	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 780,00	406 458,00	369 822,40	90,99%	369 822,40	369 822,40	-	369 822,40	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	124 841,00	122 888,12	98,44%	122 888,12	122 888,12	-	122 888,12	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	522 000,00	468 700,00	424 482,81	90,57%	424 482,81	424 482,81	-	424 482,81	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 927,00	115 870,00	111 971,85	96,64%	111 971,85	111 971,85	-	111 971,85	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 150,00	4 355,00	84,56%	4 355,00	4 355,00	-	4 355,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	298 584,00	407 244,00	405 489,85	99,57%	405 489,85	405 489,85	-	405 489,85	-	-	-	-	-

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 020,00	8 322,00	7 467,05	89,73%	7 467,05	7 467,05	-	7 467,05	-	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	7 461,00	7 061,50	94,65%	7 061,50	7 061,50	-	7 061,50	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 483,00	17 444,19	99,78%	17 444,19	17 444,19	-	17 444,19	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 189,00	417 611,00	417 611,00	100,00%	417 611,00	417 611,00	-	417 611,00	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 898,00	7 388,00	93,54%	7 388,00	7 388,00	-	7 388,00	-	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 876,00	31 341,00	27 418,91	87,49%	27 418,91	27 418,91	-	27 418,91	-	-	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 052 974,00	5 337 102,54	5 182 161,22	97,10%	5 182 161,22	5 182 161,22	5 182 161,22	-	-	-	-	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 385,00	386 045,00	385 949,83	99,98%	385 949,83	385 949,83	385 949,83	-	-	-	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 778,00	232 956,78	232 704,61	99,89%	232 704,61	219 185,52	198 844,01	20 341,51	-	13 519,09	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 122,00	11 270,00	11 269,09	99,99%	11 269,09	-	-	-	-	11 269,09	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 173,00	26 878,78	26 877,87	100,00%	26 877,87	26 877,87	26 877,87	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	247,12	197,67	79,99%	197,67	197,67	197,67	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 000,00	10 899,51	99,09%	10 899,51	10 899,51	-	10 899,51	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	2 640,00	2 638,00	99,92%	2 638,00	2 638,00	-	2 638,00	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	28,00	28,00	100,00%	28,00	28,00	-	28,00	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 776,00	5 776,00	100,00%	5 776,00	5 776,00	-	5 776,00	-	-	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 050,00	159 250,88	159 159,08	99,94%	159 159,08	159 159,08	159 159,08	-	-	-	-	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 995,00	12 616,00	12 609,39	99,95%	12 609,39	12 609,39	12 609,39	-	-	-	-	-	-
80104		Przedszkola	3 780 006,00	2 714 055,35	2 476 007,62	91,23%	2 420 923,62	1 891 667,55	1 713 044,03	178 623,52	426 407,60	102 848,47	-	55 084,00	55 084,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	269 878,08	89,96%	269 878,08	-	-	-	269 878,08	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	210 000,00	155 183,57	73,90%	155 183,57	-	-	-	155 183,57	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1 345,95	1 345,95	100,00%	1 345,95	-	-	-	1 345,95	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 142,00	80 711,84	80 348,47	99,55%	80 348,47	-	-	-	-	80 348,47	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	22 500,00	22 500,00	100,00%	22 500,00	-	-	-	-	22 500,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 789,00	309 589,00	308 453,35	99,63%	308 453,35	308 453,35	308 453,35	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 088,00	16 995,15	99,46%	16 995,15	16 995,15	16 995,15	-	-	-	-	-	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 364,00	275 911,16	257 156,36	93,20%	257 156,36	257 156,36	257 156,36	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 927,00	33 532,17	30 245,35	90,20%	30 245,35	30 245,35	30 245,35	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	27 150,00	25 423,40	93,64%	25 423,40	25 423,40	-	25 423,40	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	95 000,00	73 440,00	49 191,38	66,98%	49 191,38	49 191,38	-	49 191,38	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	8 600,00	8 289,00	96,38%	8 289,00	8 289,00	-	8 289,00	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	800,00	64,00%	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 440,00	17 395,38	94,34%	17 395,38	17 395,38	-	17 395,38	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 393,80	87,11%	1 393,80	1 393,80	-	1 393,80	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	150,00	60,00%	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 045,00	74 296,00	74 296,00	100,00%	74 296,00	74 296,00	-	74 296,00	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 280,00	1 080,00	934,56	86,53%	934,56	934,56	-	934,56	-	-	-	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 319,00	1 095 039,23	1 038 799,59	94,86%	1 038 799,59	1 038 799,59	1 038 799,59	-	-	-	-	-	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 700,00	61 482,00	61 394,23	99,86%	61 394,23	61 394,23	61 394,23	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	100 000,00	55 084,00	55,08%	-	-	-	-	-	-	-	55 084,00	55 084,00	-
80107		Świetlice szkolne	416 477,00	408 471,90	394 449,90	96,57%	394 449,90	375 489,84	360 738,99	14 750,85	-	18 960,06	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 331,00	18 910,00	16 710,06	88,37%	16 710,06	-	-	-	-	16 710,06	-	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 066,00	53 452,78	50 676,16	94,81%	50 676,16	50 676,16	50 676,16	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	5 764,12	5 287,11	91,72%	5 287,11	5 287,11	5 287,11	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 882,08	97,64%	4 882,08	4 882,08	-	4 882,08	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 630,00	4 622,69	99,84%	4 622,69	4 622,69	-	4 622,69	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 881,00	4 881,00	100,00%	4 881,00	4 881,00	-	4 881,00	-	-	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 127,00	627,00	365,08	58,23%	365,08	365,08	-	365,08	-	-	-	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 642,00	300 262,00	292 881,31	97,54%	292 881,31	292 881,31	292 881,31	-	-	-	-	-	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 859,00	11 895,00	11 894,41	100,00%	11 894,41	11 894,41	11 894,41	-	-	-	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 557,00	471 169,00	419 183,94	88,97%	419 183,94	418 684,54	124 146,42	294 538,12	-	499,40	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	499,40	65,71%	499,40	-	-	-	-	499,40	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 279,00	81 779,00	79 855,77	97,65%	79 855,77	79 855,77	79 855,77	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 471,09	97,70%	5 471,09	5 471,09	5 471,09	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 367,00	18 502,00	16 894,67	91,31%	16 894,67	16 894,67	16 894,67	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 244,00	1 518,46	67,67%	1 518,46	1 518,46	1 518,46	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 034,00	19 661,00	19 581,80	99,60%	19 581,80	19 581,80	19 581,80	-	-	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 404,00	55 450,29	86,10%	55 450,29	55 450,29	-	55 450,29	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	147 712,00	253 320,00	226 622,57	89,46%	226 622,57	226 622,57	-	226 622,57	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	11 400,00	5 766,26	50,58%	5 766,26	5 766,26	-	5 766,26	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 495,00	3 279,00	3 279,00	100,00%	3 279,00	3 279,00	-	3 279,00	-	-	-	-	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	3 120,00	54,17%	3 120,00	3 120,00	-	3 120,00	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	880,00	824,63	93,71%	824,63	824,63	824,63	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00	79 600,00	62 447,79	78,45%	62 447,79	62 447,79	-	62 447,79	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 760,00	9 128,00	84,83%	9 128,00	9 128,00	-	9 128,00	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 600,00	68 840,00	53 319,79	77,45%	53 319,79	53 319,79	-	53 319,79	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 979,00	587 995,00	555 377,23	94,45%	525 377,23	523 830,47	330 422,41	193 408,06	-	1 546,76	-	30 000,00	30 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	1 546,76	92,07%	1 546,76	-	-	-	1 546,76	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 351,00	258 849,00	258 344,99	99,81%	258 344,99	258 344,99	258 344,99	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 813,00	15 213,00	15 124,86	99,42%	15 124,86	15 124,86	15 124,86	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 113,00	43 311,00	42 963,30	99,20%	42 963,30	42 963,30	42 963,30	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,00	5 211,00	5 049,26	96,90%	5 049,26	5 049,26	5 049,26	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	8 940,00	99,33%	8 940,00	8 940,00	8 940,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	35 000,00	32 010,04	91,46%	32 010,04	32 010,04	-	32 010,04	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	36 300,00	15 722,00	14 164,78	90,10%	14 164,78	14 164,78	-	14 164,78	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	10 601,40	81,55%	10 601,40	10 601,40	-	10 601,40	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	340,00	80,95%	340,00	340,00	-	340,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	150 998,00	126 700,84	83,91%	126 700,84	126 700,84	-	126 700,84	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 315,00	9 141,00	9 141,00	100,00%	9 141,00	9 141,00	-	9 141,00	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
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	204 069,00	253 094,72	253 094,72	100,00%	253 094,72	239 428,56	231 840,56	7 588,00	-	13 666,16	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,00	13 666,16	13 666,16	100,00%	13 666,16	-	-	-	-	13 666,16	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109,00	33 382,64	33 382,64	100,00%	33 382,64	33 382,64	33 382,64	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 816,00	3 623,03	3 623,03	100,00%	3 623,03	3 623,03	3 623,03	-	-	-	-	-	-	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393,00	7 588,00	7 588,00	100,00%	7 588,00	7 588,00	-	7 588,00	-	-	-	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 876,00	186 234,89	186 234,89	100,00%	186 234,89	186 234,89	186 234,89	-	-	-	-	-	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	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	469 879,00	358 025,64	358 007,93	100,00%	358 007,93	337 736,03	321 948,03	15 788,00	-	20 271,90	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 901,00	19 163,39	19 146,90	99,91%	19 146,90	-	-	-	-	19 146,90	-	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 125,00	1 125,00	100,00%	1 125,00	-	-	-	-	1 125,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 554,00	32 676,40	32 676,40	100,00%	32 676,40	32 676,40	32 676,40	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 317,00	5 685,39	5 685,39	100,00%	5 685,39	5 685,39	5 685,39	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	15 788,00	15 788,00	100,00%	15 788,00	15 788,00	-	15 788,00	-	-	-	-	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 809,00	257 309,46	257 308,84	100,00%	257 308,84	257 308,84	257 308,84	-	-	-	-	-	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 077,00	26 278,00	26 277,40	100,00%	26 277,40	26 277,40	26 277,40	-	-	-	-	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71 592,05	69 988,97	97,76%	69 988,97	69 988,97	-	69 988,97	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	708,82	702,19	99,06%	702,19	702,19	-	702,19	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	70 883,23	69 286,78	97,75%	69 286,78	69 286,78	-	69 286,78	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	656 000,00	1 410 626,79	1 405 807,56	99,66%	763 267,86	738 020,86	687 681,00	50 339,86	25 247,00	-	-	642 539,70	642 539,70	-
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	25 247,00	25 247,00	100,00%	25 247,00	-	-	-	25 247,00	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 350,90	90,06%	1 350,90	1 350,90	-	1 350,90	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	41 995,60	40 974,40	97,57%	40 974,40	40 974,40	-	40 974,40	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 903,19	3 390,27	86,86%	3 390,27	3 390,27	-	3 390,27	-	-	-	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 000,00	5 000,00	4 624,29	92,49%	4 624,29	4 624,29	-	4 624,29	-	-	-	-	-	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	571 807,00	571 807,00	100,00%	571 807,00	571 807,00	571 807,00	-	-	-	-	-	-	-
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	111 674,00	111 674,00	100,00%	111 674,00	111 674,00	111 674,00	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	645 000,00	642 539,70	99,62%	-	-	-	-	-	-	-	642 539,70	642 539,70	-
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	487 634,00	459 805,51	94,29%	259 805,51	199 805,51	53 621,61	146 183,90	60 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-
85111		Szpitala ogólne	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	3 300,00	3 229,31	97,86%	3 229,31	3 229,31	-	3 229,31	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	3 300,00	3 229,31	97,86%	3 229,31	3 229,31	-	3 229,31	-	-	-	-	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	-	4 334,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	4 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00%	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,00%	3 450,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	253 126,20	92,05%	253 126,20	193 126,20	50 171,61	142 954,59	60 000,00	-	-	-	-
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 500,00	1 415,88	94,39%	1 415,88	1 415,88	1 415,88	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	59 000,00	48 755,73	82,64%	48 755,73	48 755,73	48 755,73	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	52 252,00	51 268,89	98,12%	51 268,89	51 268,89	-	51 268,89	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	101 248,00	90 985,70	89,86%	90 985,70	90 985,70	-	90 985,70	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 933 072,00	2 032 476,00	1 968 844,79	96,87%	1 968 844,79	1 369 898,76	540 638,04	829 260,72	16 425,00	582 521,03	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	396 430,00	386 623,13	97,53%	386 623,13	386 623,13	-	386 623,13	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	396 430,00	386 623,13	97,53%	386 623,13	386 623,13	-	386 623,13	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	15 200,00	14 713,88	96,80%	14 713,88	14 713,88	-	14 713,88	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	15 200,00	14 713,88	96,80%	14 713,88	14 713,88	-	14 713,88	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 600,00	137 100,00	129 134,41	94,19%	129 134,41	11 244,60	-	11 244,60	-	117 889,81	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	158 600,00	125 855,00	117 889,81	93,67%	117 889,81	-	-	-	-	117 889,81	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 245,00	11 244,60	100,00%	11 244,60	11 244,60	-	11 244,60	-	-	-	-	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	147 204,00	147 186,62	99,99%	147 186,62	3,40	-	3,40	-	147 183,22	-	-	-

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4,00	3,40	85,00%	3,40	3,40	-	3,40	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	147 200,00	147 183,22	99,99%	147 183,22	-	-	-	-	147 183,22	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	181 200,00	170 200,00	168 881,59	99,23%	168 881,59	-	-	-	-	168 881,59	-	-	-	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	169 000,00	168 881,59	99,93%	168 881,59	-	-	-	-	168 881,59	-	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 547,00	681 829,00	649 200,25	95,21%	649 200,25	641 142,83	540 296,04	100 846,79	-	8 057,42	-	-	-	-
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	2 057,42	85,73%	2 057,42	-	-	-	-	2 057,42	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 556,00	446 402,88	418 398,52	93,73%	418 398,52	418 398,52	418 398,52	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	28 323,61	28 323,61	100,00%	28 323,61	28 323,61	28 323,61	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 032,00	77 432,00	77 404,26	99,96%	77 404,26	77 404,26	77 404,26	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 687,00	5 287,00	5 170,45	97,80%	5 170,45	5 170,45	5 170,45	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 002,46	10 999,20	99,97%	10 999,20	10 999,20	10 999,20	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 590,00	20 302,00	89,87%	20 302,00	20 302,00	-	20 302,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 043,12	44 089,38	97,88%	44 089,38	44 089,38	-	44 089,38	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 989,00	4 613,23	92,47%	4 613,23	4 613,23	-	4 613,23	-	-	-	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 440,00	6 424,33	99,76%	6 424,33	6 424,33	-	6 424,33	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	451,00	450,90	99,98%	450,90	450,90	-	450,90	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 978,00	13 415,93	13 414,95	99,99%	13 414,95	13 414,95	-	13 414,95	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 312,00	3 812,00	88,40%	3 812,00	3 812,00	-	3 812,00	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	319 551,00	311 834,60	97,59%	311 834,60	311 834,60	-	311 834,60	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	319 551,00	311 834,60	97,59%	311 834,60	311 834,60	-	311 834,60	-	-	-	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 200,00	122 100,00	121 662,59	99,64%	121 662,59	-	-	-	-	121 662,59	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	110 700,00	122 100,00	121 662,59	99,64%	121 662,59	-	-	-	-	121 662,59	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	24 425,00	42 862,00	39 607,72	92,41%	39 607,72	4 336,32	342,00	3 994,32	16 425,00	18 846,40	-	-	-	-

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 425,00	16 425,00	16 425,00	100,00%	16 425,00	-	-	-	16 425,00	-	-	-	-	-
	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	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 746,40	43,66%	1 746,40	-	-	-	-	1 746,40	-	-	-	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	17 100,00	17 100,00	100,00%	17 100,00	-	-	-	-	17 100,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 995,00	3 994,32	99,98%	3 994,32	3 994,32	-	3 994,32	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	342,00	342,00	100,00%	342,00	342,00	342,00	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	466 023,80	466 022,24	100,00%	466 022,24	13 013,21	8 847,00	4 166,21	-	453 009,03	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	-	466 023,80	466 022,24	100,00%	466 022,24	13 013,21	8 847,00	4 166,21	-	453 009,03	-	-	-	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 010,00	3 009,03	-	3 009,03	-	-	-	-	3 009,03	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 964,70	4 964,70	100,00%	4 964,70	4 964,70	4 964,70	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	919,58	919,58	100,00%	919,58	919,58	919,58	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	10,42	10,42	100,00%	10,42	10,42	10,42	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 952,30	2 952,30	100,00%	2 952,30	2 952,30	2 952,30	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	107,70	107,70	100,00%	107,70	107,70	-	107,70	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	3 735,10	3 735,10	100,00%	3 735,10	3 735,10	-	3 735,10	-	-	-	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	204,00	203,41	99,71%	203,41	203,41	-	203,41	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	57 700,00	33 370,24	57,83%	33 370,24	-	-	-	-	33 370,24	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	46 000,00	21 672,24	47,11%	21 672,24	-	-	-	-	21 672,24	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	46 000,00	21 672,24	47,11%	21 672,24	-	-	-	-	21 672,24	-	-	-	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 700,00	11 700,00	11 698,00	99,98%	11 698,00	-	-	-	-	11 698,00	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00	11 700,00	11 698,00	99,98%	11 698,00	-	-	-	-	11 698,00	-	-	-	-
855		Rodzina	3 063 566,00	3 211 142,28	3 172 326,77	98,79%	3 172 326,77	822 262,66	435 097,39	387 165,27	-	2 350 064,11	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	3 700,00	1 506,26	40,71%	1 506,26	506,26	-	506,26	-	1 000,00	-	-	-	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 193,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	507,00	506,26	99,85%	506,26	506,26	-	506,26	-	-	-	-	-	-



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 816,00	2 755 372,00	2 732 298,43	99,16%	2 732 298,43	404 438,42	381 537,95	22 900,47	-	2 327 860,01	-	-	-	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 000,00	806,00	40,30%	806,00	-	-	-	-	806,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	100,00%	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 450 000,00	2 332 210,00	2 326 554,01	99,76%	2 326 554,01	-	-	-	-	2 326 554,01	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 012,00	116 367,11	112 117,66	96,35%	112 117,66	112 117,66	112 117,66	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	10 461,38	5 761,38	55,07%	5 761,38	5 761,38	5 761,38	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 308,00	265 877,57	262 207,89	98,62%	262 207,89	262 207,89	262 207,89	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 951,94	1 451,02	49,15%	1 451,02	1 451,02	1 451,02	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 888,00	4 102,53	83,93%	4 102,53	4 102,53	-	4 102,53	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	12 971,34	12 409,04	95,67%	12 409,04	12 409,04	-	12 409,04	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 947,66	1 595,99	81,94%	1 595,99	1 595,99	-	1 595,99	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%	3 577,32	3 577,32	-	3 577,32	-	-	-	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 000,00	596,59	59,66%	596,59	596,59	-	596,59	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	499,00	499,00	100,00%	499,00	499,00	-	499,00	-	-	-	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	-	2 172,00	1 983,00	91,30%	1 983,00	1 983,00	-	1 983,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 172,00	1 983,00	91,30%	1 983,00	1 983,00	-	1 983,00	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	216 550,00	375 669,86	363 093,24	96,65%	363 093,24	363 093,24	53 559,44	309 533,80	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 752,00	51 279,53	42 883,50	83,63%	42 883,50	42 883,50	42 883,50	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 460,00	2 928,51	84,64%	2 928,51	2 928,51	2 928,51	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	9 827,33	7 747,43	78,84%	7 747,43	7 747,43	7 747,43	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 364,00	3 059,45	90,95%	3 059,45	3 059,45	-	3 059,45	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	322,88	64,58%	322,88	322,88	-	322,88	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	300 636,00	300 532,14	99,97%	300 532,14	300 532,14	-	300 532,14	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	540,00	539,74	99,95%	539,74	539,74	-	539,74	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 678,09	91,95%	3 678,09	3 678,09	-	3 678,09	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 503,00	1 341,50	89,25%	1 341,50	1 341,50	-	1 341,50	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 700,00	52 700,00	51 949,59	98,58%	51 949,59	51 949,59	-	51 949,59	-	-	-	-	-	-

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	52 700,00	51 949,59	98,58%	51 949,59	51 949,59	-	51 949,59	-	-	-	-	-	
	85595		Pozostała działalność	-	21 528,42	21 496,25	99,85%	21 496,25	292,15	-	292,15	-	21 204,10	-	-	-	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	21 204,10	21 204,10	100,00%	21 204,10	-	-	-	-	21 204,10	-	-	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	324,32	292,15	90,08%	292,15	292,15	-	292,15	-	-	-	-	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 220 411,00	11 275 537,00	5 172 883,83	45,88%	3 341 651,06	2 931 651,06	84 777,73	2 846 873,33	410 000,00	-	-	1 831 232,77	1 831 232,77	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%	405 000,00	-	-	-	405 000,00	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00%	405 000,00	-	-	-	405 000,00	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 439 723,00	3 399 849,00	3 143 197,22	92,45%	2 297 825,42	2 297 825,42	82 177,73	2 215 647,69	-	-	-	845 371,80	845 371,80	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	64 250,00	61 142,48	95,16%	61 142,48	61 142,48	61 142,48	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 250,00	4 249,70	99,99%	4 249,70	4 249,70	4 249,70	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 431,00	11 431,00	11 181,95	97,82%	11 181,95	11 181,95	11 181,95	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	1 629,00	1 541,60	94,63%	1 541,60	1 541,60	1 541,60	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 062,00	81,24%	4 062,00	4 062,00	4 062,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	125 000,00	120 105,26	96,08%	120 105,26	120 105,26	-	120 105,26	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 000,00	2 335 000,00	2 093 591,78	89,66%	2 093 591,78	2 093 591,78	-	2 093 591,78	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	162,00	32,40%	162,00	162,00	-	162,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%	1 788,65	1 788,65	-	1 788,65	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	850 000,00	845 371,80	99,46%	-	-	-	-	-	-	-	845 371,80	845 371,80	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	79 000,00	76 535,61	96,88%	76 535,61	76 535,61	2 600,00	73 935,61	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	73 935,61	98,58%	73 935,61	73 935,61	-	73 935,61	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 662 100,00	6 662 100,00	945 694,39	14,20%	1 921,26	1 921,26	-	1 921,26	-	-	-	943 773,13	943 773,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 921,26	91,49%	1 921,26	1 921,26	-	1 921,26	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	858 273,13	57,22%	-	-	-	-	-	-	-	858 273,13	858 273,13	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	85 500,00	57,00%	-	-	-	-	-	-	-	85 500,00	85 500,00	-

	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	60 588,00	58 588,00	58 088,00	99,15%	58 088,00	58 088,00	-	58 088,00	-	-	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 088,00	58 088,00	58 088,00	100,00%	58 088,00	58 088,00	-	58 088,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 000,00	626 000,00	500 970,77	80,03%	497 280,77	497 280,77	-	497 280,77	-	-	-	3 690,00	3 690,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	440 360,77	97,86%	440 360,77	440 360,77	-	440 360,77	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	39 502,93	39,50%	39 502,93	39 502,93	-	39 502,93	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 095,20	34,19%	17 095,20	17 095,20	-	17 095,20	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	321,87	32,19%	321,87	321,87	-	321,87	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	3 690,00	73,80%	-	-	-	-	-	-	3 690,00	3 690,00	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	40 000,00	38 397,84	95,99%	-	-	-	-	-	-	38 397,84	38 397,84	-	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	40 000,00	38 397,84	95,99%	-	-	-	-	-	-	38 397,84	38 397,84	-	-
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 350,00	1 037 550,00	894 583,16	86,22%	821 813,85	443 723,55	-	443 723,55	378 090,30	-	-	72 769,31	72 769,31	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	44 000,00	10 739,30	24,41%	10 739,30	8 649,00	-	8 649,00	2 090,30	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20 000,00	2 090,30	10,45%	2 090,30	-	-	2 090,30	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	24 000,00	8 649,00	36,04%	8 649,00	8 649,00	-	8 649,00	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 850,00	573 850,00	492 773,86	85,87%	420 004,55	420 004,55	-	420 004,55	-	-	-	72 769,31	72 769,31	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	74 000,00	66 352,90	89,67%	66 352,90	66 352,90	-	66 352,90	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	300 000,00	289 000,00	245 863,60	85,07%	245 863,60	245 863,60	-	245 863,60	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 400,00	2 343,14	97,63%	2 343,14	2 343,14	-	2 343,14	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 100,00	98 630,10	98,53%	98 630,10	98 630,10	-	98 630,10	-	-	-	-	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	8 050,00	6 555,67	81,44%	6 555,67	6 555,67	-	6 555,67	-	-	-	-	-	
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	300,00	259,14	86,38%	259,14	259,14	-	259,14	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	4 299,31	14,33%	-	-	-	-	-	-	4 299,31	4 299,31	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	68 470,00	97,81%	-	-	-	-	-	-	68 470,00	68 470,00	-	
	92116	Biblioteki	295 000,00	361 200,00	361 070,00	99,96%	361 070,00	15 070,00	-	15 070,00	346 000,00	-	-	-	-	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00%	346 000,00	-	-	-	346 000,00	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	-	15 200,00	15 070,00	99,14%	15 070,00	15 070,00	-	15 070,00	-	-	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00	43 500,00	15 000,00	34,48%	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50%	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	926	Kultura fizyczna	1 751 200,00	1 998 600,00	1 805 421,65	90,33%	1 699 112,25	1 569 432,25	-	1 569 432,25	129 680,00	-	-	106 309,40	106 309,40	
	92601	Obiekty sportowe	1 524 300,00	1 594 800,00	1 428 184,05	89,55%	1 428 184,05	1 428 184,05	-	1 428 184,05	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	584 500,00	481 892,16	82,45%	481 892,16	481 892,16	-	481 892,16	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	700 000,00	670 000,00	618 756,30	92,35%	618 756,30	618 756,30	-	618 756,30	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	23 200,00	22 651,29	97,63%	22 651,29	22 651,29	-	22 651,29	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	245 000,00	240 121,12	98,01%	240 121,12	240 121,12	-	240 121,12	-	-	-	-	-	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	24 100,00	16 763,18	69,56%	16 763,18	16 763,18	-	16 763,18	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 900,00	315 800,00	294 623,99	93,29%	188 314,59	58 634,59	-	58 634,59	129 680,00	-	-	106 309,40	106 309,40	
	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	130 000,00	130 000,00	129 680,00	99,75%	129 680,00	-	-	-	129 680,00	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	27 280,00	23 839,10	87,39%	23 839,10	23 839,10	-	23 839,10	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	-	120,00	107,80	89,83%	107,80	107,80	-	107,80	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	13 400,00	13 262,46	98,97%	13 262,46	13 262,46	-	13 262,46	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 425,23	85,70%	21 425,23	21 425,23	-	21 425,23	-	-	-	-	-	
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120 000,00	106 309,40	88,59%	-	-	-	-	-	-	106 309,40	106 309,40	-	
	92695	Pozostała działalność	56 000,00	88 000,00	82 613,61	93,88%	82 613,61	82 613,61	-	82 613,61	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 900,00	32 564,97	85,92%	32 564,97	32 564,97	-	32 564,97	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	50 000,00	49 949,64	99,90%	49 949,64	49 949,64	-	49 949,64	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	99,00	99,00%	99,00	99,00	-	99,00	-	-	-	-	-	
<b>Razem</b>			<b>68 615 033,28</b>	<b>75 863 943,18</b>	<b>58 390 413,78</b>	<b>76,97%</b>	<b>36 169 890,87</b>	<b>29 461 214,72</b>	<b>17 130 935,50</b>	<b>12 330 279,22</b>	<b>1 646 668,90</b>	<b>5 022 525,97</b>	<b>39 481,28</b>	<b>22 220 522,91</b>	<b>22 220 522,91</b>	<b>-</b>

**Nr 4. Wykonanie wydatków za rok 2023 według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego						
					Urząd Gminy w Osiecznicy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zespół Szkół w Osiecznicy	Zespół Szkół w Świętoszowie	Szkoła Podstawowa w Parowej	Szkoła Podstawowa w Tomislawiu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 893 473,65	12 970 024,81	12 970 024,81	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	57 000,00	55 376,00	55 376,00	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 972,15	3 972,15	-	-	-	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	159 585,60	159 585,60	-	-	-	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 475 000,00	12 653 617,41	12 653 617,41	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	97 473,65	97 473,65	97 473,65	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 335 325,00	1 197 936,19	1 197 936,19	-	-	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	1 335 325,00	1 197 936,19	1 197 936,19	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	9 324 402,50	7 552 204,59	7 552 204,59	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	122 602,50	102 302,50	102 302,50	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 194 000,00	17 958,00	17 958,00	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6 763 100,00	6 519 141,25	6 519 141,25	-	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	1 046 200,00	720 910,85	720 910,85	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	3 528,00	3 528,00	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	194 500,00	188 363,99	188 363,99	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	24 000,00	1 717,00	1 717,00	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	24 000,00	1 717,00	1 717,00	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00	74 055,49	74 055,49	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 100,00	68 026,85	68 026,85	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	6 028,64	6 028,64	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	61 500,00	15 600,10	15 600,10	-	-	-	-	-	-

	71044	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	14 100,10	14 100,10	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4 596 865,06	4 457 252,99	3 176 079,22	-	1 281 173,77	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 380,00	118 401,50	118 401,50	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	232 172,56	232 172,56	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 960 225,28	3 882 781,78	2 601 608,01	-	1 281 173,77	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 230,17	26 230,17	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	249 259,78	197 666,98	197 666,98	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 806,00	61 206,00	61 206,00	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	60 035,00	59 435,00	59 435,00	-	-	-	-	-	-
	85110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	-	-	-	-	-	-
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	982 566,00	925 007,11	925 007,11	-	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie policji	50 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 600,00	185 611,91	185 611,91	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	7 429,20	7 429,20	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	686 966,00	686 966,00	686 966,00	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	1 095 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 092 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 819 703,89	17 161 951,31	1 303 013,39	-	-	4 979 357,77	5 999 223,26	2 800 197,81	2 080 159,08
	80101	Szkoły podstawowe	11 232 116,66	10 934 881,04	-	-	-	3 143 401,39	3 916 772,30	2 107 770,13	1 766 937,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 956,78	232 704,61	-	-	-	-	-	94 214,70	138 489,91

80104	Przedszkola	2 714 055,35	2 476 007,62	481 491,60	-	-	893 556,32	1 100 959,70	-	-
80107	Świetlice szkolne	408 471,90	394 449,90	-	-	-	108 095,15	146 579,33	86 933,34	52 842,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 169,00	419 183,94	144 081,10	-	-	170 871,75	35 579,82	68 651,27	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 600,00	62 447,79	-	-	-	16 235,72	10 716,70	18 000,00	17 495,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587 995,00	555 377,23	-	-	-	342 119,08	106 852,00	106 406,15	-
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	253 094,72	253 094,72	-	-	-	161 596,92	21 398,68	70 099,12	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 025,64	358 007,93	-	-	-	42 059,48	132 819,38	133 856,27	49 272,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 592,05	69 988,97	-	-	-	19 167,16	30 098,23	9 373,35	11 350,23
80195	Pozostała działalność	1 410 626,79	1 405 807,56	677 440,69	-	-	82 254,80	497 447,12	104 893,48	43 771,47
851	Ochrona zdrowia	487 634,00	459 805,51	381 651,86	-	51 653,65	5 000,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00
85111	Szpitalne ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 300,00	3 229,31	3 229,31	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	253 126,20	174 972,55	-	51 653,65	5 000,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	2 032 476,00	1 968 844,79	16 428,40	1 950 669,99	1 746,40	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	396 430,00	386 623,13	-	386 623,13	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	14 713,88	-	14 713,88	-	-	-	-	-

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 100,00	129 134,41	-	129 134,41	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	147 204,00	147 186,62	3,40	147 183,22	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	170 200,00	168 881,59	-	168 881,59	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 829,00	649 200,25	-	649 200,25	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 551,00	311 834,60	-	311 834,60	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	122 100,00	121 662,59	-	121 662,59	-	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	42 862,00	39 607,72	16 425,00	21 436,32	1 746,40	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 023,80	466 022,24	7 022,24	459 000,00	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	466 023,80	466 022,24	7 022,24	459 000,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 700,00	33 370,24	21 672,24	-	-	3 508,00	5 190,00	1 620,00	1 380,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	21 672,24	21 672,24	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 700,00	11 698,00	-	-	-	3 508,00	5 190,00	1 620,00	1 380,00
855		Rodzina	3 211 142,28	3 172 326,77	2 908,85	3 169 417,92	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 700,00	1 506,26	1 506,26	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 372,00	2 732 298,43	1 402,59	2 730 895,84	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 172,00	1 983,00	-	1 983,00	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	375 669,86	363 093,24	-	363 093,24	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 700,00	51 949,59	-	51 949,59	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	21 528,42	21 496,25	-	21 496,25	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 537,00	5 172 883,83	5 172 883,83	-	-	-	-	-	-



	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	405 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 399 849,00	3 143 197,22	3 143 197,22	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	76 535,61	76 535,61	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 662 100,00	945 694,39	945 694,39	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 588,00	58 088,00	58 088,00	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 000,00	500 970,77	500 970,77	-	-	-	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	38 397,84	38 397,84						
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 550,00	894 583,16	398 989,74	-	495 593,42	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 000,00	10 739,30	-	-	10 739,30	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 850,00	492 773,86	7 919,74		484 854,12	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	361 200,00	361 070,00	361 070,00	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1 998 600,00	1 805 421,65	235 989,40	-	1 569 432,25	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 594 800,00	1 428 184,05	-	-	1 428 184,05	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 800,00	294 623,99	235 989,40		58 634,59	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	88 000,00	82 613,61	-	-	82 613,61	-	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>75 863 943,18</b>	<b>58 390 413,78</b>	<b>33 514 590,46</b>	<b>5 579 087,91</b>	<b>3 399 599,49</b>	<b>4 987 865,77</b>	<b>6 015 913,26</b>	<b>2 806 817,81</b>	<b>2 086 539,08</b>

**Nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	%	z tego			
							środki własne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	środki z Funduszu COVID-19
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 075 000,00</b>	<b>12 153 203,01</b>	<b>63,71%</b>	<b>7 565 599,25</b>	<b>-</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>-</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	159 585,60	61,38%	159 585,60	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53,30	0,05%	53,30	-	-	-
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	100 000,00	53,30	0,05%	53,30	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	159 532,30	99,71%	159 532,30	-	-	-
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	160 000,00	159 532,30	99,71%	159 532,30	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 815 000,00	11 993 617,41	63,74%	7 406 013,65	-	4 587 603,76	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	7 300 111,39	81,11%	7 300 111,39	-	-	-
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	9 000 000,00	7 300 111,39	81,11%	7 300 111,39	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	99 902,26	33,30%	99 902,26	-	-	-
			Poprawa efektywności funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00	-	-	-	-	-	-
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	100 000,00	99 902,26	99,90%	99 902,26	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	40,00%	6 000,00	-	-	-
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	6 000,00	40,00%	6 000,00	-	-	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 587 603,76	48,29%	-	-	4 587 603,76	-
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	9 500 000,00	4 587 603,76	48,29%	-	-	4 587 603,76	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 594 000,00</b>	<b>7 068 133,82</b>	<b>93,08%</b>	<b>5 096 047,66</b>	<b>1 972 086,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	17 958,00	44,90%	17 958,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 958,00	44,90%	17 958,00	-	-	-
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowę lewoskrętu	10 000,00	-	-	-	-	-	-
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Ruszowskiej w m. Osiecznica	30 000,00	17 958,00	59,86%	17 958,00	-	-	-

60016		Drogi publiczne gminne	6 575 000,00	6 346 597,11	96,53%	4 374 510,95	1 972 086,16	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 000,00	6 346 597,11	96,53%	4 374 510,95	1 972 086,16	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie	6 350 000,00	6 322 489,11	99,57%	4 350 402,95	1 972 086,16	-	-
		Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych w miejscowości Osieczów	25 000,00	24 108,00	96,43%	24 108,00	-	-	-
		Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świątoszowie	200 000,00	-	-	-	-	-	-
60017		Drogi publiczne wewnętrzne	852 000,00	576 807,00	67,70%	576 807,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	576 807,00	67,70%	576 807,00	-	-	-
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	50 000,00	4 305,00	8,61%	4 305,00	-	-	-
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)	200 000,00	5 840,00	2,92%	5 840,00	-	-	-
		Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok	5 000,00	1 400,00	28,00%	1 400,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193 (obręb Osiecznica)	5 000,00	1 200,00	24,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 374 (obręb Przejęśław)	80 000,00	79 753,99	99,69%	79 753,99	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 825 (ul. Klonowa, obręb Osiecznica)	110 000,00	108 101,86	98,27%	108 101,86	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław	5 000,00	1 200,00	24,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław	3 000,00	1 200,00	40,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok	5 000,00	1 200,00	24,00%	1 200,00	-	-	-
		Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świątoszów	364 000,00	363 906,15	99,97%	363 906,15	-	-	-

		Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica	10 000,00	2 700,00	27,00%	2 700,00	-	-	-
60095		Pozostała działalność	127 000,00	126 771,71	99,82%	126 771,71	-	-	-
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	127 000,00	126 771,71	99,82%	126 771,71	-	-	-
		Zakup zabudowy wraz z mechanizmem podającym posypywarki PRONAR T 130	15 000,00	14 984,45	99,90%	14 984,45	-	-	-
		Zakup zestawu urządzeń do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg i chodników	112 000,00	111 787,26	99,81%	111 787,26	-	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>167,20</b>	<b>0,84%</b>	<b>167,20</b>	-	-	-
63095		Pozostała działalność	20 000,00	167,20	0,84%	167,20	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	167,20	0,84%	167,20	-	-	-
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków	20 000,00	167,20	0,84%	167,20	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 083,70</b>	<b>53,61%</b>	<b>16 083,70</b>	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	16 083,70	53,61%	16 083,70	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 083,70	53,61%	16 083,70	-	-	-
		Wykup gruntów	30 000,00	16 083,70	53,61%	16 083,70	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>45 000,00</b>	-	-	-
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	45 000,00	90,00%	45 000,00	-	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	45 000,00	90,00%	45 000,00	-	-	-
		Zakup czterech specjalistycznych pojazdów służbowych typu SUV oraz osobowe	50 000,00	45 000,00	90,00%	45 000,00	-	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 000,00</b>	<b>727 623,70</b>	<b>93,89%</b>	<b>131 671,89</b>	-	-	<b>595 951,81</b>
80104		Przedszkola	100 000,00	55 084,00	55,08%	55 084,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 084,00	55,08%	55 084,00	-	-	-
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	100 000,00	55 084,00	55,08%	55 084,00	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	-	-	-
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	-	-	-
80195		Pozostała działalność	645 000,00	642 539,70	99,62%	46 587,89	-	-	595 951,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	642 539,70	99,62%	46 587,89	-	-	595 951,81

			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy	645 000,00	642 539,70	99,62%	46 587,89	-	-	595 951,81
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	-	-	-
			Rozbudowa Pracowni Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup angiografu oraz drugiego rezonansu magnetycznego	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	-	-	-
			Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 545 000,00</b>	<b>1 831 232,77</b>	<b>24,27%</b>	<b>1 831 232,77</b>	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	845 371,80	99,46%	845 371,80	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	850 000,00	845 371,80	99,46%	845 371,80	-	-	-
			Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na zakup samochodu typu śmieciarka	850 000,00	845 371,80	99,46%	845 371,80	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 650 000,00	943 773,13	14,19%	943 773,13	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	858 273,13	57,22%	858 273,13	-	-	-
			Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	1 500 000,00	858 273,13	57,22%	858 273,13	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	85 500,00	57,00%	85 500,00	-	-	-
			Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	150 000,00	85 500,00	57,00%	85 500,00	-	-	-
		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	5 000,00	3 690,00	73,80%	3 690,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80%	3 690,00	-	-	-
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica	5 000,00	3 690,00	73,80%	3 690,00	-	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	38 397,84	95,99%	38 397,84	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	38 397,84	95,99%	38 397,84	-	-	-
			Zakup samochodu pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	40 000,00	38 397,84	95,99%	38 397,84	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 769,31</b>	<b>72,77%</b>	<b>72 769,31</b>	-	-	-

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	72 769,31	72,77%	72 769,31	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 299,31	14,33%	4 299,31	-	-	-
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa	10 000,00	1 000,00	10,00%	1 000,00	-	-	-
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Przejęsław	10 000,00	3 299,31	0,33	3 299,31	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 470,00	97,81%	68 470,00	-	-	-
		Zakup samochodu pod potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	70 000,00	68 470,00	97,81%	68 470,00	-	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 309,40</b>	<b>88,59%</b>	<b>106 309,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	106 309,40	88,59%	106 309,40	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 309,40	88,59%	106 309,40	-	-	-
		Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Świętoszów	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	-	-	-
		Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Parowej	70 000,00	56 309,40	80,44%	56 309,40	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>35 609 000,00</b>	<b>22 220 522,91</b>	<b>62,40%</b>	<b>15 064 881,18</b>	<b>1 972 086,16</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>595 951,81</b>

**Nr 6. Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Nakłady finansowe w latach ubiegłych	Rok 2023		Limity w latach 2024-2025	Stan realizacji
	Od	Do		plan po zmianach	wykonanie		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			512 690,63	32 987 815,28	20 219 501,33	34 659 635,24	
- wydatki bieżące			2 999,00	45 815,28	39 481,28	92 239,00	
- wydatki majątkowe			509 691,63	32 942 000,00	20 180 020,05	34 567 396,24	
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:			60 518,72	39 481,28	39 481,28	0,00	
- wydatki bieżące			2 999,00	39 481,28	39 481,28	0,00	
Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	2 999,00	39 481,28	39 481,28	0,00	Zakończone
- wydatki majątkowe			57 519,72	0,00	0,00	0,00	
Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	57 519,72	0,00	0,00	0,00	Zakończone
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			452 171,91	32 948 334,00	20 180 020,05	34 659 635,24	
- wydatki bieżące			0,00	6 334,00	0,00	92 239,00	
Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące mierników prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica i Kliczków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2022	2025	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	W trakcie
Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące mierników prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2022	2025	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	W trakcie
Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Osiecznica na lata 2023-2025 - Ochrona zdrowia mieszkańców	2023	2025	0,00	4 334,00	0,00	88 239,00	W trakcie
- wydatki majątkowe			452 171,91	32 942 000,00	20 180 020,05	34 567 396,24	
Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	2020	2024	144 139,10	6 500 000,00	858 273,13	5 200 000,00	W trakcie
Budowa Centrum Aktywności Społecznej w m. Przejęsław - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	2021	2024	57 800,00	10 000,00	3 299,31	4 000 000,00	W trakcie
Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowej.	2021	2024	47 912,74	10 000,00	1 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica - Ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń	2021	2024	98 562,27	18 500 000,00	11 887 715,15	5 547 396,24	W trakcie
Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2023	10 000,00	6 350 000,00	6 322 489,11		Zakończone
Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świętoszów - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2021	2023	71 020,20	364 000,00	363 906,15		Zakończone
Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej	2022	2024	11 284,00	100 000,00	55 084,00	2 100 000,00	W trakcie

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę obiektu na cele rekreacyjne, poprawa bazy oświatowej.	2021	2023	11 453,60	645 000,00	642 539,70		Zakończone
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodników przy ul. Ruszowskiej w m. Osiecznica. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2022	2023	0,00	30 000,00	17 958,00		Zakończone
Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świątoszowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	200 000,00	0,00	7 500 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	3 000,00	1 200,00	100 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	3 000,00	1 200,00	35 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	0,00	3 000,00	1 200,00	80 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	3 000,00	1 200,00	60 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	3 000,00	1 200,00	25 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	3 000,00	1 200,00	100 000,00	W trakcie
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601 poprzez budowy lewoskrętu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	10 000,00	0,00	590 000,00	W trakcie
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków - Stworzenie warunków do rekreacji, uprawiania sportów i turystyki	2023	2024	0,00	20 000,00	167,20	2 000 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	5 000,00	1 200,00	70 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	5 000,00	1 200,00	50 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	5 000,00	1 400,00	200 000,00	W trakcie
Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2024	0,00	10 000,00	2 700,00	300 000,00	W trakcie
Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190,112,193 obręb Osiecznica - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	5 000,00	5 840,00	90 000,00	W trakcie
Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2023	2024	0,00	100 000,00	53,30	5 800 000,00	W trakcie
Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	2023	2024	0,00	50 000,00	4 305,00	620 000,00	W trakcie
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Osiecznica - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2023	2024	0,00	5 000,00	3 690,00	100 000,00	W trakcie



**Nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 473,65	97 473,65	97 473,65	97 473,65
	01095		Pozostała działalność	97 473,65	97 473,65	97 473,65	97 473,65
		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	97 473,65	97 473,65	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 656,45	1 656,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	254,80	254,80
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	95 562,40	95 562,40
600			Transport i łączność	2 302,50	2 302,50	2 302,50	2 302,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 302,50	2 302,50	2 302,50	2 302,50
		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	2 302,50	2 302,50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 302,50	2 302,50
750			Administracja publiczna	83 450,00	81 464,18	83 450,00	81 464,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 450,00	81 464,18	83 450,00	81 464,18
		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	83 450,00	81 464,18	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	54 414,00	52 428,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 215,00	7 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	961,00	961,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 000,00	16 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 660,00	1 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 806,00	61 206,00	61 806,00	61 206,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		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	1 400,00	1 400,00	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 400,00	1 400,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 035,00	59 435,00	60 035,00	59 435,00
	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	60 035,00	59 435,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	37 980,00	37 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	8 425,00	8 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 398,28	2 398,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	336,27	336,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 600,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 779,45	1 779,45
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 078,00	3 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	438,00	438,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00
	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	371,00	371,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	371,00	371,00
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
801		Oświata i wychowanie	71 592,05	69 988,97	71 592,05	69 988,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	71 592,05	69 988,97	71 592,05	69 988,97
	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	71 592,05	69 988,97	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	708,82	702,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	70 883,23	69 286,78
852		Pomoc społeczna	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00
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
855		Rodzina	2 707 376,00	2 698 565,77	2 707 376,00	2 698 565,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 504,00	2 644 633,18	2 652 504,00	2 644 633,18
	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	2 652 504,00	2 644 633,18	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 332 210,00	2 326 554,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 925,11	54 626,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 761,38	3 761,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	255 049,57	254 961,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 451,94	1 451,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 388,00	1 602,53
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 470,34	1 470,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	247,66	205,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 172,00	1 983,00	2 172,00	1 983,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172,00	1 983,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 172,00	1 983,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 700,00	51 949,59	52 700,00	51 949,59
	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	52 700,00	51 949,59	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	52 700,00	51 949,59
<b>Razem</b>			<b>3 030 290,20</b>	<b>3 017 291,07</b>	<b>3 030 290,20</b>	<b>3 017 291,07</b>

**Nr 8. Programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w roku 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa programu, osi/priorytetu/działania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	%	z tego	
								środki własne i inne środki bezzwrotne	środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	4		5	5	6	7	8	9
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>39 481,00</b>	<b>39 481,00</b>	<b>39 481,00</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>39 481,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 481,00	39 481,00	39 481,00	100,00%	-	39 481,00
		Cyfrowa gmina	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	39 481,00	39 481,00	39 481,00	100,00%	-	39 481,00

**Nr 9. Wykonanie przychodów w roku 2023**

Treść	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania
<b>Przychody ogółem</b>		<b>14 759 696,28</b>	<b>13 638 384,28</b>	<b>44 104 456,87</b>	<b>323,38%</b>
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	650 951,81	785 591,81	933 180,67	118,79%
niewykorzystane środki pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów		55 000,00	55 000,00	202 588,86	368,34%
Fundusz COVID-19: Konkurs Rosnąca Odporność		595 951,81	595 951,81	595 951,81	100,00%
Fundusz COVID-19: dodatek węglowy			134 640,00	134 640,00	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 481,28	39 481,28	39 481,28	100,00%
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 069 263,19	12 813 311,19	43 131 794,92	336,62%

## Nr 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	z tego			Opis
						dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>460 000,00</b>	<b>259 434,56</b>	-	-	<b>259 434,56</b>	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	159 532,30	-	-	159 532,30	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	159 532,30	-	-	159 532,30	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	160 000,00	159 532,30	-	-	159 532,30	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Osiecznica
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	99 902,26	-	-	99 902,26	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	99 902,26	-	-	99 902,26	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	200 000,00	-	-	-	-	Poprawa efektywności funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiecznica
				100 000,00	99 902,26	-	-	99 902,26	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiecznica
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>226 771,71</b>	-	-	<b>226 771,71</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	
		w tym	Powiat Bolesławiecki	120 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	Realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 152 000,00	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 152 000,00	-	-	-	-	
		w tym	Województwo Dolnośląskie	1 152 000,00	-	-	-	-	Remont drogi wojewódzkiej nr 350 wraz z budową chodnika w miejscowości Osiecznica od km 59+400 do km 60+360

	60095		Pozostała działalność	127 000,00	126 771,71	-	-	126 771,71	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	127 000,00	126 771,71	-	-	126 771,71	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	15 000,00	14 984,45			14 984,45	Zakup zabudowy wraz z mechanizmem podającym posypywarki PRONAR T 130
				112 000,00	111 787,26	-	-	111 787,26	Zakup zestawu urządzeń do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg i chodników
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 819,00</b>	<b>6 819,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 819,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	6 819,00	6 819,00	-	-	6 819,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 819,00	6 819,00	-	-	6 819,00	
		w tym	Gmina Miejska Bolesławiec	6 819,00	6 819,00	-	-	6 819,00	Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 000,00</b>	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	
		w tym	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	50 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	Zakup czterech specjalistycznych pojazdów służbowych typu SUV oraz osobowe
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>269 878,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269 878,08</b>	
	80104		Przedszkola	300 000,00	269 878,08	-	-	269 878,08	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	269 878,08	-	-	269 878,08	Zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, na mieszkańców gminy Osiecznica
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000,00</b>	
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	
		w tym	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi
			Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej poprzez zakup angiografu oraz drugiego rezonansu magnetycznego
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 425,00</b>	<b>16 425,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 425,00</b>	
	85295		Pozostała działalność	16 425,00	16 425,00	-	-	16 425,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 425,00	16 425,00	-	-	16 425,00	
		w tym	Gmina Miejska Bolesławiec	16 425,00	16 425,00	-	-	16 425,00	Udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 288 769,64</b>	<b>-</b>	<b>405 000,00</b>	<b>883 769,64</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	405 000,00	-	405 000,00	-	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 000,00	405 000,00	-	405 000,00	-	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	405 000,00	405 000,00	-	405 000,00	-	Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z indywidualnych gospodarstw domowych zrzucanych do oczyszczalni ścieków
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	845 371,80	-	-	845 371,80	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	850 000,00	845 371,80	-	-	845 371,80	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	850 000,00	845 371,80	-	-	845 371,80	Zakup samochodu typu śmieciarka
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	38 397,84	-	-	38 397,84	



		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	38 397,84	-	-	38 397,84	
		w tym	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	40 000,00	38 397,84	-	-	38 397,84	Zakup samochodu pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	-	-	
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	346 000,00	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	346 000,00	-	-	
		w tym	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy	346 000,00	346 000,00	346 000,00	-	-	Działalność bieżąca bibliotek na terenie gminy
<b>Razem</b>				<b>4 073 244,00</b>	<b>2 659 097,99</b>	<b>346 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>1 908 097,99</b>	

## Nr 11. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	z tego		Opis
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	-	<b>23 000,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	
		w tym	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bolesławcu	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	Konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz udrożnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	6 000,00	-	6 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	-	6 000,00	Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>82 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	-	<b>77 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	77 000,00	-	77 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	77 000,00	-	77 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Ławszowej	-	14 000,00	-	14 000,00	Utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy z 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej
			Ochotnicza Straż Pożarna w Przejęslawiu	-	25 000,00	-	25 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Parowej	-	15 000,00	-	15 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznica	-	23 000,00	-	23 000,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>236 592,95</b>	<b>181 776,52</b>	<b>156 529,52</b>	<b>25 247,00</b>	
	80104		Przedszkola	236 592,95	181 776,52	156 529,52	25 247,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	155 183,57	155 183,57	-	
			Przedszkole Niepubliczne im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie	210 000,00	155 183,57	155 183,57	-	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	25 247,00	25 247,00	-	25 247,00	

			Przedszkole Niepubliczne im. Kubusia Puchatka w Świątoszowie	25 247,00	25 247,00	-	25 247,00	Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	1 345,95	-	
			Przedszkole Niepubliczne im. Kubusia Puchatka w Świątoszowie	1 345,95	1 345,95	1 345,95	-	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	
		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	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	
		w tym	PKS Twardy Świątoszów	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
			Klub Pływacki Harpun Osiecznica	52 500,00	52 500,00	-	52 500,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	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	-	-	-	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>-</b>	<b>90 500,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	85 500,00	-	85 500,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	85 500,00	-	85 500,00	Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
	90095		Pozostała działalność	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	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	Poprawa bytowania wolnożyjących kotów z terenu Gminy Osiecznica
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	
		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	15 000,00	-	15 000,00	

		w tym	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu	-	12 000,00	-	12 000,00	Integracja dorosłych i młodzieży w Gminie Osiecznica prowadzona metodą harcerską
			Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Osiecznica-Kliczków	-	3 000,00	-	3 000,00	Przedsięwzięcia promujące poprawienie estetyki terenu sołectwa
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	15 000,00	-	15 000,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 000,00	-	15 000,00	
		w tym	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Parowej	-	15 000,00	-	15 000,00	Remont wieży kościoła polegający na wymianie pokrycia dachowego z blachy na łupek
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 680,00</b>	<b>-</b>	<b>129 680,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	129 680,00	-	129 680,00	
		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	130 000,00	129 680,00	-	129 680,00	
		w tym	GKS Leśnik Osiecznica	-	54 000,00	-	54 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych
			UKS Mikro Ruszów		3 340,00		3 340,00	
			UKS Orientpark.pl Iwiny		3 000,00		3 000,00	
			UKS Jastrzębie Ruszów		3 340,00		3 340,00	
			PKS Twardy Świątoszów	-	61 000,00	-	61 000,00	
			Klub Szachowy 64 Pola		5 000,00		5 000,00	
<b>Razem</b>				<b>751 592,95</b>	<b>591 956,52</b>	<b>156 529,52</b>	<b>435 427,00</b>	

## Nr 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 725,00</b>	<b>19 148,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 376,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 725,00	19 148,00	40 000,00	38 376,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 725,00	19 148,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 000,00	38 376,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>123 798,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	120 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	120 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	1 194 000,00	17 958,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 152 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	40 000,00	17 958,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	-	200 000,00	5 840,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	200 000,00	5 840,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 819,00</b>	<b>6 819,00</b>
	75095		Pozostała działalność	-	-	6 819,00	6 819,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	6 819,00	6 819,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>129 615,92</b>	<b>300 000,00</b>	<b>269 878,08</b>
	80104		Przedszkola	120 000,00	129 615,92	300 000,00	269 878,08
		2310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	129 615,92	300 000,00	269 878,08
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 425,00</b>	<b>16 425,00</b>
	85295		Pozostała działalność	-	-	16 425,00	16 425,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	16 425,00	16 425,00
<b>Razem</b>				<b>210 725,00</b>	<b>148 763,92</b>	<b>1 877 244,00</b>	<b>455 296,08</b>

## Nr 13. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	w tym realizowane przez jednostki					
						Urząd Gminy w Osiecznicy	Zespół Szkół w Osiecznicy	Zespół Szkół w Świętoszowie	Szkoła Podstawowa w Parowej	Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
<b>PRZYCHODY ogółem</b>				<b>55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
		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	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>225 000,00</b>	<b>277 536,51</b>	<b>277 536,51</b>	-	-	-	-	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem</b>	<b>225 000,00</b>	<b>277 536,51</b>	<b>277 536,51</b>	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	277 536,51	277 536,51	-	-	-	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	57 092,43	57 092,43	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	220 444,08	220 444,08	-	-	-	-	-
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>280 000,00</b>	<b>256 576,20</b>	<b>178 422,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>51 653,65</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,00</b>	<b>256 576,20</b>	<b>178 422,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>51 653,65</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	253 126,20	174 972,55	5 000,00	11 500,00	5 000,00	5 000,00	51 653,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 415,88	1 415,88	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	48 755,73	38 060,00	-	-	-	-	10 695,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 252,00	51 268,89	38 696,67	-	1 500,00	-	-	11 072,22
		4300	Zakup usług pozostałych	101 248,00	90 985,70	36 100,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	29 885,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-
<b>Środki niewykorzystane w roku 2023</b>				-	<b>20 960,31</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Niewykorzystane środki z lat ubiegłych</b>				-	<b>202 588,86</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Stan środków niewykorzystanych na 31.12.2023 r.</b>				-	<b>223 549,17</b>	-	-	-	-	-	-

**Nr 14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	Wyszczególnienie
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>24 383,46</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 383,46</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korysztnie ze środowiska	20 000,00	24 383,46	
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 383,46	
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>150 000,00</b>	<b>85 500,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>85 500,00</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	85 500,00	Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	85 500,00	



**Nr 15. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	Wyszczególnienie
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>2 350 000,00</b>	<b>2 337 984,85</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 337 984,85</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	2 337 984,85	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	2 337 984,85	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>3 399 849,00</b>	<b>3 143 197,22</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 399 849,00</b>	<b>3 143 197,22</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	3 399 849,00	3 143 197,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	119 706,75	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	2 084 394,38	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; edukacja ekologiczna
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	850 000,00	845 371,80	Zakup samochodu typu śmieciarka
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 250,00	61 142,48	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 249,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 431,00	11 181,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	1 541,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 062,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	398,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 197,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	162,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	
<b>Nadwyżka/deficyt</b>				<b>-1 049 849,00</b>	<b>- 805 212,37</b>	

## Nr 16. Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>580,78</b>	<b>580,78</b>	<b>580,78</b>	<b>580,78</b>
	75095		Pozostała działalność	580,78	580,78	580,78	580,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580,78	580,78		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			580,78	580,78
			<i>Utworzenie Profilu Zaufania osobom, które posiadają status UKR wydanych poza procesem nadawania numeru PESEL</i>			30,79	30,79
			<i>Ndanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>			549,99	549,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>680 456,00</b>	<b>680 456,00</b>	<b>680 456,00</b>	<b>680 456,00</b>
	75495		Pozostała działalność	680 456,00	680 456,00	680 456,00	680 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 456,00	680 456,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			678 120,00	678 120,00
			<i>Zakwaterowanie obywateli Ukrainy</i>			535 440,00	535 440,00
			<i>Świadczenie pieniężne (40 zł)</i>			142 680,00	142 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 336,00	2 336,00
			<i>Świadczenie pieniężne (40 zł)</i>			2 336,00	2 336,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>714 631,19</b>	<b>714 118,27</b>	<b>714 631,19</b>	<b>714 118,27</b>
	80195		Pozostała działalność	714 631,19	714 118,27	714 631,19	714 118,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 631,19	714 118,27		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			25 247,00	25 247,00
			<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>			25 247,00	25 247,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 903,19	3 390,27
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>			<i>3 903,19</i>	<i>3 390,27</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000,00	2 000,00
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			571 807,00	571 807,00
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>			<i>571 807,00</i>	<i>571 807,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			111 674,00	111 674,00
		<i>Dodatkowe zadania oświatowe</i>			<i>111 674,00</i>	<i>111 674,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 442,00</b>	<b>17 442,00</b>	<b>17 442,00</b>	<b>17 442,00</b>
	85295	Pozostała działalność	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 442,00	17 442,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			17 100,00	17 100,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</i>			<i>17 100,00</i>	<i>17 100,00</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			342,00	342,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł</i>			<i>342,00</i>	<i>342,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 528,42</b>	<b>21 496,25</b>	<b>21 528,42</b>	<b>21 496,25</b>
	85595	Pozostała działalność	21 528,42	21 496,25	21 528,42	21 496,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 528,42	21 496,25		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			21 204,10	21 204,10
		<i>Świadczenia rodzinne</i>			<i>21 204,10</i>	<i>21 204,10</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			324,32	292,15
		<i>Świadczenia rodzinne</i>			<i>324,32</i>	<i>292,15</i>
<b>Razem:</b>			<b>1 434 638,39</b>	<b>1 434 093,30</b>	<b>1 434 638,39</b>	<b>1 434 093,30</b>

## Nr 17. Realizacja planu dochodów i wydatków poniesionych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	z tego	
						Urząd Gminy w Osiecznicy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>PRZYCHODY</b>				<b>730 591,81</b>	<b>730 591,81</b>	<b>730 591,81</b>	<b>-</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>14 828 169,80</b>	<b>4 915 773,56</b>	<b>4 915 773,56</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI</b>				<b>15 558 761,61</b>	<b>5 646 365,37</b>	<b>5 187 365,37</b>	<b>459 000,00</b>
<b>Konkurs Rosnąca Odporność</b>							
<b>PRZYCHODY</b>				<b>595 951,81</b>	<b>595 951,81</b>	<b>595 951,81</b>	<b>-</b>
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>595 951,81</b>	<b>595 951,81</b>	<b>595 951,81</b>	<b>-</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>595 951,81</b>	<b>595 951,81</b>	<b>595 951,81</b>	<b>-</b>
	80195		Pozostała działalność	595 951,81	595 951,81	595 951,81	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy	595 951,81	595 951,81	595 951,81	-
<b>Dodatek węglowy, elektryczny, energetyczny</b>							
<b>PRZYCHODY</b>				<b>134 640,00</b>	<b>134 640,00</b>	<b>134 640,00</b>	<b>-</b>
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>328 169,80</b>	<b>328 169,80</b>	<b>328 169,80</b>	<b>-</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>328 169,80</b>	<b>328 169,80</b>	<b>328 169,80</b>	<b>-</b>
	85395		Pozostała działalność	328 169,80	328 169,80	328 169,80	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 169,80	328 169,80	328 169,80	-
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>462 809,80</b>	<b>462 809,80</b>	<b>3 809,80</b>	<b>459 000,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>462 809,80</b>	<b>462 809,80</b>	<b>3 809,80</b>	<b>459 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	462 809,80	462 809,80	3 809,80	459 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964,70	4 964,70	74,70	4 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,58	919,58	-	919,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,42	10,42	-	10,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,30	2 952,30	-	2 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	-	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,70	107,70	-	107,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 735,10	3 735,10	3 735,10	-
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>							
<b>DOCHODY ogółem</b>				<b>14 500 000,00</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>-</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>-</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	4 587 603,76	4 587 603,76	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 587 603,76	4 587 603,76	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-	-	-
<b>WYDATKI ogółem</b>				<b>14 500 000,00</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>-</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>4 587 603,76</b>	<b>-</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	4 587 603,76	4 587 603,76	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	4 587 603,76	4 587 603,76	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-	-	-

**Nr 18. Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych za rok 2023**

Rozdział	Treść									Razem	
		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie		Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu		Plan	Wykonanie 31.12.2023
		Plan	Wykonanie 31.12.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023	Plan	Wykonanie 31.12.2023
	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	-	-	-	-	-	-	-	3,66	-	3,66
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>512 600,00</b>	<b>305 438,93</b>	<b>77 000,00</b>	<b>62 275,25</b>	<b>583 580,00</b>	<b>434 533,55</b>	<b>35 200,00</b>	<b>27 280,95</b>	<b>1 208 380,00</b>	<b>829 528,68</b>
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	27 641,72	9 000,00	6 511,25	11 500,00	7 129,31	10 200,00	7 265,07	74 700,00	48 547,35
80104	Przedszkola	80 000,00	56 220,61	-	-	118 000,00	114 732,24	-	-	198 000,00	170 952,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 600,00	221 576,60	68 000,00	55 764,00	454 080,00	312 672,00	25 000,00	20 015,88	935 680,00	610 028,48
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>512 600,00</b>	<b>305 438,93</b>	<b>77 000,00</b>	<b>62 275,25</b>	<b>583 580,00</b>	<b>434 533,55</b>	<b>35 200,00</b>	<b>27 157,38</b>	<b>1 208 380,00</b>	<b>829 405,11</b>
80101	Szkoły podstawowe	44 000,00	27 641,72	9 000,00	6 511,25	11 500,00	7 129,31	10 200,00	7 155,38	74 700,00	48 437,66
80104	Przedszkola	80 000,00	56 220,61	-	-	118 000,00	114 732,24	-	-	198 000,00	170 952,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 600,00	221 576,60	68 000,00	55 764,00	454 080,00	312 672,00	25 000,00	20 002,00	935 680,00	610 014,60
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	-	-	-	-	-	-	127,23	-	127,23

**Nr 19. Stan środków budżetowych na rachunkach podstawowych na dzień 31.12.2023 r.**

<b>l.p</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>stan środków na 31.12.2023 r.</b>
<b>Środki na rachunkach bankowych, w tym</b>		<b>38 949 478,14</b>
1.	Urząd Gminy w Osiecznicy	38 530 455,55
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	127,23
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	0,00
7.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	128 084,11
8.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	290 811,25
<b>Środki w kasie, w tym</b>		<b>27 816,30</b>
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	27 816,30

## Nr 20. Rejestr umów zawartych w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2023

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Numer umowy	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy	Wartość umowy (netto)	Wartość umowy (brutto)	Czas trwania umowy (realizacji zamówienia)	Podstawy zawarcia umowy/ tryb postępowania	Uwagi
1.	4 ECO Sp. z o.o. Pl. Niepodległości 1, 26-506 Kielce	ZP.272.1.1.2023	<b>Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica</b>	11.01.2023r.	4 674 796,75 zł	5 750 000,00 zł	do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 2) uPzp	Aneks nr 1/2023 (zmiana kierownika budowy) Aneks nr 2/2023 (przedłużenie terminu do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy) Aneks nr 3/2023 (przedłużenie terminu do dnia 29.12.2023r.) Aneks nr 4/2023 (zwiększenie o roboty dodatkowe na kwotę 128.606,59 zł, przedłużenie terminu do dnia 14.02.2024r.)
2.	SAILA Sp. z o.o. ul. Seleny 10, 80-299 Gdańsk	ZP.272.1.2.2023	<b>Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"</b>	05.01.2023r.	17 278,20 zł	21 252,19 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	Aneks nr 1/2023 (przedłużenie terminu do dnia 23.01.2023r.)
3.	Świadczenie Usług Transportowo Budowlanych Stanisława Torba Radostów Dolny 10, 59-800 Lubań	ZP.272.1.3.2023	<b>Przebudowa dróg na terenie gminy Osiecznica</b>	09.03.2023r.	441 700,00 zł	543 291,00 zł	do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	-
4.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. ul. Kaczawska 29, 58-514 Jelenia Góra	ZP.272.1.4.2023	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie</b>	26.04.2023r.	5 053 020,50 zł	6 215 215,22 zł	do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	Aneks nr 1/2023 (zmiana kierownika budowy) Aneks nr 2/2023 (przedłużenie terminu do dnia 16.10.2023r.) Aneks nr 3/2023 (zwiększenie o roboty dodatkowe na kwotę 42.319,89 zł, przedłużenie terminu do dnia 31.10.2023r.)
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec	ZP.272.1.5.2023	<b>Dowóz dzieci z miejscowości Parowa, Ołobok, Bronowiec, Poświętne i Parowa - Długokąty do Szkoły Podstawowej w Parowej w roku szkolnym 2023/2024</b>	25.08.2023r.	54 444,44 zł	58 800,00 zł	od 04.09.2023r. do 21.06.2024r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	-
6.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec	ZP.272.1.6.2023	<b>Dowóz dzieci z miejscowości Trzebów, Rudawica i Łozy do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie w roku szkolnym 2023/2024</b>	25.08.2023r.	30 611,11 zł	33 060,00 zł	od 04.09.2023r. do 21.06.2024r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	-



7.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec	ZP.272.1.7.2023	<b>Dowóz dzieci do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w roku szkolnym 2023/2024</b>	25.08.2023r.	120 303,33 zł	129 927,60 zł	od 04.09.2023r. do 21.06.2024r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	-
8.	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot	ZP.272.1.8.2023	<b>Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Osiecznica - cz. I</b>	08.09.2023r.	134 139,52 zł	134 139,52 zł	od 15.10.2023r. do 14.10.2025r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 2) uPzp	-
9.	Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa	ZP.272.1.9.2023	<b>Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Osiecznica - cz. II</b>	08.09.2023r.	92 574,00 zł	92 574,00 zł	od 15.10.2023r. do 14.10.2025r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 2) uPzp	-
10.	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot	ZP.272.1.10.2023	<b>Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Osiecznica - cz. III</b>	08.09.2023r.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	od 15.10.2023r. do 14.10.2025r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 2) uPzp	-
11.	TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków	ZP.272.1.11.2023	<b>Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego</b>	08.11.2023r.	-	-	od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	-
12.	Ekovoltis Sp. z o.o. al. Solidarności 36, 25-323 Kielce	ZP.272.1.12.2023	<b>Dostawa energii elektrycznej</b>	23.11.2023r.	-	-	od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	Zamówienie z wolnej ręki - art. 214 ust. 1 pkt 6 uPzp	-
13.	Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań	ZP.272.1.13.2023	<b>Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiecznica</b>		850 500,00 zł	918 540,00 zł	od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	Tryb podstawowy - art. 275 pkt. 1) uPzp	-

## **Nr 21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025**

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 realizowany w 2023 r. był kontynuacją założeń podjętych w programach z poprzednich lat. Zadania związane z realizacją działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowane w programie, należą do zadań własnych gminy zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)

### **Podstawowym celem programu w 2023 roku było:**

Stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy, w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa jak również zwiększanie oferty profilaktycznej dla dzieci i młodzieży potencjalnie zagrożonej wszelkiego rodzaju uzależnieniami, pomoc psychospołeczną i prawną, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców gminy.

W 2023 r. zrealizowano szereg działań profilaktycznych ujętych w Programie j.n.:

### **1. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.**

W ramach tych zadań :

W zakresie pomocy uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin funkcjonowały punkty konsultacyjne gdzie prowadzone były dyżury terapeuty ds. uzależnień w wymiarze 3 godzin tygodniowo w Osiecznicy oraz dyżury ogólnodostępnego psychologa w wymiarze 4 godzin tygodniowo po 2 godziny w Osiecznicy i Świątoszowie:

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. psycholog przeprowadził 53 konsultacje z 33 osobami tj.:

1) w Punkcie Konsultacji Psychologicznych w Osiecznicy przeprowadzono 34 konsultacje z 18 osobami, natomiast w Świątoszowie przeprowadzono 19 konsultacji z 15 osobami.

Do ww. punktów zgłosiło się: 12 osób z problemem uzależnienia, w tym 3 osoby w kryzysie alkoholowym, 6 osób uzależnionych od alkoholu, 1 osoba uzależniona od narkotyków, 2 osoby w uzależnieniu krzyżowym. Dwadzieścia jeden osób, które skorzystały z konsultacji to osoby potrzebujące pomocy psychologicznej również w innych sferach życia.

Konsultacje z 21 osobami, które nie miały problemów z uzależnieniem dotyczyły również problemów osobistych - kryzysów psychologicznych powstałych na skutek trudnej sytuacji rodzinnej, depresji, obniżonego nastroju, lęku społecznego trudności wychowawczych z dziećmi, trudności w małżeństwie oraz występowaniem przemocy w rodzinie.

2) terapeuta udzielał konsultacji w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Punkt Konsultacyjny był czynny w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.00 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 2023 r. terapeuta przeprowadził 25 konsultacji z 10 osobami. Do punktu zgłosiły się same osoby uzależnione od alkoholu.

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.

***Na realizację zadania wydatkowano kwotę: 25.080,00 zł***

## **2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą:**

- a) rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą przy współpracy z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, policją, sądem rodzinnym i szkołami;
- b) udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób w sprawach związanych z uzależnieniami;
- c) objęcie członków rodzin z problemem alkoholowym bezpłatną pomocą psychologiczną – prawną.
- d) przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszanymi, oraz osobami je zgłaszającymi;
- e) kierowanie osoby zgłaszanej do komisji na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego;

f) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przypadkach, gdy osoby nadużywające alkoholu odmawiają podjęcia leczenia dobrowolnie;

W ramach ww. zadań między innymi 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 leczenia odwykowego.

W 2023 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy wpłynęły dwadzieścia dwa wnioski o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego od alkoholu.

Wszystkie zgłaszane osoby zapraszano na posiedzenia Komisji GKRPA w Osiecznicy, a następnie do punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. Członkowie GKRPA odbyli trzynaście posiedzeń. Komisja wystąpiła do biegłych lekarzy psychiatry i psychologa o wydanie pięciu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowała siedem wniosków do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.

Komisja opiniowała cztery wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydała cztery pozytywne postanowienia w tej sprawie.

Na realizację zadania wydatkowano 12.630,00 zł

### **3. Prowadzenie działalności informacyjnej, profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

#### 3c) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych uniwersalnych programów profilaktycznych.

W ramach tego zadania zrealizowano:

1) sześć warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy pt. „Wielka ucieczka” i „Bajki na jednej nodze”. Spektakle odbyły się w dniach 31.01.2023 r. – 01.02.2023 r. Udział w spektaklach wzięło 400 uczniów i 117 wychowanków przedszkoli oraz 28 nauczycieli. (3.600,00 zł)

2) projekt profilaktyczny „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”, który powstał z inicjatywy Fundacji Edukacja z Wartościami oraz raperów Łukasza Bęsia (pseud. Bęsiu) i Jonatana Blanka (pseud. Dj Yonas), którzy tworzą zespół RYMcerze. Raperzy podczas spotkań w szkołach w przystępny i ciekawy sposób przekazują młodzieży bardzo ważne wskazówki dotyczące wartości w życiu, dokonywania trafnych wyborów, odkrywania zainteresowań.

#### **Cele projektu:**

- uświadomienie zagrożeń związanych z używkami (w tym z alkoholem, narkotykami),
- zachęcenie młodzieży do znalezienia i rozwijania pasji,

- promowanie uniwersalnych wartości w życiu,
- promowanie hip-hopu.

**Termin realizacji projektu:** 28 listopada 2023 r. – SP w Parowej, SP w Tomisławiu, SP w Osiecznicy.

### **Uczestnicy – uczniowie klas VI-VIII**

Szkoła Podstawowa w Parowej – liczba uczniów 21, liczba nauczycieli - 10

Szkoła Podstawowa w Tomisławiu – liczba uczniów - 28, liczba nauczycieli - 5

Szkoła Podstawowa w Osiecznicy – liczba uczniów – 49, liczba nauczycieli – 7

(4.000,00 zł)

3) zorganizowano i przeprowadzono 20 godzin zajęć rytmiczno- tanecznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Tomisławiu i w Osiecznicy. Zadanie zostało zrealizowane przez Akademię Tańca Renata Chmielowiec z Bolesławca. (2.800,00 zł)

4) w okresie od 09 października do 04 grudnia 2023 r. zorganizowano i przeprowadzono siedem pozalekcyjnych zajęć z j. angielskiego dla chętnych dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w Osiecznicy. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy według stopnia zaawansowania w znajomości j. angielskiego. Grupy liczyły odpowiednio 19 i 23 uczniów. (1.050,00 zł)

### 3d) organizowanie i realizacja autorskich programów profilaktycznych, również spektakli teatralnych.

W ramach autorskiego programu profilaktycznego w okresie od marca do czerwca oraz od listopada do grudnia 2023 r. zrealizowano 138 godzin warsztatów z robotyki i programowania prowadzonych przez Regionalne Centrum Terapii i Rozwoju Paweł Niemiec z Bolesławca we wszystkich szkołach na terenie gminy. Udział w warsztatach wzięło 53 uczniów, liczebność grup wahała się od 8 do 16 osób. (25.700,00 zł)

### 3e) realizacja w szkołach zintegrowanego systemu wychowania obejmującego uczniów, rodziców i nauczycieli. Profilaktyka zintegrowana obejmuje swoim oddziaływaniem dzieci, młodzież oraz dorosłych (rodzice, nauczyciele) rozumiana jest jako działanie wspomagające wychowanie oraz chroniące przed szeroko rozumianymi zagrożeniami na drodze rozwoju.

W ramach realizacji zadania dofinansowano zakup fantów na festyn rodzinny z okazji dnia mamy, taty i dziecka organizowany przez Radę Rodziców Gminnego Przedszkola w Świątoszowie, wychowawców, nauczycieli wspomagających i pomoce nauczycieli (12 osób) przy współpracy z Sołtysem wsi Świątoszów, Rady Sołeckiej, 10PKPanc. Wojskową Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Świątoszów oraz lokalnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gastronomiczną na terenie gminy Osiecznica. Udział w wydarzeniu wzięły całe rodziny i społeczność lokalna. Podczas festynu dzieci brały udział w wielu konkursach i zabawach integracyjnych, ruchowych oraz sportowych. W ten sposób zostały zrealizowane następujące cele imprezy: zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego, popularyzowanie form ruchowych i zachęcanie do zdrowego stylu życia. Poprzez prowadzone

animacje uczestnikom imprezy ukazano różne możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego bez jakichkolwiek używek i tym samym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, między innymi uzależnieniom czy przemocy w grupie. Wydarzenie dostarczyło wrażeń artystycznych i wpłynęło na wzrost integracji społeczeństwa, pogłębienie więzi między mieszkańcami, a placówką co skutkuje wzrostem zaangażowania społecznego oraz zmniejszenie wystąpienia zjawisk zachowań ryzykownych. (1.500,00 zł)

3f) Propagowanie oraz wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach organizowanych lokalnie imprez rozrywkowo-sportowych, promujących modę na trzeźwy styl zabawy oraz spędzania wolnego czasu – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

3h) nawiązanie współpracy z Gminny Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, klubami sportowymi i stowarzyszeniami w celu wypracowania ciekawych form alternatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

W ramach ww. zadań 3f) i 3h) zorganizowano i przeprowadzono szereg wycieczek oraz warsztatów kreatywnych, w których uczestniczyło ogółem 240 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, między innymi zorganizowano przez GOSiR w Osiecznicy letnie tygodniowe odpłatne warsztaty „AKTYWNIE- KREATYWNIE - MAGICZNIE”. Oferta była skierowana głównie do rodziców pracujących i miała w założeniach opiekę i zorganizowanie dzieciom atrakcji oraz rozrywek w godzinach 8:00- 16:00. Z powodu małej grupy zainteresowanych dzieci na w/w warsztaty dodano propozycję skorzystania z oferty w wybranych dniach lub z samych wycieczek w ramach warsztatów.

**Uwagi/ wyjaśnienia:** Zmiany w WAKACYJNYM PLANIE PRACY nastąpiły z powodu napływających nowych ofert już w trakcie trwania wakacji. Planowane wycieczki zastąpiono inną ofertą lub zaplanowano zupełnie nową, zdaniem organizatora- atrakcyjniejszą. Zmiany te nie spowodowały przekroczenia zaplanowanych kosztów na organizację wakacji.

**3n) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży będących integralną częścią programu profilaktycznego.**

W ramach tego zadania w okresie od października do grudnia zrealizowano 22 godziny pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, które odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tomisławiu i w sali gimnastycznej w Osiecznicy. Udział w zajęciach brało od 4 do 14 osób. (3.450,00 zł)

3o) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, jednostki organizacyjne gminy, skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów i nauczycieli.

W ramach tego zadania:

- 1) udzielono dotacji stowarzyszeniom z konkursu pożytku publicznego z terenu gminy Osiecznica. Dotację otrzymał klub piłkarski „Twardy Świątoszów” i klub pływacki „HARPUN OSIECZNICA”. (60.000,00 zł),

- 2) dofinansowano wyjazdy na „zielone szkoły” dla uczniów klas IV-VIII ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy. Udział w wyjazdach wzięło łącznie 120 uczniów, 12 nauczycieli i 1 rodzic jako opiekun. Uczestnicy wycieczek byli w: Zielonej Górze, Mrówkach-Kownatach, Krasiejowie, Turowie oraz Wałbrzychu. (25.000,00 zł)

3r) zakup sprzętu na potrzeby realizacji programów profilaktycznych:

- 1) zakupiono 19 piłek siatkowych oraz dwa wózki na piłki w ramach realizacji celu GPPiRPAoPN na lata 2023-2025 jakim jest m.in. zapobieganie powstawania nowych uzależnień, zwłaszcza u ludzi młodych poprzez rozbudzanie w dzieciach i młodzieży chęci do różnych form aktywności, począwszy od artystycznej, poprzez sportową, aż do naukowej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. (4.343,00 zł)
- 2) zakupiono wyposażenie do kąpoków wyciszeń w szkole podstawowej w Parowej, Tomisławiu i Osiecznicy. (34.353,67 zł)

### **Podsumowanie**

Realizatorem zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanym w 2023 r. był m. in. Urząd Gminy w Osiecznicy. Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowane w ww. programie do realizacji przez Urząd Gminy w 2023 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 135.000,00 zł.

Na ww. zadania wydatkowano łącznie kwotę: 118.422,55 zł, dodatkowo przekazano środki z Programu na dotację dla stowarzyszeń, które przystąpiły do konkursu w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym w kwocie 60.000,00 zł.

Na realizację zadań z Programu Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy jako drugi realizator zadań profilaktycznych miał zaplanowane 58.500,00 zł z czego wydatkował 51.653,65 zł.

Łącznie z budżetu gminy na 2023 rok wydatkowano kwotę 255.076,20 zł

Sporządziła:  
Kamila Kowalik  
Inspektor ds. oświaty i zapobiegania patologiom

**Nr 22. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy****INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU W 2023 ROKU  
ZAKŁADU 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 2023 rok.

**PRZYCHODY:**

W 2023 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy wypracował przychód ze sprzedaży ogółem w wysokości 6 226 003,30 zł co stanowi 103,52 % planowanych przychodów w roku bieżącym. W poniższych tabelach wykazane są przychody wg tytułów ich uzyskania:

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
<b>40002 -</b>		<b>1 378 000,00</b>	<b>1 406 895,57</b>	<b>102,10%</b>
<i>dostarczanie wody</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	1 370 000,00	1 395 056,30	101,83%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	8 000,00	11 839,27	147,99%



<b>60095 -</b>		<b>455 025,00</b>	<b>456 470,16</b>	<b>100,32%</b>
<i>pozostała działalność (brygada)</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	455 000,00	456 462,61	100,32%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	25,00	7,55	30,20%
<b>70007 -</b>		<b>82 500,00</b>	<b>116 250,64</b>	<b>140,91%</b>
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	§ 0750 - dochody z najmu	80 000,00	109 551,76	136,94%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	2 500,00	6 698,88	267,96%
<b>71035 -</b>		<b>70 026,00</b>	<b>78 009,90</b>	<b>111,40%</b>
<i>cmentarze</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	70 000,00	77 889,48	111,27%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	26,00	120,42	463,15%
<b>90001 -</b>		<b>3 095 000,00</b>	<b>3 155 670,32</b>	<b>101,96%</b>
<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	2 680 000,00	2 760 339,79	103,00%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000,00	19 728,13	197,28%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	405 000,00	375 602,40	92,74%
<b>90002 -</b>		<b>903 500,00</b>	<b>955 858,06</b>	<b>105,80%</b>
<i>gospodarka odpadami</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	900 000,00	950 724,24	105,64%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	3 500,00	5 133,82	146,68%
<b>90017 -</b>		<b>30 000,00</b>	<b>56 848,65</b>	<b>189,50%</b>
<i>zakłady gospodarki komunalnej</i>				
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 185,41	121,85%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	1 380,80	100,00%
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 836,19	100,00%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	403,00	100,00%
	§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00	40 043,25	200,22%
	<b>razem</b>	<b>6 014 051,00</b>	<b>6 226 003,30</b>	<b>103,52%</b>

W 2023 roku przychody były wyższe o 458 731,57 zł niż w roku poprzednim.

Z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia z 3 010,0 zł brutto na 3 600,00 zł brutto w skali roku, wzrost cen energii oraz cen towarów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności, konieczne było skalkulowanie cen za świadczone przez Zakład usługi. W związku ze zmianą warunków ekonomicznych złożono też wniosek do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiecznica, na terenie której nie wyznaczono aglomeracji zatwierdzonej Decyzją nr WR.RZT.70.19.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Decyzją nr WR.RZT.70.63.2023 z dnia 10 lipca 2023 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu został skrócony okres obowiązywania taryfy z 2022 roku i zatwierdzono nową taryfę, która obowiązuje od dnia 20 lipca 2023 roku.

Ceny ujęte w nowej Taryfie miały wpływ na wysokość przychodów w drugim półroczu 2023 roku.

W 2023 roku wykazano pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 390 339,66 zł, na które się składają:

- rozwiązane odpisy aktualizujące należności - 353 655,96 zł
- rozwiązane odpisy aktualizujące odsetki od należności - 87 313,99 zł
- przeksięgowania z lat ubiegłych - 7,35 zł

## KOSZTY:

W tym samym okresie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy poniósł w sumie na potrzeby zakładu koszty w wysokości 5 961 588,55 zł, czyli 99,13% zaplanowanego budżetu.

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>koszty 31.12.2023 wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>cały ZGMiK</b>		<b>6 014 051,00</b>	<b>5 961 588,55</b>	<b>99,13%</b>
w tym:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 600,00	16 126,27	97,15%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 209,00	1 935 159,20	99,23%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 257,00	137 109,34	98,46%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	352 200,00	350 417,33	99,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	37 164,00	36 430,23	98,03%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 300,00	81 719,00	99,29%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	365 200,00	359 056,07	98,32%
§ 4260	zakup energii	1 359 965,00	1 357 899,25	99,85%
§ 4270	zakup usług remontowych	210 500,00	206 715,53	98,20%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 186,00	95,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	627 250,00	623 238,14	99,36%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 760,00	9 088,50	93,12%

§ 4410	podróże służbowe krajowe	14 110,00	13 613,31	96,48%
§ 4430	różne opłaty i składki	286 600,00	280 298,11	97,80%
§ 4440	odpis na ZFŚS	56 360,00	55 448,30	98,38%
§ 4480	podatek od nieruchomości	474 158,00	473 337,00	99,83%
§ 4530	podatek od towarów i usług vat	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4500	podatek od środków transportowych	5 148,00	5 148,00	100,00%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	573,66	95,61%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 302,39	97,68%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 357,00	66,20%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	3 100,00	2 966,45	95,69%

Na poszczególnych rozdziałach koszty kształtowały się następująco:

**- rozdział 40002 – dostarczanie wody**

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>40002</b>	<b>dostarczanie wody</b>	<b>777 220,00</b>	<b>771 240,42</b>	<b>99,23%</b>
w tym				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 456,05	94,94%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne -</i>		45 067,01	
	<i>środki chemiczne-</i>		309,66	
	<i>środki czystości-</i>		389,53	
	<i>materiały biurowe-</i>		126,93	
	<i>paliwo -</i>		12 607,47	
	<i>wyposażenie -</i>		535,36	
	<i>inne -</i>		7 420,09	
§ 4260	zakup energii	436 000,00	435 579,07	99,90%
	<i>w tym:</i>			
	<i>energia elektryczna</i>		435 579,07	
	<i>dostawa wody</i>		0,00	
§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 695,53	91,30%
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	37 488,98	98,66%
	<i>w tym:</i>			
	<i>monitoring -</i>		5 522,29	
	<i>badania laboratoryjne -</i>		5 850,48	
	<i>koszty transportu, przesyłki -</i>		3 242,62	
	<i>badania techniczne -</i>		3 333,67	
	<i>kanalizacja -</i>		0,00	
	<i>inne usługi (w tym usługi brygady) -</i>		19 539,92	

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 420,00	1 411,30	99,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	94 500,00	94 389,83	99,88%
	<i>w tym:</i>			
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego -</i>		52 898,81	
	<i>opłaty Wody Polskie -</i>		40 659,00	
	<i>ubezpieczenia i inne opłaty -</i>		832,02	
§ 4480	podatek od nieruchomości	121 700,00	121 646,00	99,96%
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	573,66	95,61%

Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 110,14
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 205,59
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 439,05
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 987,39
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 253,66
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 899,47
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 365,97
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	RAZEM	313 631,27

W 2023 roku poniesiono koszty na prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie, Osieczowie i Przejęśławiu oraz utrzymaniem sieci wodociągowych na terenie gminy Osiecznica.

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

- w Osiecznicy - ul. Leśna, ul. Krótka, ul. Kasztanowa i ul. Lubańska,
- w Kliczkowie - przy Zamku Kliczków oraz koło kościoła i nr 58,
- w Ławszowej - zerwana zasuwa i wymiana hydrantu,
- w Świętoszowie- przy kortach, internacie i ul. Kwiatowa,
- usuwanie awarii zaworu głównego na Stacji Uzdatniania Wody w Świętoszowie,
- usuwanie awarii na Stacji Uzdatniania Wody w Osieczowie - zerwana linia przez Tauron,
- wymiana wodomierzy po regeneracji na basenie w Osiecznicy DN 50 i na 43 WOG w Świętoszowie DN 100,
- usuwanie awarii sprężarki na Stacji Uzdatniania Wody w Przejęśławiu,
- usuwanie awarii elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody w Osieczowie,
- wymiana kondensatora sprężarki na Stacji Uzdatniania Wody w Osieczowie,
- diagnostyka i naprawa układu automatyki filtrów na SUW w Przejęśławiu.

Na potrzeby bieżącej pracy dokonano zakupu nakładek do wodomierzy do odczytu radiowego w ilości 300 szt oraz wodomierzy DN 20 (50 szt) i DN 15 (110 szt).

Instalatorzy montowali wodomierze i nakładki do odczytu radiowego w miejscowościach Ławszowa, Tomisław, Kliczków i Świętoszów.

W omawianym okresie ogółem sprzedano 336 209 m<sup>3</sup> wody, co stanowi 96,44 % wykonania planu i wg struktury odbiorców głównymi klientami na dostawę wody są osoby fizyczne, które zakupiły jej 228 418 m<sup>3</sup>, a pozostali odbiorcy 107 791 m<sup>3</sup>. Analogicznie plany na 2023 rok kształtowały się następująco: sprzedaż ogółem – 348 617 m<sup>3</sup>, odbiorcy indywidualni – 234 683 m<sup>3</sup>, pozostali odbiorcy – 113 933 m<sup>3</sup>.

W 2023 roku zrealizowano zadania inwestycyjne sfinansowane ze środków budżetu Gminy Osiecznica:

1. budowa sieci wodociągowej Osieczów w granicach działki drogowej nr 136 (sieć PE 90, Ø90 mm – 244,4 m.b., hydrant DN80 – 1 szt.) o wartości 62 832,21 zł
2. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliczków w granicach działek drogowych nr 38/1, 42, 50 (sieć PE 100, Ø110 mm – 226,1 m.b., hydrant DN80 – 2 szt.) o wartości 53 730,59 zł,
3. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przejęśław w granicach działek drogowych nr 379, 389, 400, (sieć PE 100, Ø110 mm – 161,9 m.b., hydrant DN80 – 2 szt.) o wartości 42 969,50 zł.

#### - rozdział 60095 – działalność pozostała (brygada)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60095</b>	<b>pozostała działalność (brygada)</b>	<b>442 951,00</b>	<b>438 071,33</b>	<b>98,90%</b>
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 822,90	96,46%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 206,00	231 927,35	99,88%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 771,00	15 301,85	91,24%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 200,00	43 103,44	99,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 164,00	6 007,04	97,45%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 856,00	98,97%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 543,99	99,48%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamienne -</i>		8 831,58	
	<i>paliwo -</i>		42 770,57	
	<i>olej, płyny, smary -</i>		2 334,06	
	<i>środki czystości -</i>		2 443,22	
	<i>inne -</i>		30 164,56	
§ 4270	zakup usług remontowych	9 500,00	9 175,27	96,58%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 886,00	94,30%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	10 088,46	90,08%
	<i>w tym:</i>			
	<i>monitoring -</i>		2 028,28	
	<i>przeglądy i dozory techniczne -</i>		2 283,43	
	<i>drobne naprawy -</i>		0,00	
	<i>koszty transportu -</i>		806,71	
	<i>wynajem sprzętu i inne -</i>		4 970,04	

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	453,39	53,98%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	110,00	104,55	95,05%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 200,00	6 152,84	99,24%
§ 4440	odpis na ZFŚS	7 500,00	7 452,73	99,37%
§ 4480	podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	565,52	94,25%

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 2023 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 zamiatanie oraz odchwaszczanie dróg i chodników,
- prace porządkowe w PSZOK oraz załadunek i wywóz odpadów,
- wycinka drzew oraz uporządkowanie terenu przy drodze gminnej w Parowej oraz przy boisku sportowym w Osiecznicy,
- wycinka brzoź na działce gminnej w Ławszowej,
- sprzątanie działki gminnej z odpadów w Świętoszowie ul. Żagańska,
- wycinka sosny na cmentarzu komunalnym w Świętoszowie,
- wycinka drzew w obiekcie SUW Świętoszów- przygotowanie pod fotowoltaikę,
- nasadzenia kompensacyjne drzew w miejscowościach Świętoszów, Tomisław, Parowa,
- kilkukrotny montaż fotopułapek oraz wymiana baterii na składowisku odpadów w Świętoszowie,
- prace konserwacyjne na wieży widokowej w Kliczkowie,
- montaż znaków drogowych oraz malowanie linii bezwzględego zatrzymania – torowisko mały Tomisław,
- naprawa oraz budowa ogrodzenia na składowisku odpadów w Świętoszowie,
- naprawa kładki w Tomisławiu- wymiana desek oraz naciąganie siatki,
- wycinka drzew przy przepompowni PS1 Ławszowa- przygotowanie terenu pod fotowoltaikę,
- przycinanie żywopłotów w Świętoszowie,
- zakup oraz montaż odwodnienia liniowego w Osieczowie przy budynku Osieczów 79,
- naprawa chodników (podnoszenie kostki) w miejscowościach Kliczków, Parowa, Osiecznica,
- prace porządkowe na cmentarzach komunalnych przed świętem zmarłych,
- montaż znaków „ścieżka rowerowa” w okolicach miejscowości Kliczków i Osieczów,
- montaż słupków drogowych przy mostku w Ołoboku,
- rozwożenie i naprawa pojemników na odpady,
- bieżące naprawy sprzętów i pojazdów,

- wycinka lip na cmentarzu komunalnym w Parowej,
- remonty mieszkań socjalnych i komunalnych,
- pomoc w usuwaniu 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,
- mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych,
- koszenie terenów cmentarzy i parkingów,
- malowanie przejść dla pieszych i progów zwalniających,
- bieżące remonty dróg gminnych- naprawy ubytków,
- usuwanie skutków silnego wiatru – wycinanie wiatrołomów,
- konserwacja – szcztokowanie szkolnych boisk ze sztuczną nawierzchnią,
- naprawy i remonty sprzętu (kosiarki, ciągniki rolnicze, posypywarki piasku, pługi do odśnieżania )
- przecinka gałęzi na drogach gminnych piłą Pronar GP 200 zagregowaną z wysięgnikiem wielofunkcyjnym WWT 480 w miejscowościach Parowa , Ołobok i Ławszowa,
- porządkowanie skweru oraz terenu przyległego przy pomniku w Kliczkowie- przygotowanie do uroczystości święta niepodległości,
- jesienne zamiatanie chodników oraz dróg wraz z uprzątnięciem liści,
- naprawa tablic ogłoszeniowych,
- w okresie jesienno-zimowym odśnieżanie oraz posypywanie dróg gminnych.

W 2023 roku na potrzeby bieżącej pracy zakupiono w ramach otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Osiecznica:

1. zabudowę posypywarki o wartości 14 984,45 zł,
2. samochód ciężarowy Peugeot o wartości 38 397,84 zł,
3. urządzenia do utrzymania dróg o łącznej wartości 111 787,26 zł w tym:
  - kosa spalinowa STIHL
  - odchwaszczarka spalinowa Stihl,
  - dmuchawa plecakowa do liści,
  - Ciągnik Farmtrac,
  - pług śnieżny,
  - posypywarka piasku,
  - kosiarka bijakowa,
  - zamiatarka.

**- rozdział 70007 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – (mieszkańcówka)**

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>70007</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 733,00</b>	<b>35 039,60</b>	<b>95,39%</b>
w tym				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 852,70	98,16%

	<i>w tym:</i> <i>części zamienne -</i>		1 343,91	
	<i>inne -</i>		6 508,79	
§ 4260	zakup energii elektrycznej	515,00	383,48	74,46%
§ 4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 675,20	94,59%
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 209,22	96,05%
	<i>w tym:</i> <i>usługi kominiarskie -</i>		4 731,00	
	<i>usługi wykonane przez brygadę -</i>		6 732,00	
	<i>pozostałe usługi -</i>		7 746,22	
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 218,00	1 919,00	86,52%

#### Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185,18
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 530,30
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,47
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 281,71
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 883,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	0,00
	RAZEM	72 078,66

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 2023 roku wykonano następujące prace modernizacyjne i remontowe:

1. zlecono Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich czyszczenie mechaniczne przewodów kominowych potwierdzone protokołem w Parowej 21,
2. na bieżąco, zgodnie z umową, wykonywane są przeglądy kominiarskie oraz czyszczenia wszystkich przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGMiK,
3. skontrolowano oraz wymieniono uszkodzone czujniki czadu i dymu w mieszkaniach socjalnych i komunalnych,
4. wymieniono zabezpieczenia przedlicznikowe wraz z zaplombowaniem - Kliczków 26,
5. montaż wanny oraz baterii, naprawa pieca w mieszkaniu - Ołobok 73/5,
6. opróżniono mieszkanie Ołobok 73/5,
7. wyczyszczono rynny w Parowej 89B oraz naprawa i czyszczenie rynien w Kliczkowie nr 26 ,
8. zamontowano kratki wentylacyjne w Przejęsławiu 43a i b,
9. dokonano naprawy opierzenia komina Przejęsław 43 a i b oraz Parowa 89b,
10. naprawiono fragment podbitki Przejęsław 43b/1,
11. na ul. Żagańskiej 1/1 w Osiecznicy zostało położone nowe poszycie dachowe nad toaletą oraz oczyszczony i uszczelniony został piec,
12. zakupiono oraz wymieniono pompkę od bojlera w Ołoboku 73a/2,
13. uzupełniono kratki wentylacyjne w lokalach socjalnych - Parowa 89b,



14. wykonano instalację centralnego ogrzewania tj. podłączenie grzejników, montaż pompy wraz z niezbędnym osprzętem, Parowa 89b/6.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy administrował 50 lokalami mieszkalnymi (w tym 19 lokalami socjalnymi) o łącznej powierzchni 1 823,99 m<sup>2</sup>.

#### - rozdział 71035 – cmentarze

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71035</b>	<b>cmentarze</b>	<b>64 700,00</b>	<b>64 639,89</b>	<b>99,91%</b>
w tym				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,14	98,07%
§ 4260	zakup energii	1 450,00	1 402,24	96,71%
§ 4300	zakup usług pozostałych	63 050,00	63 041,51	99,99%
	<i>w tym:</i>			
	<i>składowanie odpadów -</i>		19 766,94	
	<i>usługi wykonane przez brygadę -</i>		36 584,00	
	<i>inne -</i>		6 690,57	

W omawianym okresie terenie na gminy Osiecznica pochowano 88 zmarłych, zlikwidowano 15 grobów, ekshumowano i ponownie pochowano na tym samym cmentarzu jednego zmarłego.

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.

Na cmentarzu w Parowej zostały wycięte dwa drzewa i zasadzono sześć drzew liściastych.

Na cmentarzu w Świątoszowie został odmalowany krzyż, odświeżona została brama i furtka, natomiast na cmentarzu w Osiecznicy odświeżona została powłoka malarska krzyża.

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, a w okresie zimowym dwukrotnie odśnieżono chodniki.

#### - rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90001</b>	<b>gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 740 124,00</b>	<b>1 737 087,34</b>	<b>99,83%</b>
w tym				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 447,00	99,59%
	<i>w tym:</i>			

	<i>części zamienne -</i>		34 855,88	
	<i>paliwo -</i>		42 092,91	
	<i>olej, płyny , smary -</i>		4 718,77	
	<i>środki czystości -</i>		1 927,87	
	<i>środki chemiczne -</i>		14 958,33	
	<i>wyposażenie -</i>		10 437,32	
	<i>inne -</i>		25 455,92	
§ 4260	zakup energii	881 000,00	880 117,14	99,90%
§ 4270	zakup usług remontowych	151 000,00	150 396,08	99,60%
	<i>w tym:</i>			
	<i>remonty pomp i urządzeń -</i>		132 460,77	
	<i>remonty pojazdów -</i>		17 935,31	
§ 4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	109 594,01	99,63%
	<i>w tym:</i>			
	<i>monitoring -</i>		13 796,80	
	<i>analizy próbek -</i>		9 408,51	
	<i>transport i praca sprzętu -</i>		7 798,11	
	<i>badania techniczne -</i>		10 141,57	
	<i>drobne naprawy -</i>		1 236,43	
	<i>odbiór odpadów (osadu) -</i>		44 260,22	
	<i>pozostałe usługi ( tym usługi brygady) -</i>		22 952,37	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 383,48	95,34%
§ 4430	różne opłaty i składki	109 000,00	108 993,63	99,99%
	<i>w tym:</i>			
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego</i>		65 119,11	
	<i>ubezpieczenia -</i>		16 395,11	
	<i>opłaty Wody Polskie -</i>		26 710,39	
	<i>opłata skarbowa -</i>		769,02	
§ 4480	podatek od nieruchomości	350 000,00	349 532,00	99,87%
§ 4500	podatek od środków transportowych	1 584,00	1 584,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	100,00%

## Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 728,62
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 953,22
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 769,93
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	134 694,86
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 242,92
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 069,29
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 790,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	19 675,20

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
§ 4710		879,47
	RAZEM	960 873,51

W 2023 roku na oczyszczalniach ścieków w Osiecznicy i Świętoszowie odebrano łącznie 296 248 m<sup>3</sup> ścieków, w tym 194 371 m<sup>3</sup> od gospodarstw domowych i 101 877 m<sup>3</sup> od pozostałych odbiorców. Plany sprzedaży w 2023 roku kształtowały się następująco: sprzedaż (odbiór ścieków) ogółem – 297 350 m<sup>3</sup>, odbiorcy indywidualni – 195 433 m<sup>3</sup>, pozostali odbiorcy – 101 917 m<sup>3</sup>.

W omawianym okresie, dla zachowania ciągłej i sprawnej pracy wydatkowano 150 396,08 na usługi remontowe, w ramach których wykonano:

1. remont przepompowni ścieków w miejscowości Parowa nr 5,
2. usuwanie awarii kanalizacyjnej rury tłocznej między Parową a Przejęslawiem,
3. wymiana szafy elektrycznej na Oczyszczalni w Świętoszowie,
4. remonty następujących pomp:

1	AMAREX NF65-170/042 ULG 152 4,2kW	P Klonowa Osiecznica
2	NURT 40PZM 1,5/RZ-2JV	P1 Osiecznica
3	KRT F80-315 17UGS 17kW	P.gł. Ławszowa
4	MEPROZET NURT 40PZM 1,5kW	Przydomowa Parowa 26
5	GRUNFOS SP 46-4	SUW Świętoszów
6	JUNG UFK 200/2B6/3	Przepompownia gł. Tomisław
7	PZM 100/5,5/S4	Oczyszczalnia Osiecznica
8	KRT F80-250/54UG	Parowa (Majątek)
9	KRT F80-315 17UGS 17kW	Parowa nr 1
10	KRT F80-316/262UEG-SIE2	Parowa nr 1
11	JUNG UFK 200/2B6/3P	Przepompownia gł. Tomisław
12	Meprozet NURT 40PZM 1,5kW	Przydomowa Parowa
13	KRT F80-316/262UEG-SIE2	Parowa nr 1
14	MEPROZET NURT40PZM/1,5	Przydomowa Parowa 25
15	Modernizacja przepompowni	Parowa nr 1
16	AMAREX NF65/170/032	Parowa nr 2
17	KRT F80-316/262 ULG-SIE2	Przepompownia gł. Ławszowa
18	AMAREX NF65/170/032	Parowa nr 8

19	AMAREX NF65/220/14 ULG-175	Osiecznica Wrzosowa
20	KRT F80-316/262 UEG-SIE2	Przepompownia gł. Ławszowa
21	Homa GRP26D	Osiecznica Wizimirek

W celu zapewnienia bieżącej działalności zakupiono:

1. silnik do reaktora biologicznego na oczyszczalnię w Świętoszowie,
2. włązy studzienek kanalizacyjnych do zabezpieczenia studni w Kliczkowie i Świętoszowie ul. Szkolna,
3. AGROBIELIK (wapno) na potrzeby oczyszczalni w Świętoszowie,
4. KEMIRA FERROX (siarczan żelaza) na oczyszczalnię w Osiecznicy i przepompownie w gminie Osiecznica.

Zlecono wykonanie deratyzacji studzienek kanalizacyjnych, technicznych i nor w Świętoszowie.

W 2023 roku zrealizowano ze środków z budżetu gminy Osiecznica następujące inwestycje:

1. budowa sieci kanalizacyjnej w Osieczowie w granicach działki drogowej nr 136 (PVC Ø200 mm – 209,75 m.b.) o wartości 62 832,21 zł,
5. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przejęśław w granicach działek drogowych nr 379, 389, 400 (PVC Ø200 mm – 72,7 m.b.) o wartości 65 907,04 zł.

#### - rozdział 90002 – gospodarka odpadami – (wywóz nieczystości stałych)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90002</b>	<b>gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>626 424,00</b>	<b>620 425,80</b>	<b>99,04%</b>
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 352,60	84,54%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 586,14	99,72%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 180,71	97,22%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	28 138,31	97,03%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 921,45	98,04%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 280,00	99,88%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 346,54	97,96%
	<i>w tym:</i>			
	<i>części zamiennie -</i>		632,24	
	<i>paliwo -</i>		29 372,38	
	<i>olej, płyny , smary -</i>		242,53	
	<i>inne -</i>		1 099,39	
§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 036,31	51,82%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	730,00	91,25%
§ 4300	zakup usług pozostałych	306 000,00	305 553,82	99,85%
	<i>w tym:</i>			

	<i>składowanie odpadów, segregacja -</i>		295 046,50	
	<i>badania techniczne -</i>		276,10	
	<i>koszty transportu -</i>		1 500,00	
	<i>usługi brygady -</i>		7 216,00	
	<i>pozostałe usługi -</i>		1 515,22	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	217,44	72,48%
§ 4430	różne opłaty i składki	58 000,00	57 101,05	98,45%
	<i>w tym:</i>			
	<i>ubezpieczenia -</i>		14 040,05	
	<i>opłata za korzystanie z dróg płatnych -</i>		400,00	
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami-</i>		42 660,00	
	<i>pozostałe opłaty -</i>		1,00	
§ 4440	odpis na ZFŚS	7 550,00	6 856,50	90,81%
§ 4500	podatek od środków transportowych	3 564,00	3 564,00	100,00%
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	2 500,00	2 400,93	96,04%

W ramach gospodarki odpadami Zakład zajmuje się zbiórką i wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Posiadany sprzęt, służący do wywozu i odbioru odpadów: 3 samochody śmieciarki, tj.: Volvo FE4XR, Iveco Daily oraz Scania P320/OLYMPUS 19W (zakupiona w grudniu 2023 roku)

Przedmiotem działalności jest odbiór odpadów:

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

W 2023 r. zebrano i wywieziono:

1. odpady segregowane w ilości 29,74 Mg,
2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 279,10 Mg,

3. odpady powstałe na oczyszczalniach ścieków w ilości 272,75 Mg,
4. odpady nieulegające biodegradacji w ilości 54,30 Mg,
5. odpady budowlane w ilości 6,46 Mg.

W ramach działania PSZOK odbierano w 2023 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 2023 r. w PSZOK przyjęto od mieszkańców gminy Osiecznica 139,89 Mg wymienionych wyżej odpadów.

W grudniu roku 2023 zakupiono nowy samochód specjalny do zbierania odpadów komunalnych marki SCANIA model P320/OLYMPUS 19W na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy (brutto 1.007.370,00 zł) – ze środków budżetu Gminy Osiecznica – 845 371,80 zł.

#### - rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – (administracja)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90017</b>	<b>zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 325 899,00</b>	<b>2 295 084,17</b>	<b>98,68%</b>
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 950,77	99,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 003,00	1 553 645,71	99,08%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 986,00	110 626,78	99,68%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	280 000,00	279 175,58	99,71%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 501,74	98,15%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 583,00	99,18%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 213,65	97,62%
	<i>w tym:</i>			
	<i>materiały biurowe -</i>		7 840,80	
	<i>środki czystości -</i>		3 682,36	
	<i>wyposażenie -</i>		14 668,58	
	<i>inne-</i>		6 021,91	
§ 4260	zakup energii elektrycznej	41 000,00	40 417,32	98,58%
§ 4270	zakup usług remontowych	27 000,00	26 737,14	99,03%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 570,00	96,49%
§ 4300	zakup usług pozostałych	79 000,00	78 262,14	99,07%
	<i>w tym:</i>			
	<i>provizja bankowa -</i>		0,00	
	<i>usługi informatyczne -</i>		48 981,47	

	<i>usługi pocztowe -</i>		15 749,70	
	<i>koszty transportu i przesyłki -</i>		13,50	
	<i>obsługa prawna -</i>		9 621,72	
	<i>monitoring -</i>		771,08	
	<i>pozostałe drobne usługi -</i>		3 124,67	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 622,89	98,36%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 508,76	96,49%
§ 4430	różne opłaty i składki	18 900,00	13 660,76	72,28%
§ 4440	odpis na ZFŚS	41 310,00	41 139,07	99,59%
§ 4530	podatek od towarów i usług vat	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 302,39	97,68%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 287,00	71,50%
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	879,47	0,00%

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:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 926,83
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 956,60
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 219,33
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 211,62
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 005,16
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	480,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	540,00
§ 4440	odpis na ZFŚS	16 097,90
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00
	RAZEM	744 284,44

W 2023 roku wykazano pozostałe koszty operacyjne w łącznej kwocie 491 699,63 zł na które się składają:

- utworzone odpisy aktualizujące należności – 380 643,96 zł
- utworzone odpisy aktualizujące odsetki od należności – 111 055,67 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 2023 roku wpływ na wysokość kosztów administracyjnych miały następujące zdarzenia:

- wzrost najniższego wynagrodzenia,
- wysokie koszty usług poczty, koszty usług informatycznych oraz wzrost cen energii,
- koszty umowy z radcą prawnym wspierającym obsługę windykacji należności oraz bieżącą pracę Zakładu od strony prawnej,
- dostosowanie (remont) pomieszczenia na łazienkę dla pracowników,
- wymiana przestarzałego komputera dla pracownika oraz zniszczonych krzeseł dla klientów biura,
- zakup i wymiana zestawu komputerowego wraz z osprzętem do serwerowni w budynku administracji,
- remont istniejącej (niedziałającej) instalacji klimatyzacji wraz z wymianą urządzeń.

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 2023 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>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	dostarczanie wody		1 406 895,57		771 240,42	0,00		
600	60095	pozostała działalność		456 470,16		438 071,33	296 339,68		
700	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 250,64		35 039,60	0,00		
710	71035	cmentarze		78 009,90		64 639,89	0,00		
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		3 155 670,32	375 602,40	1 737 087,34	0,00		
900	90002	gospodarka odpadami		955 858,06		620 425,80	192 826,61		
900	90017	zakłady gospodarki komunalnej		497 825,95		2 786 783,80	1 969 949,81		
		<b>RAZEM</b>	<b>356 959,51</b>	<b>6 666 980,60</b>	<b>375 602,40</b>	<b>6 453 288,18</b>	<b>2 459 116,10</b>	<b>2 724,00</b>	<b>567 927,93</b>

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



**Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2023</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	299 062,53	290 811,25
Należności netto	373 629,15	616 104,25
Zobowiązania i inne rozliczenia	315 732,17	338 987,57
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>356 959,51</b>	<b>567 927,93</b>
<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Należności od pracowników	0,00	0,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	631 462,75	742 802,16
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 094,52	93 828,45
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	113 064,12	125 388,56
w tym z tytułu:		
składek na FUS	108 499,20	119 441,73
składek na Fundusz Pracy	4 564,92	5 946,73
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 385,53	66 738,00
Podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni rok budżetowy	0,00	2 724,00

sporządził:

**Główny Księgowy  
Joanna Jasiak**

zatwierdził:

**Dyrektor ZGMiK w Osiecznicy  
mgr Jan Kozak**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 27 marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY W 2023 R.**



W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna oprócz zadań statutowych związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i wypożyczaniem księgozbioru prowadziła spotkania popularyzujące książkę, czytelnictwo, kulturę i wiedzę.

Dane dotyczące zbiorów bibliotecznych.

Nasz księgozbiór charakteryzuje się bogatą ofertą nowości wydawniczych, dużą dostępnością literatury beletrystycznej, popularnonaukowej oraz lektur dla dzieci i młodzieży. Biblioteka, przy zakupie, bierze pod uwagę sugestie i potrzeby czytelników. Sonduje ich upodobania literackie oraz preferencje czytelnicze. W miarę możliwości kupujemy książki zgodnie z oczekiwaniami osób korzystających z usług bibliotecznych. Biblioteka kieruje się też wyborem własnym, wspomagając się listą książek najlepiej ocenianych przez czytelników oraz zapowiedziami wydawniczymi. W 2023r. zakupiono z dotacji celowej 417 szt. za kwotę 11970,49 zł, pozyskano dary 176 szt. o wartości 5821,64 zł oraz za zagubione czytelnicy przekazali 20 książek o wartości 481,94 zł

Czytelnicy, udostępnianie księgozbioru i działalność informacyjna

W 2023 r. wszystkie nasze biblioteki obsługiwały 1448 czytelników. Zauważamy znaczny wzrost w najmłodszych grupach wiekowych. Odnotowano 7593 odwiedzin, podczas których wypożyczono 8773 książki. Średnio 1 czytelnik wypożyczył 6 książek. Zapewniamy dostęp do platformy Legimi (70 użytkowników, 398943 strony) i z roku na rok notujemy zwiększone zainteresowanie tą formą czytelnictwa.

Nadal udostępniamy wgląd do ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Z możliwościami cyfrowej wypożyczalni można zapoznać się na stronie academia.edu.pl. System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system rezerwacji oraz bieżącą informację o bibliotekach, które przystąpiły do systemu. Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni jest bezpłatne, zarówno dla bibliotek, jak i ich użytkowników. W tym roku wypożyczono 37 publikacji naukowych.

Upowszechnianie czytelnictwa, działalność edukacyjna i kulturalno-oświatowa

W lutym przeprowadziliśmy konkurs plastyczny dla dzieci z naszych szkół „Śladami Fileasa Fogga”(12 osób) oraz szkolenie dla seniorów „Bezpieczny internet”(7 osób). Przy współpracy z lokalnym Kołem Gospodyń w Parowej odbywały się zajęcia z szydełkowania(30 osób). Podczas ferii dzieci miały zorganizowane zajęcia: string-art, gry planszowe(27 osób).

W marcu „ Popołudnie z poezją”- spotkanie z Panem Józefem Herbutem, lokalnym poetą połączone z promocją jego kolejnego tomiku poezji. Dodatkowo świętowaliśmy 90 urodziny gościa(30 osób). Na przełomie kwietnia i maja dzięki współpracy z Panem Szczepanem Chmielowcem właścicielem Skansenik Tomisław, lokalnym pasjonatem historii zorganizowaliśmy wystawę „Nasza tożsamość”(40 osób).

Kolejne już spotkanie autorskie z Panem Janem Bujakiem to dla naszych mieszkańców - reemigrantów z Bośni powrót do rodzinnego domu(30 osób).

W kwietniu przeprowadziliśmy lekcje biblioteczne na temat demokracji, zasad funkcjonowania samorządów gminy dla klas 8, podczas których młodzież spotkała się z panem Wójtem Gminy Osiecznica i jego pracownikami(42 osoby). W bibliotece w Tomisławiu gościliśmy pisarza, autora scenariuszy pana Zbigniewa Masternaka. Poprowadził on warsztaty rysowania komiksów dla dzieci ze szkoły w Tomisławiu (22 osoby)

Majowa wystawa „Mama w moich oczach” zaangażowała wszystkie dzieci z przedszkoli i oddziałów”O” z naszej gminy. Noc Kupały w bibliotece to lekcja biblioteczna, podczas której rozmawialiśmy na tematy związane ze zwyczajami i obrzędami polskimi, magią oraz właściwościami leczniczymi roślin. Wspólne ognisko pokazało, że jest potrzeba na takie formy popularyzacji czytelnictwa i kultury(38 osób) W czerwcu zorganizowaliśmy Rodzinny Turniej Wiedzy o Gminie Osiecznica, którego patronem honorowym był Wójt Gminy Osiecznica. Dzięki lokalnym firmom pozyskaliśmy nagrody o znacznej wartości (4 rodziny).

Pracownicy biblioteki regularnie spotykają się z dziećmi w ramach „Piątkowych spotkań z książką” (60 osób) Często przy okazji różnych świąt zapraszają dzieci do biblioteki lub odwiedzają je w przedszkolu.(Dzień Strażaka 16 osób, lekcje biblioteczne dla młodszych ).

We wrześniu spotkaliśmy się w Tomisławiu na Narodowym Czytaniu oraz zorganizowaliśmy Jesienny Jarmark Rękodzieła, podczas którego można było podziwiać i zakupić prace naszych lokalnych artystów (70). W październiku spotykaliśmy się z seniorami. W naszej galerii w listopadzie prezentowaliśmy prace plastyczne mieszkanki naszej gminy. Zorganizowaliśmy zbiórkę potrzebnych rzeczy dla mieszkańców schroniska Przylasek.

W okresie przedświątecznym odbyły się dwa spotkania dla dzieci w Tomisławiu i Parowej z autorem książek dla najmłodszych panem Pawłem Gołuchem.

W grudniu przeprowadziliśmy projekt „Zaczytani”, do którego zaprosiliśmy najmłodszych naszych czytelników. Sesja zdjęciowa zakończona publikacją kalendarza na rok 2024. Również przed świętami zorganizowaliśmy warsztaty robienia ozdób choinkowych w Ławszowej, Tomisławiu oraz Osiecznicy. Podczas jarmarku świątecznego w szkole w Parowej zachęcaliśmy do czytania najmłodszych. Koniec roku był dla nas nietypowy: 3 inwentaryzacje księgozbiorów ograniczało dostęp do wypożyczalni.

### Informacje dodatkowe

Biblioteka kontynuuje uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”, do którego zapisujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Pozyskaliśmy nieodpłatnie książki z projektu „Matematyka na zielono” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją mBanku, które zostaną wykorzystane przy spotkaniach z dziećmi o tematyce: matematyka w przyrodzie, zmiany klimatyczne i nasza rolę w ochronie planety oraz z projektu „ BOOM na komiksy” komiksy i gry planszowe. Biblioteka składała wniosek w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek, niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania. Na bieżąco prowadzona jest strona www oraz konto w mediach społecznościowych co pozwala naszym czytelnikom na śledzenie bieżących wiadomości.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Osiecznicy  
*Joanna Mazur*  
Joanna Mazur

**Urząd Gminy Osiecznica**  
 ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica  
 (prezjanta biblioteki)  
 tel. 75 731 21 63  
 NIP 6121849996 REGON 021830751

**SPRAWOZDANIE ZBIORCZE**  
 z działalności biblioteki za 2023 r.  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

**I. KSIĘGOZBIÓR**

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
<b>82-93</b>	14199	122	163	<b>14158</b>
<b>82-1/9</b>	22182	465	95	<b>22552</b>
<b>inne</b>	11897	26	540	<b>11383</b>
<b>ogółem</b>	<b>48278</b>	<b>613</b>	<b>798</b>	<b>48093</b>

Wartość w złotych:

Książki inwentarzowe      **722 534,03 zł**  
 W rejestrze ubytków      **28 289,59 zł**

Wartość księgozbioru:      **694 244,44 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	417	11970,49	Niezwrócone	128	877,23
Dary	176	5821,64	Zniszczone	670	2466,5
Ekwiwalenty			Wycofane		
Inne*	20	481,94	Nieodnalezione**		
			Inne***		
<b>ogółem</b>	<b>613</b>	<b>18274,07</b>		<b>798</b>	<b>3343,73</b>

\*)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	1448	60	320	194	36	28	285	246	279	522	459	467
ogółem	<b>1448</b>	<b>60</b>	<b>320</b>	<b>194</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>285</b>	<b>246</b>	<b>279</b>	<b>522</b>	<b>459</b>	<b>467</b>

**III. WYPOŻYCZENIA**

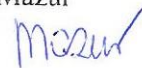
	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów		Literatura niebel	Czasopisma	Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	dorosłych			Liczba odwiedzin	Udost. wol.	internet
Na zewnątrz								
Na miejscu	8773	2407	5869	497	0	7593	0	227
ogółem	<b>8773</b>	<b>2407</b>	<b>5869</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>7593</b>	<b>0</b>	<b>227</b>

**IV. DOSTĘP DO LEGIMI i ACADEMICI**

Wydano 70 bezpłatnych kodów do platformy Legimi. Wykorzystano 398 943 strony (średnio 177 stron na książkę to 245 pozycji). W cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych czytelnicy wypożyczyli 37 publikacji.

05.01.2024

Sporządziła: Joanna Mazur



**Gminna Biblioteka Publiczna** **ZBIORCZE ZESTAWIENIE**  
w Osiecznicy **zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych**  
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica **ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**  
tel. 75 731 21 63  
NIP 6121849996 REGON 021830751

Biblioteka	Źródło nabycia			Ilość	Wartość
	ZAKUP	DARY	INNE		
GBP w Osiecznicy	6219,00	3388,61	0,00	325	9607,61
Filia Parowa	1927,44	782,48	0,00	95	2709,92
Filia Tomisław	1396,37	318,21	0,00	56	1714,58
Filia Ławszowa	1171,41	0,00	434,95	54	1606,36
Filia Przejęsław	1256,27	1332,34	46,99	83	2635,60
Filia Świętoszów	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>11970,49</b>	<b>5821,64</b>	<b>481,94</b>	<b>613</b>	<b>18274,07</b>

5 01.24  
DIREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Osiecznicy  
.....  
data i podpis sporządzającego zestawienie

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

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE UBYTKÓW  
ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

NIP 6121849996 REGON 021830751

Biblioteka	Liczba ubytków	Wartość ubytków
GBP w Osiecznicy	300	1210,03
Filia Parowa	300	390,01
Filia Tomisław	0	0,00
Filia Ławszowa	110	1152,33
Filia Przejęśław	88	591,36
Filia Świętoszów	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>798</b>	<b>3343,73</b>

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Osiecznicy

Joanna Mazur

501.2024 MAZUR  
.....  
data i podpis sporządzającego zestawienie

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
w Osiecznicy  
**ZBIORCZE ZESTAWIENIE .KUPU KSIĄŻEK W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ROKU 2023**

ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica

tel. 75 711 21 63

**NIP 612 1849096** REGON 02120075  
**NAZWA**

LP	BIBLIOTEKI	KSIĄŻEK		DARY		MAT. AUDIOWIZ.		INNE		PRZYBYŁO OGÓLEM		UWAGI
		ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	
1	GBP OSIECZNICA	221	6219	104	3388,61			0	0	325	9607,61	
2	FILIA PAROWA	70	1927,44	25	782,48			0	0	95	2709,92	
3	FILIA TOMISŁAW	47	1396,37	9	318,21			0	0	56	1714,58	
4	FILIA ŁAWSZOWA	38	1171,41	0	0			16	434,95	54	1606,36	
5	FILIA PRZEJĘŚLAW	41	1256,27	38	1332,34			4	46,99	83	2635,6	
6	FILIA ŚWIĘTOSZÓW	0	0	0	0			0	0	0	0	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>417</b>	<b>11970,49</b>	<b>176</b>	<b>5821,64</b>			<b>20</b>	<b>481,94</b>	<b>613</b>	<b>18274,07</b>	

**ZBIORCZA WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ 31.12.2022**

LP	NAZWA BIBLIOTEKI	WARTOŚĆ KSIĄG INWENTARZOWYCH	WARTOŚĆ W REJESTRZE UBYTKÓW	WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU	UWAGI
1	GBP OSIECZNICA	218295,49	12281,35	206014,14	
2	FILIA PAROWA	149301,54	9870,53	139431,01	
3	FILIA TOMISŁAW	121335,79	1814,83	119520,96	
4	FILIA ŁAWSZOWA	94467,09	2494,28	91972,81	
5	FILIA PRZEJĘŚLAW	78595,25	1828,6	76766,65	
6	FILIA ŚWIĘTOSZÓW	60538,87	0	60538,87	
	<b>RAZEM</b>	<b>722534,03</b>	<b>28289,59</b>	<b>694244,44</b>	

**DYREKTOR**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Osiecznicy

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Joanna Mazur

6.01.2024



Gminna Biblioteka Publiczna  
 .....w Osiecznicy.....  
 (pieczęćka biblioteki)  
 ul. Piaskowa 2B, 53-500 Osiecznica  
 tel. 75 731 21 63  
 NIP 6121849996 REGON 021830751

**SPRAWOZDANIE**  
 z działalności biblioteki za 2023 r.  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

**I. KSIĘGOZBIÓR**

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
<b>82-93</b>	3317	83	40	<b>3360</b>
<b>82-1/9</b>	6343	220	39	<b>6524</b>
<b>inne</b>	3652	22	221	<b>3453</b>
<b>ogółem</b>	<b>13312</b>	<b>325</b>	<b>300</b>	<b>13337</b>

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej 27 720

W rejestrze ubytków 14 383

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej 218 295,49 zł

W rejestrze ubytków 12 281,35 zł

Wartość księgozbioru: 206 014,14 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	221	6219,00	Niezwrócone	100	551,79
Dary	104	3388,61	Zniszczone	200	658,24
Ekwiwalenty			Wycofane		
Inne*			Nieodnalezione**		
			Inne***		
<b>ogółem</b>	<b>325</b>	<b>9607,61</b>		<b>300</b>	<b>1210,03</b>

\*)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. sprawozdawczym												
Od pocz roku	397	24	60	14	15	14	122	76	72	83	170	144
<b>ogółem</b>	<b>397</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>122</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>170</b>	<b>144</b>

## III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów			Czasopisma	Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	Literatury pięknej dla dorosłych	Literatura niebeletrystyczna		Liczba odwiedzin	Udost. wol	Czyt. internetowa
Na zewnątrz	3137	657	2260	220	0			
Na miejscu						2763	0	189
<b>ogółem</b>	<b>3137</b>	<b>657</b>	<b>2260</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>2763</b>	<b>0</b>	<b>189</b>

05.01.2024 r.

Sporządziła: Mazur Joanna

*Mazur*

## Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

Gminna Biblioteka Publiczna za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

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 27396 do nr 27720
zakup	221	6219	
wpływ z innych źródeł – dary	104	3388,61	
inne – za zagubione			
<b>Razem</b>	<b>325</b>	<b>9607,61</b>	

5.01.2024 Mosur  
.....  
(data i podpis sporządzającego zestawienie)

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

**Zestawienie ubytków**  
**za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**  
**Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy**

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wpisano do rejestru ubytków  
literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz niebeletrystyczna

od nr 14084 do nr 14383/ szt. 300 / za 1210,03 zł

..... 5.01.2024 Masur .....

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
.....  
(pieczęć biblioteki) Osiecznica  
Parowa 4  
tel. 78 732 18 83

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności biblioteki za 2023 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy  
filia w Parowej

**I. KSIĘGOZBIÓR**

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
<b>82-93</b>	2574	29	77	<b>2526</b>
<b>82-1/9</b>	4373	65	7	<b>4431</b>
<b>inne</b>	3060	1	216	<b>2845</b>
<b>ogółem</b>	<b>10007</b>	<b>95</b>	<b>300</b>	<b>9802</b>

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej 20 022

W rejestrze ubytków 10 220

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej 149 301,54 zł

W rejestrze ubytków 9 870,53 zł

Wartość księgozbioru: 139 431,01 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	70	1927,44	Niezwrócone	0	0
Dary	25	782,48	Zniszczone	300	390,01
Ekwiwalenty			Wycofane		
Inne*			Nieodnalezione**		
			Inne***		
<b>ogółem</b>	<b>95</b>	<b>2709,92</b>		<b>300</b>	<b>390,01</b>

\*)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. sprawozdawczym												
Od pocz. roku	229	14	58	9	15	7	41	36	49	70	63	96
<b>ogółem</b>	<b>229</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>70</b>	<b>63</b>	<b>96</b>

## III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów		Literatura niebeletyścyczna	Czasopisma	Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	dorosłych			liczba odwiedzin	Udost. wol.	Czyt. internetowa
Na zewnątrz	1547	452	927	168	0			
Na miejscu						1101	0	37
<b>ogółem</b>	<b>1547</b>	<b>452</b>	<b>927</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>1101</b>	<b>0</b>	<b>37</b>

02.01.2024 r.

Sporządziła: Joanna Mazur

*Joanna Mazur*

**Zestawienie ubytków**  
**za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**  
Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Parowej  
Parowa 89a, 59-724 Osiecznica  
tel. 75 732 18 83

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wpisano do rejestru ubytków  
literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz niebeletrystyczna

od nr 9921 do nr 10220 / szt. 300 / za 390,01 zł

201 2023 mezu  
.....  
(data i podpis sporządzającego zestawienie)

**Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych  
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023**

**Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Parowej**  
w Osiecznicy  
Filia w Parowej  
Parowa 89a, 59-724 Osiecznica  
tel. 75 732 18 83

Źródło nabycia	ilość	wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych od nr 19928 do nr 20022
zakup	70	1927,44	
wpływ z innych źródeł – dary	25	782,48	
inne – za zagubione			
<b>Razem</b>	<b>95</b>	<b>2709,92</b>	

201.2024 mezu

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



**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy**  
*Filia w Tomistawiu*  
~~Tomistaw 62A~~  
(pieczęć biblioteki)

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności biblioteki za 2023r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Tomistawiu

**I. KSIĘGOZBIÓR**

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
<b>82-93</b>	1921	0	0	1921
<b>82-1/9</b>	4521	54	0	4575
<b>inne</b>	1210	2	0	1212
<b>ogółem</b>	<b>7652</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>7708</b>

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **9812**  
W rejestrze ubytków **2104**

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej **121.335,79 zł**  
W rejestrze ubytków **1.814,83 zł**

Wartość księgozbioru:

**119.520,96 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	47	1.396,37	Niezwrócone	-	-
Dary	9	318,21	Zniszczone	-	-
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	-	-
Inne* Za zagubione	-	-	Nieodnalezione**	-	-
			Inne***	-	-
<b>ogółem</b>	<b>56</b>	<b>1.714,58</b>		-	-

\*)jakie....

\*\*)komu

\*\*\*)jakie

*Handl*

**II. CZYTELNICY**

Liczba zarejestrowanych czytelników													
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	uczniowie	pracujący	inni	
W okr. sprawozd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Od pocz roku	158	13	22	7	3	1	35	27	50	23	52	83	
ogółem	<b>158</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	

**III. WYPOŻYCZENIA**

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura niebel	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Internet
	dzieci	dorosłych						
Na zewnątrz	935	150	759	26	-	-	-	-
Na miejscu	-	-	-	-	-	761	-	-
ogółem	<b>935</b>	<b>150</b>	<b>759</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.**

04.01.2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy Filia w Tomisławiu

Źródło nabycia	Wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych: od nr 9757 do nr 9812
z zakupu	1.396,37	
wpływ/zakup/ -dotacja	-	
Inne: dary	318,21	
<b>Razem:</b>	<b>1.714,58</b>	

Sporządziła: Edyta Kozak

04.01.2024 r.

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

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ostrocznicy  
Filia w Ławszowej  
Ławszowa 81, 59-724 Ostrocznica  
.....  
(pieczęć biblioteki)

**SPRAWOZDANIE**  
z działalności biblioteki za 2023r.  
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	
<b>82-93</b>	1618	6	23	<b>1601</b>
<b>82-1/9</b>	3756	47	40	<b>3763</b>
<b>inne</b>	2284	1	47	<b>2238</b>
<b>ogółem</b>	<b>7658</b>	<b>54</b>	<b>110</b>	<b>7602</b>

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej           **10948**  
W rejestrze ubytków               **3346**

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej           **94.467,09 zł**  
W rejestrze ubytków               **2.494,28 zł**

Wartość księgozbioru:

**91.972,81 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	38	1.171,41	Niezwrócone	25	307,58
Dary	-	-	Zniszczone	85	844,75
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane	-	-
Inne* za zagubione	16	434,95	Nieodnalezione**	-	-
			Inne***	-	-
<b>ogółem</b>	<b>54</b>	<b>1.606,36</b>		<b>110</b>	<b>1.152,33</b>

\*)jakie....

\*\*)komu

\*\*\*))jakie

*Nowak*

**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	133	4	16	3	0	2	34	23	51	17	49	67	
ogółem	133	4	16	3	0	2	34	23	51	17	49	67	

**III. WYPOŻYCZENIA**

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	ogółem	Literatury pięknej dla		Literatura	Czasopisma	Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Internet
	dzieci	dorosłych	niebeł					
Na zewnątrz	962	116	832	14	-	-	-	-
Na miejscu	-	-	-	-	-	652	-	1
ogółem	962	116	832	14	-	652	-	1

**IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.**

03.01.2024 r.

Sporządziła: Edyta Kozak

*Edyta Kozak*

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
Filia w Ławiszowej  
Ławiszowa 81, 59 724 Osiecznica  
tel. 75 732 17 22

## Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

### Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy Filia w Ławiszowej

Źródło nabycia	Wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych: od nr <b>10895</b> do nr <b>10948</b>
z zakupu	1.171,41	
wpływ/zakup/ -dotacja	-	
Inne: za zagubione	434,95	
<b>Razem:</b>	<b>1.606,36</b>	

Sporządziła: Edyta Kozak

03.01.2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
Filia w Ławiszowej  
Ławiszowa 81, 59 724 Osiecznica  
tel. 75 732 17 22

*Edyta Kozak*  
.....

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
Filia w Ławiszowej  
Ławiszowa 81, 58-724 Osiecznica  
tel. 75 732 17 22

### Zestawienie ubytków

#### Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy Filia w Ławiszowej

w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  
wpisano do rejestru ubytków

literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, inna

.....

(rodzaj zbiorów, dział, oddział, itp.)

**3237**

**3346**

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

**110**

**1.152,33**

jedn.....za zł.....

Sporządziła: Edyta Kozak

03.01.2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
Filia w Ławiszowej  
Ławiszowa 81, 58-724 Osiecznica

.....  
*Edyta Kozak*

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gmina - Biblioteka Publiczna  
w Chlebczynie  
Filia w Przejeławiu  
.....  
(pieczętka biblioteki)

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności biblioteki za 2023r.**  
**Filia Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Przejeławiu**

**I. KSIĘGOZBIÓR**

<b>Księgozbiór w woluminach</b>				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
<b>82-93</b>	2253	4	23	<b>2234</b>
<b>82-1/9</b>	2903	79	9	<b>2973</b>
<b>inne</b>	1057	0	56	<b>1001</b>
<b>ogółem</b>	<b>6213</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>6208</b>

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej      **11507**  
W rejestrze ubytków              **5299**

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej            **78.595,25 zł**  
W rejestrze ubytków              **1.828,60. zł**

Wartość księgozbioru:

**76.766,65 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	41	1.256,27	Niezwrócone	3	17,86
Dary	38	1.332,34	Zniszczone	85	573,50
Ekwiwalenty	-	-	Wycofane		
Inne* za zagubione	4	46,99	Nieodnalezione**	-	-
			Inne***	-	-
<b>ogółem</b>	<b>83</b>	<b>2.635,60</b>		<b>88</b>	<b>591,36</b>

\*)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	159	5	12	1	3	4	39	38	57	17	65	77
ogółem	159	5	12	1	3	4	39	38	57	17	65	77

**III. WYPOŻYCZENIA**

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów		Literatura niebel	Czasopisma	Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	dorosłych			Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Udział. inf.
Na zewnątrz	1134	90	1015	29	-	-	-	-
Na miejscu	-	-	-	-	-	716	-	-
ogółem	1134	90	1015	29	-	716	-	-

**IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA.**

02.01.2024 r.

Sporządziła: Edyta Kozak

*Edyta Kozak*

**Zestawienie zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych****za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.****Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy****Filia w Przejęstawiu**

Źródło nabycia	Wartość	Wpływ materiałów ujętych w zapisach ewidencyjnych: od nr <b>11425</b> do nr <b>11507</b>
z zakupu	1.256,27	
dary	1.332,34	
Inne* -za zagubione	46,99	
<b>Razem:</b>	<b>2.635,60</b>	

Sporządziła : Edyta Kozak

02.01.2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
Filia w Przejęstawiu  
ul. Wolności 10, 74-200 Osiecznica  
74-200 Osiecznica

.....  
*Edyta Kozak*

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

Gmina Osiecznica  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
Filia w Przejęsławiu  
ul. Szkolna 10, 57-124 Osiecznica  
tel. 74 752 17 41

### Zestawienie ubytków

#### Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy Filia w Przejęsławiu

w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  
wpisano do rejestru ubytków

literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, inna

.....

(rodzaj zbiorów, dział, oddział, itp.)

**5212**

**5299**

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

**88**

**591,36**

jedn.....za zł.....

Sporządziła: Edyta Kozak

02.01.2024 r.

Gmina Osiecznica  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
Filia w Przejęsławiu  
ul. Szkolna 10, 57-124 Osiecznica  
tel. 74 752 17 41

.....  
*Edyta Kozak*

(data i podpis sporządzającego zestawienie)

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

**SPRAWOZDANIE**  
 z działalności biblioteki za 2023r.  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy  
 filia Świętoszów

**I. KSIĘGOZBIÓR**

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu spraw.
		Przybyło	Ubyło	
<b>82-93</b>	2516	0	0	2516
<b>82-1/9</b>	286	0	0	286
<b>inne</b>	634	0	0	634
<b>ogółem</b>	<b>3436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3436</b>

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **3 436**

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	0		Niezwrócone	0	
Dary	0		Zniszczone	0	
Ekwiwalenty	0		Wycofane	0	
Inne*	0		Nieodnalezione**	0	
			Inne***	0	
<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\*)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	372	0	152	160	0	0	14	46	0	312	60	0
<b>ogółem</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

## III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów			Czasopisma	Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	Literatury pięknej dla dorosłych	Literatura niebeł		Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Udział inf.
Na zewnątrz	1058	942	76	40				
Na miejscu					1600			
<b>ogółem</b>	<b>1058</b>	<b>942</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>1600</b>			

02.01.2024

Sporządziła: Aleksandra Horyń

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Osiecznicy  
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica  
tel. 75 731 21 63 Część tabelaryczna informacji półrocznej i sprawozdania rocznego  
Z REALIZACJI BUDŻETU ZA ROK 2023  
NIP 6121849996 REGON 021830751  
Data: 921 rozdział: 92116 - Biblioteki

URZĄD GMINY  
W OSIECZNYCY

Wpłynęło 27.02.2024

L.dz. 1812 z 10

Podpis

27.02.2024  
R.F.  
h

## KOREKTA

Lp.	§	Wykaz egzołtente rodzaju przychodów i rozchodów	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.			U wagi
			Ogółem	Ogółem	z tego wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
I			3	4	5	6
I		Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	-	-	-	
		w tym środki pieniężne	-	-	-	
II		Przychody:	347 254,83	346 000,00	-	
I		Dotacja podmiotowa z Gminy Osiecznica	346 000,00	346 000,00	-	
2		Zwrot z poczty za RTV z 2022 r.	1 254,83	-	-	
III		Rozchody:	331 753,62	331 753,62	197 071,75	
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	823,99	823,99	-	
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 643,04	157 643,04	157 643,04	
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 753,91	28 753,91	28 753,91	
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,80	3 361,80	3 361,80	
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 313,00	7 313,00	7 313,00	
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 448,09	48 448,09	-	
7	4240	Zakup książek	11 970,49	11 970,49	-	
8	4260	Zakup energii	7 319,04	7 319,04	-	
9	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	-	
11	4300	Zakup usług pozostałych	47 419,89	47 419,89	-	
12	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 752,08	3 752,08	-	
13	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,32	2 760,32	-	
14	4430	Różne opłaty i składki	1 653,49	1 653,49	-	
15	4440	Odpisy na ZFSS	6 075,48	6 075,48	-	
16	4700	Szkolenia pracowników	4 399,00	4 399,00	-	
IV		Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	11 921,38	11 921,38	-	
		w tym środki pieniężne	11 921,38	11 921,38	-	
V		Koszty 2022 r. zapłacone w 2023 r.	2 325,00	2 325,00	-	
VI		Koszty 2023 r. do zapłaty w 2024 r.	3 598,79	3 598,79	-	

Osiecznica, 21.02.2024 r.

Opracowała: Irena Rys

GŁÓWNY K...  
Gminnej Biblioteki w Osiecznicy

Irena Rys

Zatwierdziła:

Joanna Mazur

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Osiecznicy

Joanna Mazur

**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

Lp.	lit	§	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Koszty 2023 r. do zaplacenja w 2024 r.	KOSZTY 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: artykuły BHP (w tym zwrot za okulary)	910,00	823,99	-	823,99
	b		odzież robocza		224,19		224,19
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	157 643,04	157 643,04		157 643,04
3	4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	28 753,91	28 753,91		28 753,91
4	4	4120	Składki na Fundusz Pracy.	3 361,80	3 361,80		3 361,80
5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 313,00	7 313,00		7 313,00
6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	49 000,00	48 448,09	-	48 448,09
	a		zakup materiałów i wyposażenia		44 206,28		44 206,28
	b		zakup materiałów biurowych		2 377,17		2 377,17
	c		zakup środków czystości		1 864,64		1 864,64
	d		zakup czasopism, prężnumerała				
7	a	4240	Zakup ksiązek:	12 000,00	11 970,49	-	11 970,49
	b		dotacja z Gminy		11 970,49		11 970,49
			dotacja BN				
8		4260	Zakup energii, w tym:	12 000,00	7 319,04	3 549,59	10 868,63
	a		zakup energii biblioteki		7 176,67	3 549,59	10 726,26
	b		zakup wody biblioteki		142,37		142,37
9		4270	Zakup usług remontowych.				
10		4280	Zakup usług zdrowotnych.	60,00	60,00		60,00
11		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	55 069,96	47 419,89	-	47 419,89
	a		zakup usług pozostałych		36 691,43		36 691,43
	b		monitoring biblioteka Osiecznica		1 389,90		1 389,90
	c		prowinje bankowe		332,00		332,00
	d		kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biblioteki		1 308,21		1 308,21
	e		centralne ogrzewanie biblioteka Osiecznica		7 698,35		7 698,35
12		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych.	4 400,00	3 752,08	49,20	3 801,28
13		4410	Podróże służbowe krajowe.	2 760,32	2 760,32		2 760,32
14		4430	Różne opłaty i składki.	1 653,49	1 653,49	-	1 653,49
	a		ubezpieczenia biblioteki		1 653,49		1 653,49
15		4440	Odpis na ZFSS.	6 075,48	6 075,48		6 075,48
16		4700	Szkolenia pracowników.	4 399,00	4 399,00		4 399,00
				<b>346 000,00</b>	<b>331 753,62</b>	<b>3 598,79</b>	<b>335 352,41</b>

Wartosc zrealizowanych zamówień na w.w. materiały i usługi nie przekroczyła  
130 000,00 zł. - Usługa Przewożenie zamówień publicznych nie ma za losowania

Osiecznica, 21.02.2024 r.

Opracowała: **Irena Rys**  
Gminnej Biblioteki w Osiecznicy  
**Irena Rys**

Zatwierdziła:  
Joanna Mazur  
**DYREKTOR**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Osiecznicy  
**Joanna Mazur**

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2023 r.		11 921,38
	Przychody	Koszty
1	DOTACJA - Gmina Osiecznica	335 333,45
2	Zwrot z poczty za RTV z 2022 r.	331 753,62
3	Koszty 2022 r. zapłacone w 2023 r.	1 254,83
4	Koszty 2023 r. do zaplacenja w 2024 r.	2 325,00
		3 598,79

Osiecznica, 21.02.2024 r.

**GŁÓWNY KASOWY**  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

Opracowała: Irena Ryś

Zatwierdziła:

Joanna Mazur

Zwrot dotacji za 2023 r. 11 921,38

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Osiecznicy  
Joanna Mazur

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



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2024  
Wójta Gminy Osiecznica  
z dnia 27 marca 2024 r.



Wójt Gminy Osiecznica

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY OSIECZNICA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 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.....	14
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .....	20
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne.....	24
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania .....	26
Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne .....	28
Grupa 6 – Urządzenia techniczne .....	30
Grupa 7 – Środki transportu .....	32
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane .....	35
Pozostałe środki trwałe – wyposażenie .....	37
Wartości niematerialne i prawne .....	40
Zbiory biblioteczne.....	40
III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2023 roku.....	40
Podsumowanie.....	41

## Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi zbiór danych o majątku Gminy Osiecznica według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 1270 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. 40) 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 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

## Zestawienie wartości środków trwałych wg jednostek:

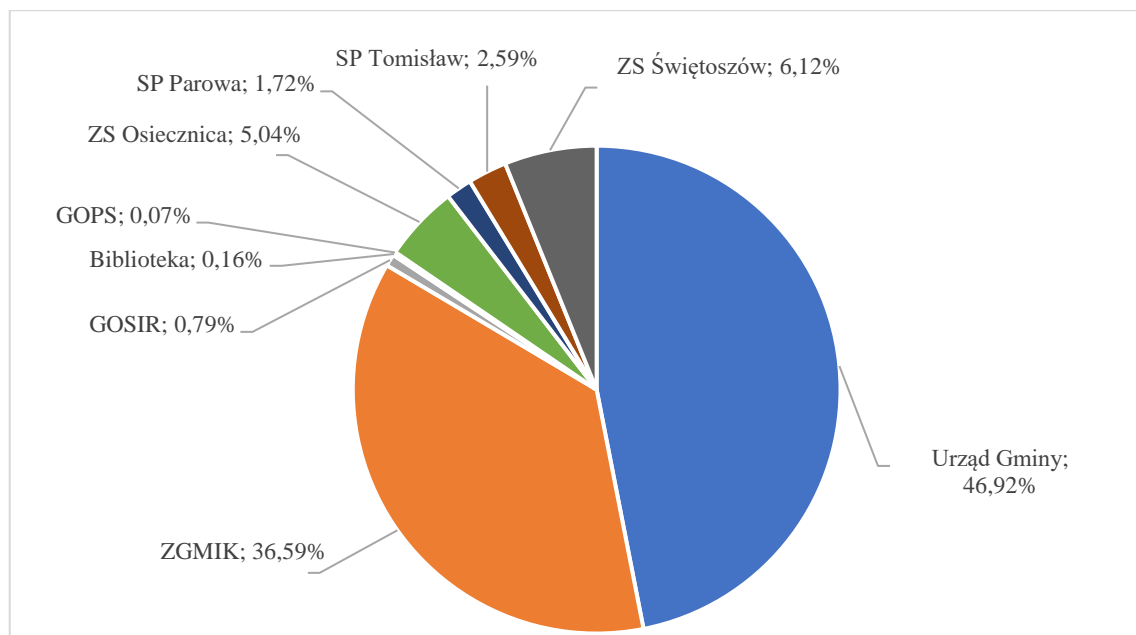
Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Dynamika %	
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	Umorzenie
Urząd Gminy w Osiecznicy	76 255 307,04	35 381 179,16	40 874 127,88	83 208 954,72	37 587 404,19	45 621 550,53	6 953 647,68	2 206 225,03	4 747 422,65	9,12	6,24
ZGMiK w Osiecznicy	63 836 089,66	37 304 158,52	26 531 931,14	64 888 159,94	39 651 983,20	25 236 176,74	1 052 070,28	2 347 824,68	-1 295 754,40	1,65	6,29
GOSiR w Osiecznicy	1 316 042,32	1 310 971,40	5 070,92	1 406 442,23	1 341 631,26	64 810,97	90 399,91	30 659,86	59 740,05	6,87	2,34
GBP w Osiecznicy	247 921,00	247 921,00	0,00	283 808,10	283 808,10	0,00	35 887,10	35 887,10	0,00	14,48	14,48
GOPS w Osiecznicy	146 706,65	146 706,65	0,00	132 747,19	132 747,19	0,00	-13 959,46	-13 959,46	0,00	-9,52	-9,52
Zespół Szkół w Osiecznicy	8 464 025,29	4 028 237,99	4 435 787,30	8 929 183,50	4 227 536,33	4 701 647,17	465 158,21	199 298,34	265 859,87	5,50	4,95
Szkoła Podstawowa w Parowej	2 962 530,35	1 874 073,30	1 088 457,05	3 055 517,04	2 035 312,89	1 020 204,15	92 986,69	161 239,59	-68 252,90	3,14	8,60
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	4 541 347,36	1 903 520,21	2 637 827,15	4 587 239,87	2 060 903,82	2 526 336,05	45 892,51	157 383,61	-111 491,10	1,01	8,27
Zespół Szkół w Świątoszowie	10 776 751,52	5 993 276,34	4 783 475,18	10 848 586,43	6 361 245,10	4 487 341,33	71 834,91	367 968,76	-296 133,85	0,67	6,14
<b>Razem</b>	<b>168 559 956,18</b>	<b>88 203 279,56</b>	<b>80 356 676,62</b>	<b>177 340 639,02</b>	<b>93 682 572,08</b>	<b>83 658 066,94</b>	<b>8 780 682,84</b>	<b>5 479 292,52</b>	<b>3 301 390,32</b>	<b>5,21</b>	<b>6,21</b>

## Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych wg jednostek:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Dynamika %	
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie
Urząd Gminy w Osiecznicy	687 249,04	687 249,04	0,00	681 430,24	681 430,24	0,00	-5 818,80	-5 818,80	0,00	-0,85	-0,85
ZGMiK w Osiecznicy	40 577,90	40 577,90	0,00	40 577,90	40 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 162,20	5 162,20	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	24,03	24,03
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	18 848,20	18 848,20	0,00	18 848,20	18 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 918,75	11 918,75	0,00	13 595,61	13 595,61	0,00	1 676,86	1 676,86	0,00	14,07	14,07
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
<b>Razem</b>	<b>781 418,07</b>	<b>781 418,07</b>	<b>0,00</b>	<b>778 276,13</b>	<b>778 276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 141,94</b>	<b>-3 141,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 177 340 639,02 zł, co w odniesieniu do wartości na koniec roku poprzedniego oznacza wzrost o kwotę 8 780 682,84 zł. Wartość umorzenia, będącego odzwierciedleniem rzeczywistego zużycia majątku wzrosła w roku 2023, w porównaniu do roku 2022, o kwotę 5 479 292,52 zł. Dynamika wzrostu wartości brutto kształtowała się na poziomie 5,21%, a dynamika umorzenia 6,21%

Wartość wartości niematerialnych i prawnych brutto na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 778 276,13 zł, co w odniesieniu do wartości na koniec roku poprzedniego oznacza spadek o 3 141,94 zł. Wartości niematerialne i prawne umarżane są w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania. Dynamika spadku wartości brutto kształtowała się na poziomie 0,40%.



**Wykres nr 1** Struktura majątku brutto Gminy Osiecznica (stan na 31.12.2023 r.) wg jednostek organizacyjnych

Największy udział w wartości ogółem środków trwałych brutto ma majątek ujęty w ewidencji księgowej Urzędu Gminy w Osiecznicy (46,92%). Należy zaznaczyć, że obejmuje on wszystkie grunty, a także budynki i lokale 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 (36,59%), a następnie jednostek oświatowych (15,47%). Majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy stanowi nieco ponad 1%.

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

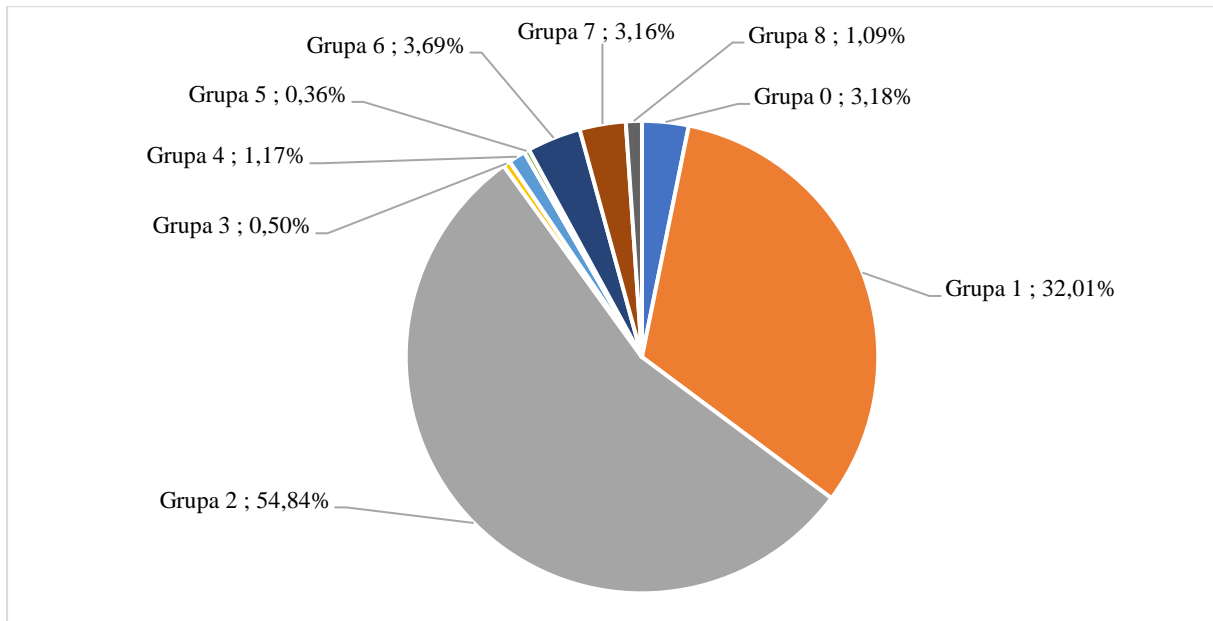
Dane dotyczące środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem pozostałych środków trwałych (tj. umarżanych jednorazowo w chwili oddania do użytkowania), zbiorów bibliotecznych oraz dóbr kultury, przedstawia poniższa tabela.

## Zestawienie wartości środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

Grupa wg KŚT	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Dynamika %	
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie
Grupa 0	5 446 460,52	0,00	5 446 460,52	5 414 846,59	0,00	5 414 846,59	-31 613,93	0,00	-31 613,93	-0,58	
Grupa 1	54 617 876,26	18 921 643,90	35 696 232,36	54 499 873,41	20 210 966,54	34 288 906,87	-118 002,85	1 289 322,64	-1 407 325,49	-0,22	6,81
Grupa 2	86 018 068,29	52 065 577,48	33 952 490,81	93 381 788,16	55 090 150,55	38 291 637,61	7 363 719,87	3 024 573,07	4 339 146,80	8,56	5,81
Grupa 3	851 222,87	646 555,78	204 667,09	851 222,87	687 720,28	163 502,59	0,00	41 164,50	-41 164,50	0,00	6,37
Grupa 4	2 064 613,98	1 536 339,54	528 274,44	1 990 528,82	1 590 259,12	400 269,70	-74 085,16	53 919,58	-128 004,74	-3,59	3,51
Grupa 5	475 908,76	375 583,20	100 325,56	613 482,44	396 996,99	216 485,45	137 573,68	21 413,79	116 159,89	28,91	5,70
Grupa 6	6 280 914,10	4 084 082,40	2 196 831,70	6 274 670,29	4 420 668,51	1 854 001,78	-6 243,81	336 586,11	-342 829,92	-0,10	8,24
Grupa 7	4 676 168,78	2 655 386,69	2 020 782,09	5 382 456,02	2 723 417,69	2 659 038,33	706 287,24	68 031,00	638 256,24	15,10	2,56
Grupa 8	1 612 070,43	1 401 458,38	210 612,05	1 864 428,32	1 495 050,30	369 378,02	252 357,89	93 591,92	158 765,97	15,65	6,68
<b>Razem</b>	<b>162 043 303,99</b>	<b>81 686 627,37</b>	<b>80 356 676,62</b>	<b>170 273 296,92</b>	<b>86 615 229,98</b>	<b>83 658 066,94</b>	<b>8 229 992,93</b>	<b>4 928 602,61</b>	<b>3 301 390,32</b>	<b>5,08</b>	<b>6,03</b>

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 31.12.2023 r. wg KŚT

Największy udział w wartości ogółem środków trwałych brutto stanowi grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej (54,84%), następnie grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (32,01%). Pozostałe grupy środków trwałych stanowią 13,15% wartości brutto.

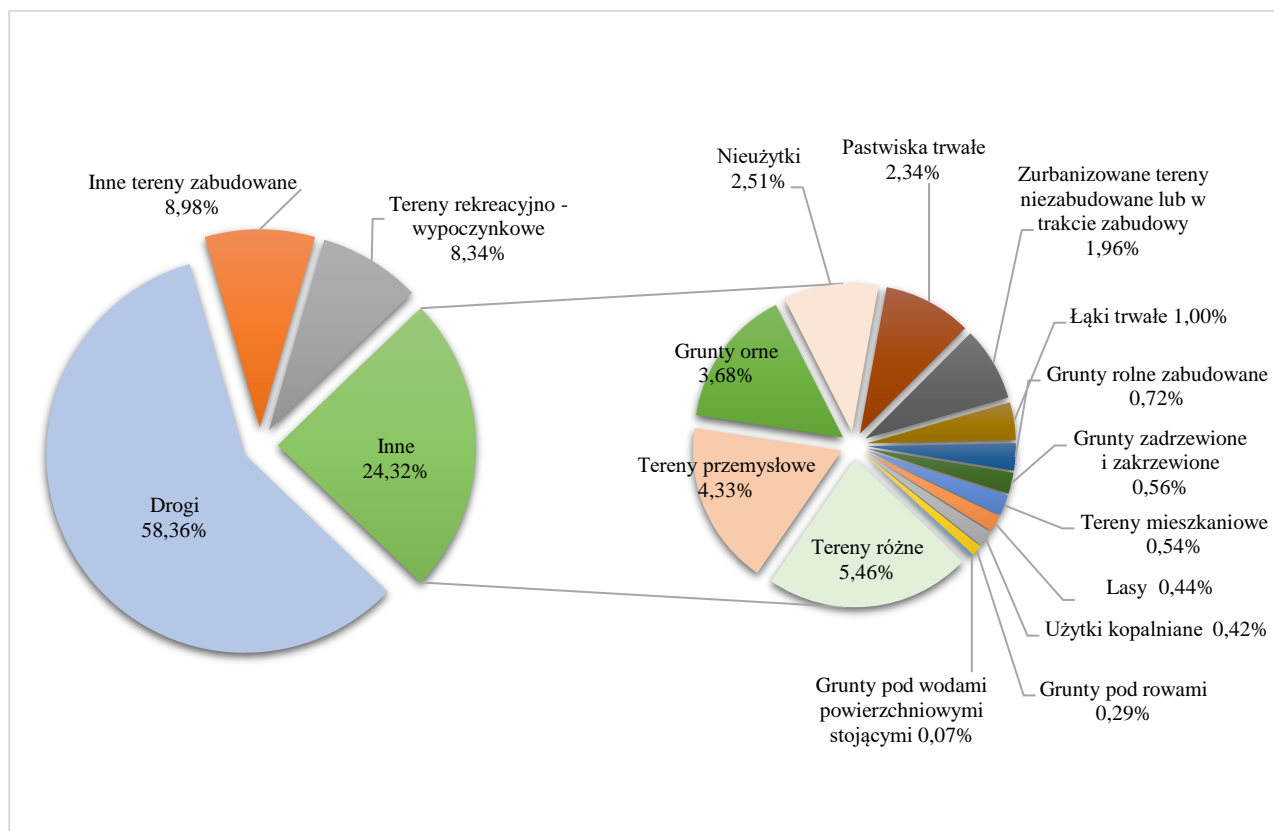
### Grupa 0 – Grunty

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.

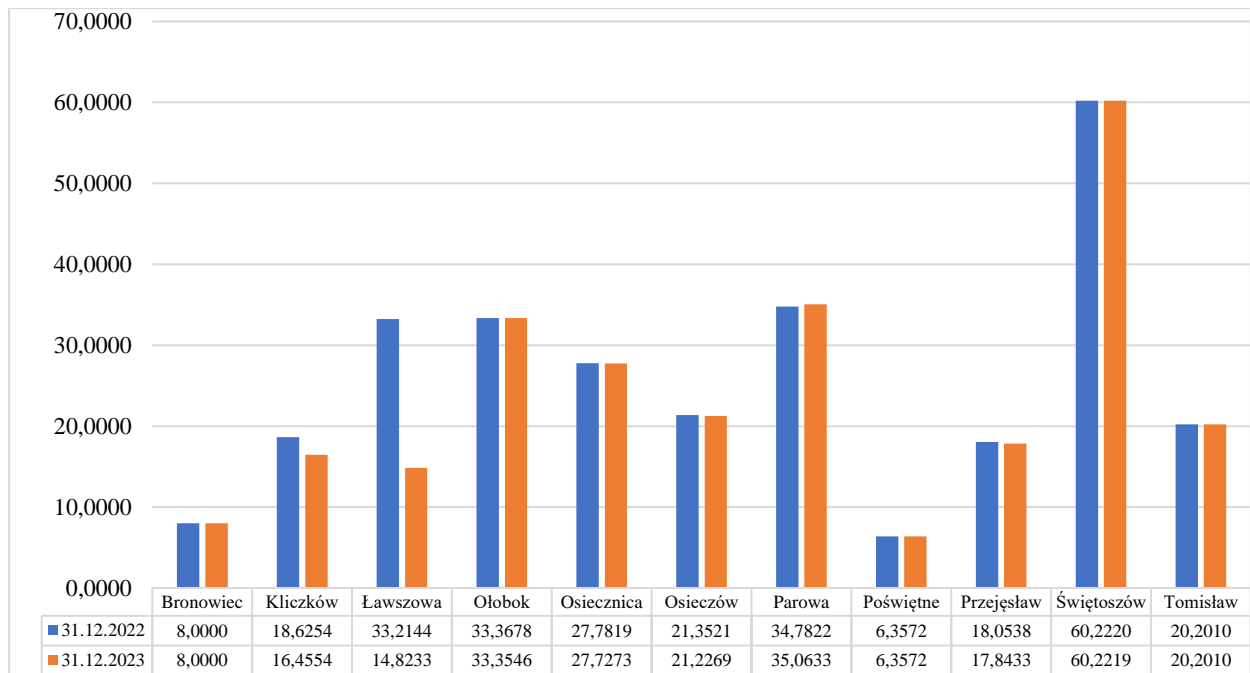
Zestawienie powierzchni gruntów wg rodzajów:

Lp.	Rodzaj gruntu	Ewidencja gruntów i budynków (EGiP)	Powierzchnia wyrażona w m <sup>2</sup>		Zmiana powierzchni w okresie sprawozdawczym
			Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	
1	Grunty orne (0-01-010)	R	92 560,00	96 036,00	3 476,00
2	Sady (0-01-011)	S	0,00	0,00	-
3	Łąki trwałe (0-01-012)	Ł	26 180,00	26 180,00	-
4	Pastwiska trwałe (0-01-13)	Ps	53 076,00	61 053,00	7 977,00
5	Grunty rolne zabudowane (0-01-014)	Br	22 376,00	18 692,00	-3 684,00
6	Grunty pod stawami (0-01-015)	Wsr	0,00	0,00	-
7	Grunty pod rowami (0-01-016)	Wsr	0,00	7 700,00	7 700,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (0-01-017)	Lzr	0,00	0,00	-
9	Nieuzytki (0-01-018)	N	77 246,00	65 540,00	-11 706,00
10	Lasy (0-02-020)	Ls	11 510,00	11 510,00	-

11	Grunty zadrzewione i zakrzewione (0-02-021)	Lz	14 690,00	14 690,00	-
12	Tereny mieszkaniowe (0-03-030)	B	19 486,00	14 230,00	-5 256,00
13	Tereny przemysłowe (0-03-031)	Ba	113 159,00	113 159,00	-
14	Inne tereny zabudowane (0-03-032)	Bi	231 470,00	234 727,00	3 257,00
15	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (0-03-033)	Bp	51 323,00	51 246,00	-77,00
16	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (0-03-034)	Bz	218 659,00	217 897,00	-762,00
17	Użytki kopalniane (0-03-035)	K	10 972,00	10 972,00	-
18	Drogi (0-04-040)	Dr	1 731 242,00	1 524 721,00	-206 521,00
19	Tereny kolejowe (0-04-041)	Tk	0,00	0,00	-
20	Inne tereny komunikacyjne (0-04-042)	Ti	0,00	0,00	-
21	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (0-04-043)	Tp	0,00	0,00	-
22	Użytki ekologiczne (0-05-050)	E	0,00	0,00	-
23	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (0-06-060)	Wm	0,00	0,00	-
24	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (0-06-061)	Wp	0,00	0,00	-
25	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (0-06-062)	Ws	1 800,00	1 800,00	-
26	Tereny różne (0-07-070)	Tr	143 793,00	142 589,00	-1 204,00
<b>SUMA</b>			<b>2 819 578,00</b>	<b>2 612 742,00</b>	<b>-206 836,00</b>



Wykres nr 3 Struktura powierzchni nieruchomości gruntowych wg KŚT na dzień 31.12.2023 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 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	
1	Grunty orne (0-01-010)	R	180 725,20	498 789,02	318 063,82
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	144 495,68	288 531,05	144 035,37
5	Grunty rolne zabudowane (0-01-014)	Br	44 374,00	38 848,00	- 5 526,00
6	Grunty pod stawami (0-01-015)	Wsr	0,00	0,00	0,00
7	Grunty pod rowami (0-01-016)	Wsr	0,00	26 950,00	26 950,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (0-01-017)	Lzr	0,00	0,00	0,00
9	Nieuzytki (0-01-018)	N	267 397,87	118 872,82	- 148 525,05
10	Lasy (0-02-020)	Ls	17 274,72	17 274,72	0,00
11	Grunty zadrzewione i zakrzewione (0-02-021)	Lz	79 676,55	79 676,55	0,00
12	Tereny mieszkaniowe (0-03-030)	B	33 438,50	30 601,18	- 2 837,32
13	Tereny przemysłowe (0-03-031)	Ba	235 865,64	235 865,64	0,00
14	Inne tereny zabudowane (0-03-032)	Bi	480 095,72	482 304,64	2 208,92
15	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (0-03-033)	Bp	93 990,35	93 532,85	- 457,50
16	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (0-03-034)	Bz	374 776,90	373 633,90	- 1 143,00
17	Użytki kopalniane (0-03-035)	K	16 458,00	16 458,00	0,00

18	Drogi (0-04-040)	Dr	3 162 733,39	2 842 705,90	- 320 027,49
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	228 832,32	- 44 355,68
<b>SUMA</b>			<b>5 446 460,52</b>	<b>5 414 846,59</b>	<b>- 31 613,93</b>

Łączna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Osiecznica na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 612 742 m<sup>2</sup>, a wartość księgowa 5 414 846,59 zł, z tego:

- powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Osiecznica 2 611 584 m<sup>2</sup> o wartości księgowej 5 400 142,11 zł, w tym:
  - powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 102 363 m<sup>2</sup> o wartości księgowej 153 544,50 zł
- powierzchnia gruntów otrzymanych jako prawo użytkowania wieczystego 1 158 m<sup>2</sup> o wartości księgowej 14 704,48 zł

Powierzchnia gruntów, w roku 2023, zmniejszyła się łącznie o 206 836 m<sup>2</sup>, a wartość księgowa zmalała o kwotę 31 613,93 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
<b>Razem</b>			<b>10,2363</b>	

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
<b>Razem</b>			<b>0,1158</b>	

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 m<sup>2</sup> oraz nabyła grunty o wartości księgowej 91 898,07 zł oraz łącznej powierzchni 2 309 m<sup>2</sup>. Różnice w wartościach wynikają z błędnie ujętych pozycji w ewidencji gruntów, które zbyte zostały w latach wcześniejszych. Ponadto niewielkie różnice wynikają z operatów szacunkowych.

Zamiany w ewidencji gruntów w roku 2023:

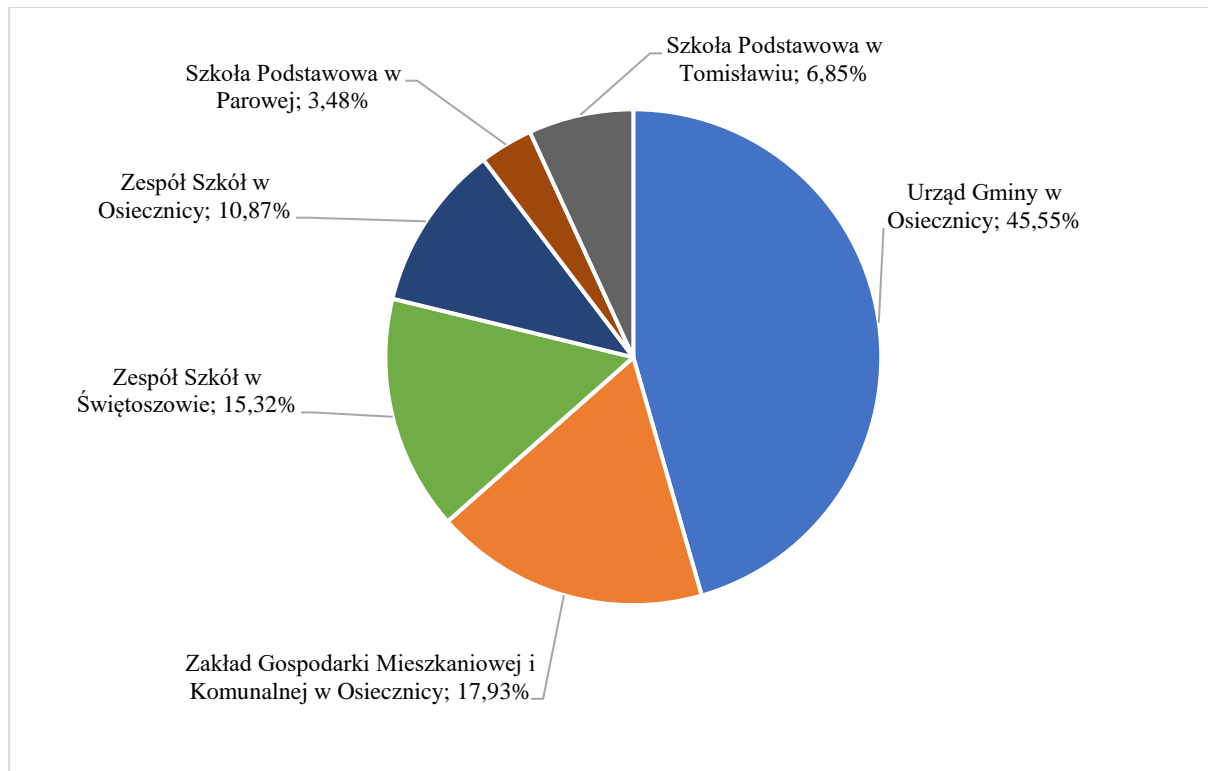
Oznaczenie i położenie nieruchomości niezabudowanych		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość księgowa [zł]	Dochód ze sprzedaży (wartość rynkowa)
Nr działki	Miejscowość			
<b>Sprzedaż/nabycie</b>				
344/2	Parowa	0,0187	- 154,51	14 477,10
141/5	Osiecznica	0,0964	- 1 737,86	73 062,00
141/2	Osieczów	0,0409	- 636,64	22 878,00
517/34	Osiecznica	0,1723	- 2 607,82	70 688,10
103/9	Ławszowa	0,0611	- 916,50	30 436,35
341/29	Parowa	0,0287	- 3 084,58	12 915,00
766	Osiecznica	0,0090	- 180,00	9 360,30
238/99	Osiecznica	0,0027	- 40,50	4 514,10
238/100	Osiecznica	0,0028	- 42,00	4 637,10
238/103	Osiecznica	0,0028	- 42,00	4 637,10
164/3	Ołobok	0,0624	- 936,00	Sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie, dochód podany przy sprzedaży lokali
688/19	Parowa		- 2 004,82	Sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie, dochód podany przy sprzedaży lokali
532/5	Ołobok	0,0512	16 115,90	14 254,00
130/4	Osiecznica	0,3060	203 100,00	nieodpłatnie
130/16	Osiecznica	0,0342	24 500,00	nieodpłatnie
<b>Razem sprzedaż/nabycie</b>			<b>231.332,67</b>	

<b>Aktualizacja danych w operacji ewidencji gruntów i budynków</b> (zmiany wprowadzone na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego)				
427	Ławszowa	1,6500	- 26 020,50	
415	Ławszowa	4,3300	- 68 284,10	
422	Ławszowa	0,5000	- 7 885,00	
430	Ławszowa	0,7500	- 11 827,50	
423	Ławszowa	1,5200	- 23 970,40	
421	Ławszowa	9,3800	- 147 922,60	
330	Ławszowa	0,2000	- 3 154,00	
129	Parowa	0,0600	2 100,00	
3	Parowa	0,0800	2 800,00	
5	Parowa	0,1100	3 850,00	
7	Parowa	0,0700	2 450,00	
10	Parowa	0,0800	2 800,00	
111	Parowa	0,0200	700,00	
112	Parowa	0,0400	1 400,00	
120	Parowa	0,0400	1 400,00	
122	Parowa	0,1500	5 250,00	
130	Parowa	0,1200	4 200,00	
<b>Razem aktualizacja</b>			<b>-262 114,10</b>	
<b>Usunięte w wyniku decyzji ws. różnic inwentaryzacyjnych</b>				
96	Parowa	0,0555	- 832,50	
<b>Razem inwentaryzacja</b>			<b>- 832,50</b>	

### **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 31.12.2023 r., była właścicielem 84 budynków o wartości księgowej brutto 54 499 873,41 zł, w tym:

wyszczególnienie	liczba [szt.]	wartość księgowa brutto
budynki mieszkalne (komunalne i socjalne)	13	2 179 854,98
administracji publicznej (budynki biurowe Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz ZGMiK 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)	15	16 549 309,85
remizy ochotniczych straży pożarnych	4	1 670 953,69
kaplice cmentarne	5	481 768,60
wodociągowo-kanalizacyjne	17	6 086 112,67
wiaty przystankowe	8	133 818,42
inne (garaże, magazyny itp.)	7	1 149 308,44



**Wykres nr 5 Wartość brutto grupy 1 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych**

W roku sprawozdawczym w grupie 1 dokonano zmniejszeń mienia komunalnego na kwotę 118 002,85 zł brutto.

Zmniejszenia dotyczą budynków będących w zarządzie:

- 1) Urzędu Gminy w Osiecznicy i wynikają z różnic inwentaryzacyjnych, w tym:
  - zdjęcie z ewidencji budynku stacji transformatorowej – 7 459,20 zł
  - zdjęcie z ewidencji budynku Klatka Ruch w Przejęśławiu – 6 452,49 zł
- 2) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, w tym:
  - sprzedaż budynku mieszkalnego Ołobok 75 – 80 391,50 zł
  - sprzedaż lokali mieszkalnych: Parowa 21/1, Parowa 21/10, Parowa 21/4, Parowa 21/3, Parowa 21/6, Parowa 21/7, Parowa 21/5, Parowa 21/9 – 23 699,66 zł

## Zestawienie środków trwałych w grupie 1 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	24 838 682,33	7 164 041,97	17 674 640,36	24 824 770,64	7 770 279,56	17 054 491,08	-13 911,69	606 237,59	-620 149,28	45,55%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	9 876 764,63	3 065 323,45	6 811 441,18	9 772 673,47	3 250 847,77	6 521 825,70	-104 091,16	185 524,32	-289 615,48	17,93%
Zespół Szkół w Świątoszowie	8 347 333,91	4 048 342,34	4 298 991,57	8 347 333,91	4 257 025,69	4 090 308,22	0,00	208 683,35	-208 683,35	15,32%
Zespół Szkół w Osiecznicy	5 924 119,13	2 244 547,61	3 679 571,52	5 924 119,13	2 392 650,59	3 531 468,54	0,00	148 102,98	-148 102,98	10,87%
Szkoła Podstawowa w Parowej	1 897 236,55	1 046 133,00	851 103,55	1 897 236,55	1 093 563,91	803 672,64	0,00	47 430,91	-47 430,91	3,48%
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	3 733 739,71	1 353 255,53	2 380 484,18	3 733 739,71	1 446 599,02	2 287 140,69	0,00	93 343,49	-93 343,49	6,85%
<b>Razem grupa 1</b>	<b>54 617 876,26</b>	<b>18 921 643,90</b>	<b>35 696 232,36</b>	<b>54 499 873,41</b>	<b>20 210 966,54</b>	<b>34 288 906,87</b>	<b>-118 002,85</b>	<b>1 289 322,64</b>	<b>-1 407 325,49</b>	



## Wykaz budynków będących własnością Gminy Osiecznica:

Lp.	Adres	Nazwa środka trwałego	Jednostka zarządzająca	Wartość księgową brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość księgową netto [zł]
1.	ul. Lubańska 43, Osiecznica	Budynek Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Osiecznicy	2 351 159,87	795 637,19	1 555 522,68
2.	ul. Lubańska 43, Osiecznica	Garaż przy budynku Urzędu	Urząd Gminy w Osiecznicy	146 674,34	47 668,92	99 005,42
3.	ul. Piaskowa 4, Osiecznica	Kryta Pływalnia	GOSiR w Osiecznicy	8 881 029,14	2 597 592,36	6 283 436,78
4.	ul. Ruszowska 1a, Osiecznica	Remiza OSP	OSP Osiecznica	365 583,97	121 921,17	243 662,80
5.	Ławszowa 42 b	Remiza OSP	OSP Ławszowa	448 388,04	200 454,09	247 933,95
6.	Parowa 89 a	Remiza OSP	OSP Parowa	474 640,82	206 667,56	267 973,26
7.	Przejęsław 22 e	Remiza OSP	OSP Przejęsław	382 340,86	105 143,28	277 197,58
8.	Tomisław	Budynek po byłej remizie zagospodarowany na muzeum	Stowarzyszenie Koło Chłopa w Tomisławiu	8 065,20	6 652,92	1 412,28
9.	ul. Piaskowa 1a, Osiecznica	Ośrodek Zdrowia	Szpital św. Łukasza w Bolesławcu	1 994 923,64	819 220,70	1 175 702,94
10.	ul. Piaskowa 1a, Osiecznica	Ośrodek Zdrowia	Szpital św. Łukasza w Bolesławcu	233 228,46	134 986,24	98 242,22
11.	ul. Szkolna 13, Świętoszów	Ośrodek Zdrowia	Szpital św. Łukasza w Bolesławcu	1 635 534,59	735 927,56	899 607,03
12.	Ławszowa 82	Budynek Sali gimnastycznej byłej Szkoły Podstawowej w Ławszowej	Urząd Gminy w Osiecznicy	242 159,71	187 865,04	54 294,67
13.	Lubańska 29 a, Osiecznica	Świetlica	GOSiR w Osiecznicy	44 800,01	27 514,62	17 285,39
14.	Ławszowa 81	Świetlica	GOSiR w Osiecznicy	320 253,88	172 220,44	148 033,44
15.	Ławszowa 81	Wiejski Dom Kultury Ławszowa	GOSiR w Osiecznicy	32 585,04	26 068,85	6 516,19
16.	Parowa 89 a	Świetlica	GOSiR w Osiecznicy	602 983,61	262 549,73	340 433,88
17.	Przejęsław 10 a	Świetlica	GOSiR w Osiecznicy	219 169,67	118 194,58	100 975,09
18.	ul. Szkolna 15, Świętoszów	CAS Świętoszów	GOSiR w Osiecznicy	1 018 860,95	161 319,88	857 541,07
19.	Tomisław 62 a	CAS Tomisław - Osieczów	GOSiR w Osiecznicy	2 530 874,59	279 450,98	2 251 423,61
20.	Ołobok 62 a	CAS Ołobok	GOSiR w Osiecznicy	890 062,66	76 026,30	814 036,36
21.	Parowa 89 a	Biblioteka	GBP w Osiecznicy	109 523,99	47 689,30	61 834,69

22.	ul. Piaskowa 1 b, Osiecznica	Biblioteka	GBP w Osiecznicy	710 126,80	291 347,75	418 779,05
23.	Osiecznica	Budynek socjalny na boisku – szatnia	GOSiR w Osiecznicy	386 986,28	87 071,76	299 914,52
24.	Osiecznica	Budynek gospodarczy na boisku	GOSiR w Osiecznicy	136 056,00	30 612,60	105 443,40
25.	Świętoszów	Budynek socjalny na boisku – szatnia	GOSiR w Osiecznicy	423 837,52	99 777,87	324 059,65
26.	ul. Husarska 4j, Świętoszów	Lokal mieszkalny	Urząd Gminy w Osiecznicy	38 008,00	1 472,81	36 535,19
27.	Świętoszów	Garaż na wysypisku	Urząd Gminy w Osiecznicy	196 913,00	129 225,06	67 687,94
28.	ul. Szkolna 10, Świętoszów	Budynek Zespołu Szkół w Świętoszowie	ZS w Świętoszowie	2 149 625,53	1 337 297,77	812 327,76
29.	ul. Szkolna 10, Świętoszów	Budynek Przedszkola	ZS w Świętoszowie	683 326,98	415 462,75	267 864,23
30.	ul. Szkolna 10, Świętoszów	Budynek Centrum – Sportowe	ZS w Świętoszowie	5 514 381,40	2 504 265,17	3 010 116,23
31.	ul. Lubańska 35, Osiecznica	Budynek szkoły	ZS w Osiecznicy	3 887 606,31	1 434 971,38	2 452 634,93
32.	ul. Lubańska 35, Osiecznica	Sala gimnastyczna	ZS w Osiecznicy	1 177 124,11	602 991,07	574 133,04
33.	ul. Lubańska 53, Osiecznica	Budynek Przedszkola	ZS w Osiecznicy	859 388,71	354 688,14	504 700,57
34.	Parowa 63	Budynek szkoły	SP w Parowej	709 995,44	439 889,57	270 105,87
35.	Parowa 63	Sala gimnastyczna	SP w Parowej	1 187 241,11	653 674,35	533 566,76
36.	Tomisław 63 a	Budynek szkoły	SP w Tomisławiu	2 550 823,83	908 731,04	1 642 092,79
37.	Tomisław 63 a	Sala gimnastyczna	SP w Tomisławiu	1 182 915,88	537 867,98	645 047,90
38.	ul. Lubańska 29B, Osiecznica	Budynek administracyjny	ZGMiK w Osiecznicy	131 470,90	111 352,88	20 118,02
39.	Tomisław 62, Osiecznica	Budynek mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	19 013,83	11 073,13	7 940,70
40.	Kliczków 26, Osiecznica	Budynek mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	453 047,89	152 299,88	300 748,01
41.	Ołobok 40, Osiecznica	Budynek mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	4 847,44	2 619,23	2 228,21
42.	Ołobok 73, Osiecznica	Budynek mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	194 575,71	85 698,92	108 876,79
43.	Parowa 168, Osiecznica	Budynek mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	7 048,91	7 048,91	0,00
44.	Parowa 21, Osiecznica	Budynek mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	8 300,34	3 785,70	4 514,64
45.	Parowa 47, Osiecznica	Budynek mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	5 142,78	2 910,20	2 232,58
46.	ul. Czerwonych maków 8, Osiecznica	Budynek socjalny	ZGMiK w Osiecznicy	393 272,66	108 641,42	284 631,24
47.	Parowa 89b, Osiecznica	Budynek socjalny	ZGMiK w Osiecznicy	450 490,19	119 942,61	330 547,58

48.	Przejęsław 43A, Osiecznica	Budynek socjalny	ZGMiK w Osiecznicy	292 753,87	71 724,36	221 029,51
49.	Przejęsław 43B, Osiecznica	Budynek socjalny	ZGMiK w Osiecznicy	292 753,88	71 724,36	221 029,52
50.	działka nr 268/2 Osiecznica	Zbiornik reten- cyjny	ZGMiK w Osiecznicy	26 840,00	17 110,50	9 729,50
51.	Oczyszczalnia Osiecznica	Zbiornik na wapno	ZGMiK w Osiecznicy	34 754,98	20 069,45	14 685,53
52.	Oczyszczalnia Osiecznica	Zbiornik piksu	ZGMiK w Osiecznicy	37 916,05	15 087,16	22 828,89
53.	nr działki 114 Osiecznica	Kaplica cmentarna	ZGMiK w Osiecznicy	135 515,67	73 403,71	62 111,96
54.	nr działki 169 Pa- rowa	Kaplica cmentarna	ZGMiK w Osiecznicy	19 846,00	7 525,46	12 320,54
55.	nr działki 205 Świętoszów	Kaplica cmentarna	ZGMiK w Osiecznicy	203 606,49	92 895,42	110 711,07
56.	nr działki 244 Przejęsław	Kaplica cmentarna	ZGMiK w Osiecznicy	80 007,44	40 170,11	39 837,33
57.	nr działki 244/1 Ławszowa	Kaplica cmentarna	ZGMiK w Osiecznicy	42 793,00	16 225,44	26 567,56
58.	nr działki 137/1 Ołobok	Komora pom- powni	ZGMiK w Osiecznicy	62 629,02	14 091,55	48 537,47
59.	nr działki 180/48 Świętoszów	Budynek techno- logiczny suw	ZGMiK w Osiecznicy	1 261 935,16	412 757,77	849 177,39
60.	nr działki 255/2 Osiecznica	Budynek magazy- nowo - garażowy	ZGMiK w Osiecznicy	338 583,52	134 727,68	203 855,84
61.	nr działki 255/2 Osiecznica	Budynek socjalny	ZGMiK w Osiecznicy	112 067,63	64 705,23	47 362,40
62.	nr działki 255/2 Osiecznica	Budynek tech- niczny	ZGMiK w Osiecznicy	789 477,95	346 708,13	442 769,82
63.	nr działki 268/2 Osiecznica	Przepompownia wody	ZGMiK w Osiecznicy	105 015,00	48 350,50	56 664,50
64.	nr działki 328/1 Przejęsław	Budynek hydro- forni	ZGMiK w Osiecznicy	109 434,25	19 470,53	89 963,72
65.	nr działki 328/1 Przejęsław	Budynek techno- logiczny Stacji Uzdatniania Wody	ZGMiK w Osiecznicy	723 368,47	90 421,05	632 947,42
66.	nr działki 328/1 Przejęsław	Odstojnik popłu- czyn	ZGMiK w Osiecznicy	20 981,10	4 720,75	16 260,35
67.	nr działki 75/6 Świętoszów	Biofiltr	ZGMiK w Osiecznicy	90 079,77	14 187,57	75 892,20
68.	nr działki 75/6 Świętoszów ul. Bukowa	Budynek tech- niczny	ZGMiK w Osiecznicy	486 358,48	42 556,36	443 802,12
69.	nr działki 75/6 Świętoszów ul. Bukowa	Budynek techno- logiczny	ZGMiK w Osiecznicy	873 306,43	76 414,31	796 892,12
70.	ul. Bukowa, Świętoszów	Budynek socjalny	ZGMiK w Osiecznicy	529 643,37	242 757,77	286 885,60
71.	ul. Lubańska 29B, Osiecznica	Budynek socjalno- garażowy	ZGMiK w Osiecznicy	709 479,30	267 532,54	441 946,76
72.	ul. Lubańska 29B, Osiecznica	Magazyn	ZGMiK w Osiecznicy	24 289,60	20 891,02	3 398,58
73.	nr działki 9/2 Osieczów	Stacja uzdatniania wody	ZGMiK w Osiecznicy	483 721,49	218 624,14	265 097,35
74.	ul. Żagańska 11, Osiecznica	Lokal mieszkalny	ZGMiK w Osiecznicy	20 599,48	20 599,48	0,00
75.	Gmina Osiecz- nica	Przystanek auto- busowy	ZGMiK w Osiecznicy	29 990,92	26 991,49	2 999,43

76.	Gmina Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMiK w Osiecznicy	11 240,00	4 964,34	6 275,66
77.	Gmina Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMiK w Osiecznicy	3 913,77	3 913,77	0,00
78.	Gmina Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMiK w Osiecznicy	39 803,43	39 803,43	0,00
79.	Gmina Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMiK w Osiecznicy	8 491,20	3 309,54	5 181,66
80.	Gmina Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMiK w Osiecznicy	5 285,04	2 058,91	3 226,13
81.	Gmina Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMiK w Osiecznicy	29 566,86	29 566,86	0,00
82.	Gmina Osiecznica	Wiata przystankowa	ZGMiK w Osiecznicy	5 527,20	5 527,20	0,00
83.	ul. Lubańska 29B Osiecznica	Budynek magazynowy	ZGMiK w Osiecznicy	14 488,00	14 488,00	0,00
84.	ul. Lubańska 29B Osiecznica	Warsztat samochodowy	ZGMiK w Osiecznicy	49 399,00	49 399,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>54 499 873,41</b>	<b>20 210 966,54</b>	<b>34 288 906,87</b>

## Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

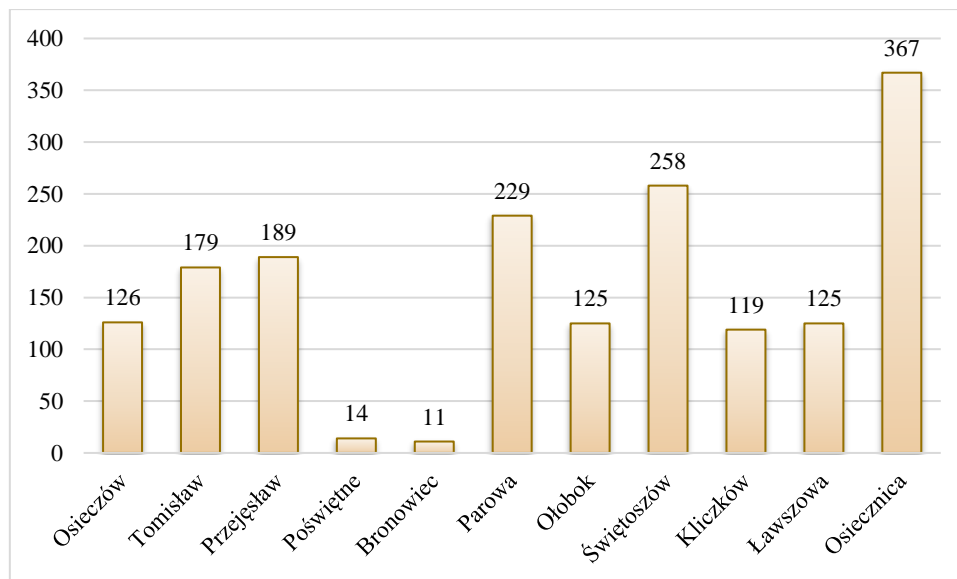
Grupa ta obejmuje budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastruktura transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość księgowa środków trwałych zaliczanych do grupy 2, wg stanu na 31.12.2023r., wynosiła 93 381 788,16 zł, w tym:

Rodzaj środka trwałego	Wartość księgowa brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość księgowa netto [zł]
Drogi, chodniki, place	30 394 778,16	15 587 950,90	14 806 827,26
Oświetlenie uliczne	7 003 308,34	3 324 977,55	3 678 330,79
Obiekty sportowe	4 615 966,47	2 745 766,06	1 870 200,41
Miejsca rekreacji nad Kwisą	285 586,00	58 440,92	227 145,08
Obiekty w świetlicach	638 499,02	116 794,37	521 704,65
Place zabaw	1 490 994,80	281 291,28	1 209 703,52
Wysypisko odpadów	2 577 280,90	2 521 478,04	55 802,86
Obiekty na cmentarzach	65 583,79	65 583,79	0,00
Sieci kanalizacyjne, przepompownie ścieków	33 429 063,36	20 387 116,85	13 041 946,51
Sieć wodociągowa, stacje uzdatniania wody, ujęcia wody	10 409 826,10	8 731 414,89	1 678 411,21
Boiska i place zabaw przy szkołach	2 470 901,22	1 269 335,90	1 201 565,32
<b>Razem</b>	<b>93 381 788,16</b>	<b>55 090 150,55</b>	<b>38 291 637,61</b>

Wybrane dane ilościowe:

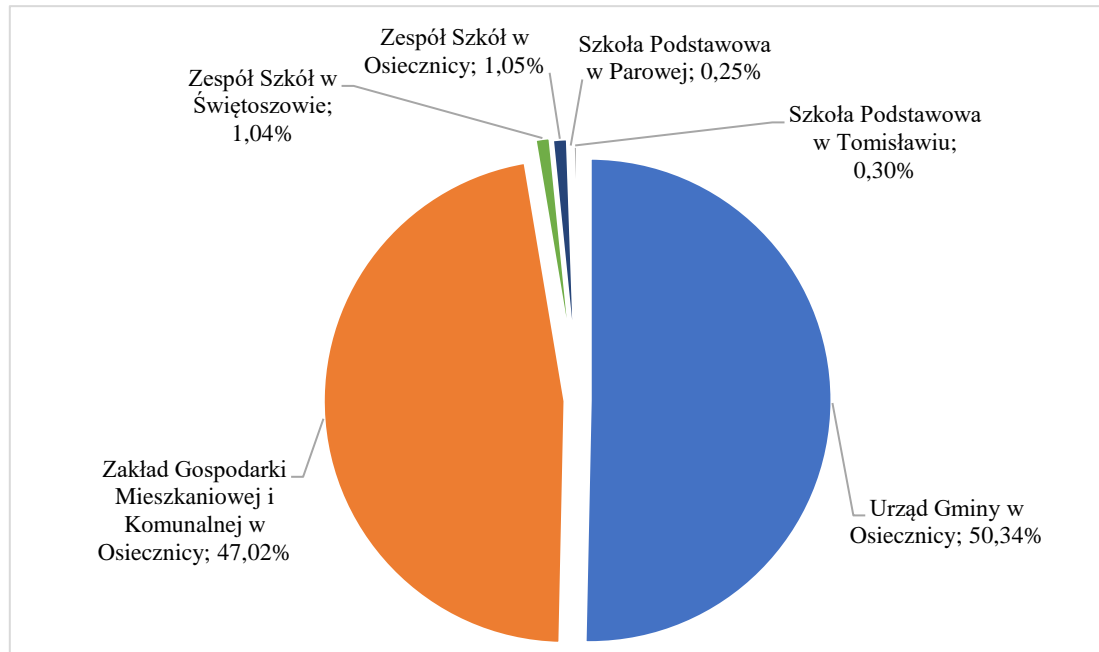
	na 31.12.2022	zmiany	na 31.12.2023
długość sieci drogowej	98,53 km	0,774 km	99,304 km
ścieżki rowerowe		3,868 km	3.868 km
ilość punktów świetlnych	1 729 szt.	13 szt.	1 742 szt.
długość sieci wodociągowej	147,78 km	0,6317 km	148,41 km
ilość przyłączy wodociągowych	1 545 szt.	19 szt.	1 564 szt.
długość sieci kanalizacyjnej	128,06 km	0,2794 km	128,33 km
ilość przyłączy kanalizacyjnych	1 384 szt.	18 szt.	1 401 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.
plac zabaw (bez placów przy szkołach)	8 szt.	1 szt.	7 szt.



Wykres nr 6 Ilość punktów świetlnych na dzień 31.12.2023 r. wg miejscowości

## Zestawienie środków trwałych w grupie 2 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	Netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	40 208 831,18	23 307 356,63	16 901 474,55	47 006 413,69	24 636 699,12	22 369 714,57	6 797 582,51	1 329 342,49	5 468 240,02	50,34%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	43 645 038,69	27 575 596,05	16 069 442,64	43 904 473,25	29 184 115,53	14 720 357,72	259 434,56	1 608 519,48	-1 349 084,92	47,02%
Zespół Szkół w Świętoszowie	1 047 716,23	597 673,08	450 043,15	974 223,73	634 227,86	339 995,87	-73 492,50	36 554,78	-110 047,28	1,04%
Zespół Szkół w Osiecznicy	597 364,91	456 192,36	141 172,55	977 560,21	490 466,80	487 093,41	380 195,30	34 274,44	345 920,86	1,05%
Szkoła Podstawowa w Parowej	235 822,90	58 609,95	177 212,95	235 822,90	65 815,22	170 007,68	0,00	7 205,27	-7 205,27	0,25%
Szkoła Podstawowa w Tomislawiu	283 294,38	70 149,41	213 144,97	283 294,38	78 826,02	204 468,36	0,00	8 676,61	-8 676,61	0,30%
<b>Razem grupa 2</b>	<b>86 018 068,29</b>	<b>52 065 577,48</b>	<b>33 952 490,81</b>	<b>93 381 788,16</b>	<b>55 090 150,55</b>	<b>38 291 637,61</b>	<b>7 363 719,87</b>	<b>3 024 573,07</b>	<b>4 339 146,80</b>	



**Wykres nr 7 Wartość brutto grupy 2 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych**

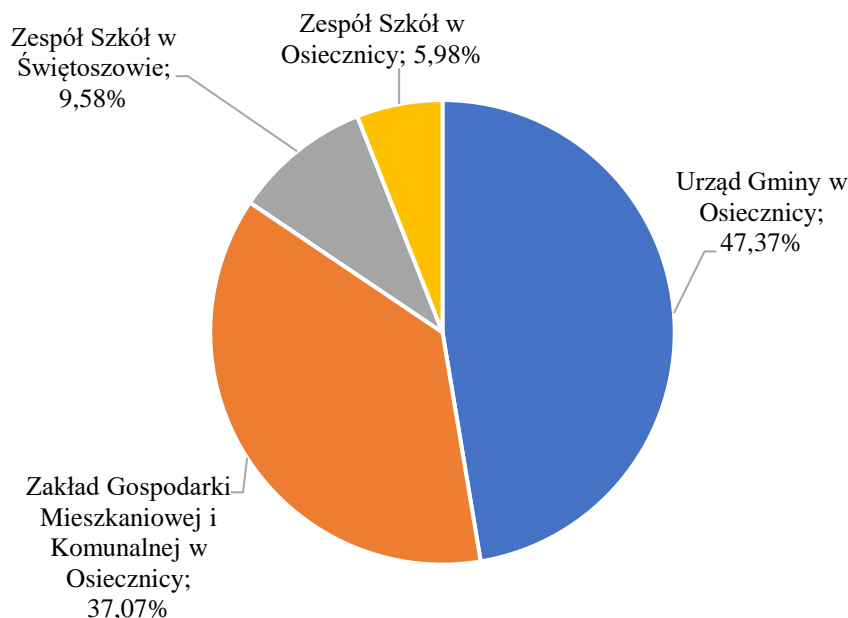
W roku sprawozdawczym w grupie 2 dokonano zwiększeń mienia komunalnego na łączną kwotę 7 363 719,87 zł brutto oraz zmniejszeń na łączną kwotę 170 107,77 zł, z tego:

- 1) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zwiększenie na kwotę 6 993 218,31 zł w wyniku zakończonych inwestycji, jak niżej:
  - Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 825 (ul. Klonowa, obręb Osiecznica) na długości 306 mb – 108 101,86 zł
  - Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 374 (obwód Przejęsław) na długości 175 mb – 79 753,99 zł
  - Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świątoszów na długości 293 mb, ilość opraw oświetlenia ulicznego 6 szt. – 434 926,35 zł
  - Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku 3.868 mb – 6 320 435,11 zł
  - Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Świątoszów – 50 000,00 zł
 oraz zmniejszenie na kwotę 195 634,80 zł, jak niżej:
  - ogrodzenie Ławszowa – 1 404,25 zł
  - studnia Ławszowa – 9 292,80 zł
  - ogrodzenie Przejęsław – 1 838,30 zł
  - plac zabaw Ołobok – 44 728,93 zł
  - oznakowanie ulic – 10 357,52 zł
  - instalacja elektryczna na wysypisku odpadów – 128 013,00 zł
- 2) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – zwiększenie o kwotę 259 434,56 zł w wyniku zakończonych inwestycji, jak niżej:
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Przejęsław w granicach działek drogowych nr 379, 389, 400 w tym sieć PE 100 fi 110mm - 161,9 mb; hydrant DN80 2 szt. - 42 969,50 zł
  - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przejęsław w granicach działek drogowych nr 379, 389, 400 w tym sieć kanalizacyjna PVC fi 200mm 72,7mb – 33 995,22 zł

- Budowa sieci wodociągowej w m. Kliczków w granicach działek drogowych nr 38/1, 42, 50 w tym sieć PE 100 fi 110mm - 226,1 mb; hydrant DN80 2 szt. – 53 730,59 zł
  - Budowa sieci wodociągowej w granicach działki nr 136 w m. Osieczów, w tym sieć wodociągowa fi 90 o długości 243,7mb i hydrant 1 szt. – 62 832,21 zł
  - Budowa sieci kanalizacyjnej w granicach działki nr 136 w m. Osieczów, w tym sieć kanalizacyjna fi 200 o długości 206,7mb – 65 907,04 zł
- 3) w Zespole Szkół w Osiecznicy – zwiększenie o kwotę 380 195,30 zł w wyniku zakończonych inwestycji pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy

### 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 31.12.2023 r. wynosiła 851 222,87 zł. W roku sprawozdawczym nie dokonano żadnych zmian w ewidencji środków trwałych w grupie 3.



Wykres nr 8 Wartość brutto grupy 3 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych



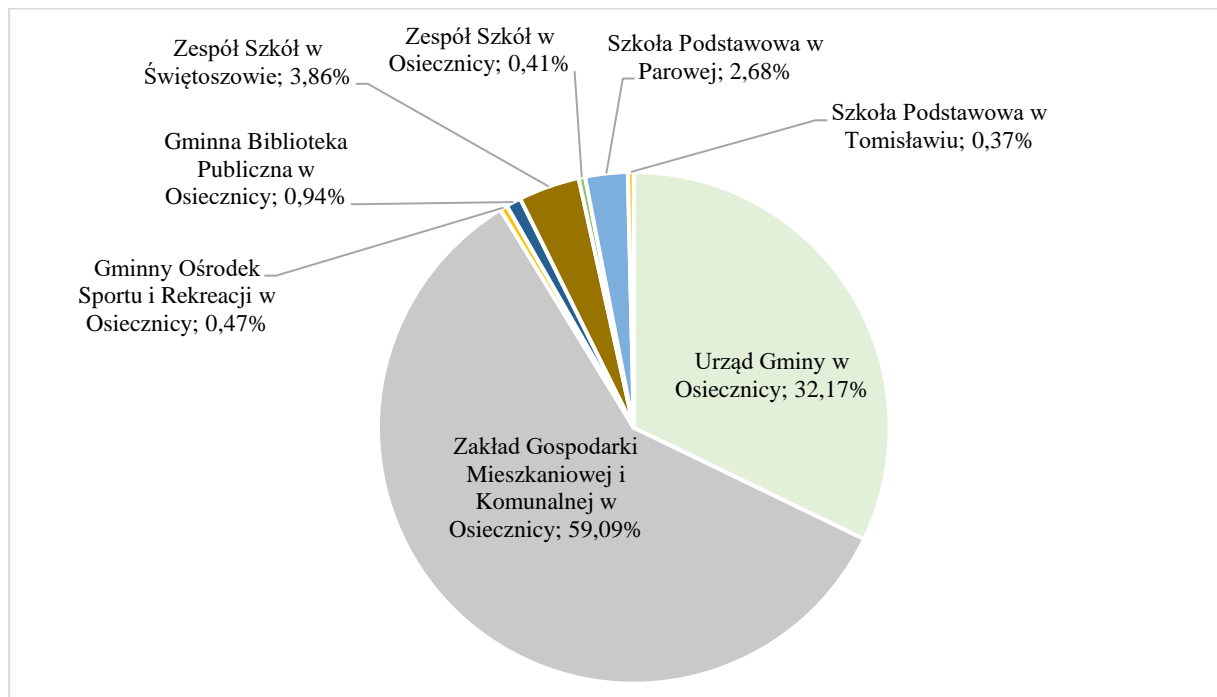
## Zestawienie środków trwałych w grupie 3 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	403 224,61	311 774,17	91 450,44	403 224,61	331 759,45	71 465,16	0,00	19 985,28	-19 985,28	47,37%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	315 543,86	202 327,21	113 216,65	315 543,86	223 506,43	92 037,43	0,00	21 179,22	-21 179,22	37,07%
Zespół Szkół w Świętoszowie	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%
<b>Razem grupa 3</b>	<b>851 222,87</b>	<b>646 555,78</b>	<b>204 667,09</b>	<b>851 222,87</b>	<b>687 720,28</b>	<b>163 502,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41 164,50</b>	<b>-41 164,50</b>	

## 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 księgową brutto majątku w tej grupie, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1 990 528,82 zł.



Wykres nr 9 Wartość brutto grupy 4 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych

W roku sprawozdawczym dokonano likwidacji niezdatnego do użytku sprzętu komputerowego w rezultacie wartość majątku w grupie 4 zmniejszyła się o kwotę 74 085,16 zł, z tego:

- 1) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy – 60 105,33 zł
- 2) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – 4 244,84 zł
- 3) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznicy – 9 734,99 zł.

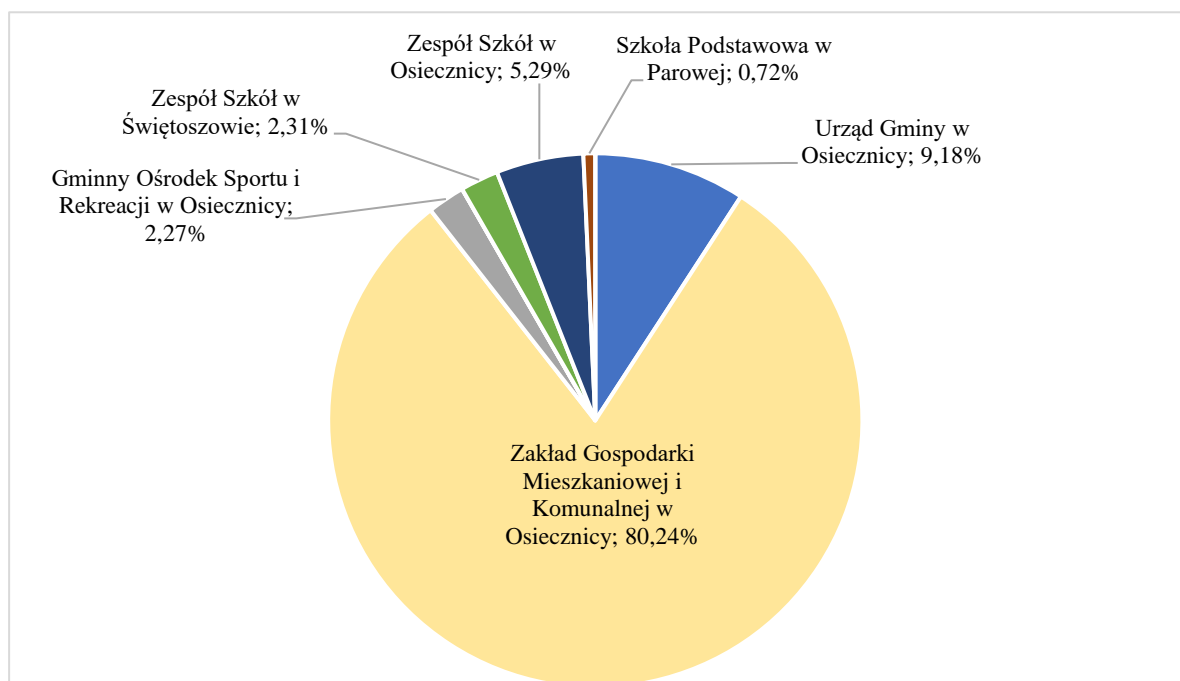
## Zestawienie środków trwałych w grupie 4 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	Brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	700 457,08	583 402,45	117 054,63	640 351,75	554 900,68	85 451,07	-60 105,33	-28 501,77	-31 603,56	32,17%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	1 180 483,16	769 263,35	411 219,81	1 176 238,32	861 419,69	314 818,63	-4 244,84	92 156,34	-96 401,18	59,09%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	9 327,31	9 327,31	0,00	9 327,31	9 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	9 734,99	9 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 734,99	-9 734,99	0,00	0,00%
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	0,94%
Zespół Szkół w Świętoszowie	76 869,21	76 869,21	0,00	76 869,21	76 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%
Zespół Szkół w Osiecznicy	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%
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	2,68%
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	0,37%
<b>Razem grupa 4</b>	<b>2 064 613,98</b>	<b>1 536 339,54</b>	<b>528 274,44</b>	<b>1 990 528,82</b>	<b>1 590 259,12</b>	<b>400 269,70</b>	<b>-74 085,16</b>	<b>53 919,58</b>	<b>-128 004,74</b>	

## 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 księgową brutto środków trwałych grupy 5 na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 613 482,44 zł i wynikała w ponad 80% z ewidencji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy. W skład maszyn w grupie 5 wchodzi w szczególności traktorki do koszenia trawy, odśnieżarki, posypywarki, zamiatarki, malowarki, kosiarki, kosy i piły.



**Wykres nr 10 Wartość brutto grupy 5 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych**

W roku sprawozdawczym wartość brutto grupy 5 środków trwałych wzrosła o kwotę 137 573 ,68 zł, z tego:

- 1) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zwiększenie o kwotę 56 309,40 zł w związku z zamontowaniem automatycznego systemu nawadniania boiska w Parowej;
- 2) w Zespole Szkół w Osiecznicy zwiększenie o kwotę 32 441,22 zł – zakup pieca konwekcyjnego pod potrzeby kuchni;
- 3) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zwiększenie o kwotę 48 823,06 zł, w tym:
  - sprzęt do utrzymania dróg do ciągnika: pług składany, rozsiewacz motyl N031 M, kosiarka bijakowa na wysięgniku AGL 125, zamiatarka T811/1 1,2m – 37 572,08 zł
  - zestaw urządzeń do bieżącego utrzymania i konserwacji dróg i chodników: kosa FS 261 AUTOCUT 46-2; kosa mechaniczna FS 411 C-EM; dmuchawa plecakowa BR 800 – 11 250,98 zł.

## Zestawienie środków trwałych w grupie 5 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	Brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00	56 309,40	656,94	55 652,46	56 309,40	656,94	55 652,46	9,18%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	443 444,98	355 138,61	88 306,37	492 268,04	372 398,02	119 870,02	48 823,06	17 259,41	31 563,65	80,24%
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	2,27%
Zespół Szkół w Świątoszowie	14 168,00	2 148,81	12 019,19	14 168,00	4 132,33	10 035,67	0,00	1 983,52	-1 983,52	2,31%
Zespół Szkół w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00	32 441,22	1 513,92	30 927,30	32 441,22	1 513,92	30 927,30	5,29%
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	0,72%
<b>Razem grupa 5</b>	<b>475 908,76</b>	<b>375 583,20</b>	<b>100 325,56</b>	<b>613 482,44</b>	<b>396 996,99</b>	<b>216 485,45</b>	<b>137 573,68</b>	<b>21 413,79</b>	<b>116 159,89</b>	

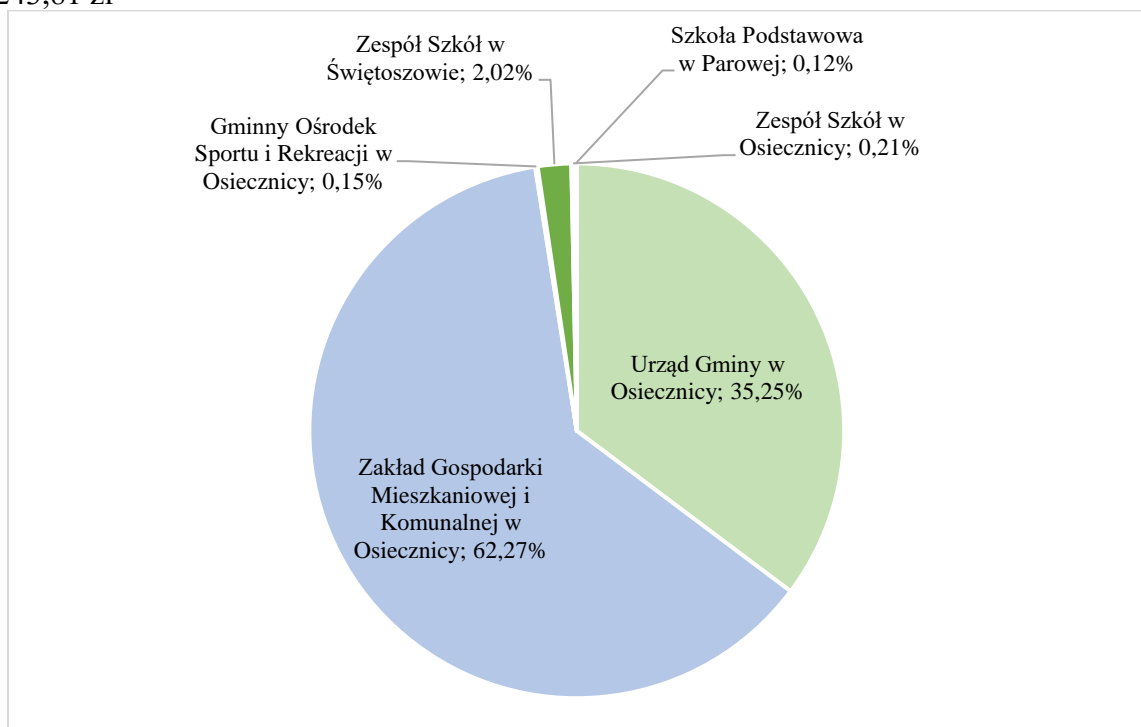
## Grupa 6 – Urządzenia techniczne

Grupa ta obejmuje m.in.:

- 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 elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,
- f) dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągarki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,
- g) pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpielania i odżużlania,
- h) wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,
- i) urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,
- j) pozostałe urządzenia techniczne.

Stan środków trwałych umiejscowionych w grupie 6 na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 6 274 670,29 zł brutto.

W roku sprawozdawczym dokonano zmniejszenia wartości środków trwałych w grupie 6 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, na łączną kwotę brutto 6 243,81 zł



Wykres nr 11 Wartość brutto grupy 6 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych

## Zestawienie środków trwałych w grupie 6 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	Brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	2 211 520,41	1 599 172,73	612 347,68	2 211 520,41	1 677 752,81	533 767,60	0,00	78 580,08	-78 580,08	35,25%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	3 913 308,13	2 360 739,01	1 552 569,12	3 907 064,32	2 610 647,83	1 296 416,49	-6 243,81	249 908,82	-256 152,63	62,27%
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	104 847,36	21 621,67	126 469,03	110 371,26	16 097,77	0,00	5 523,90	-5 523,90	2,02%
Zespół Szkół w Osiecznicy	12 866,54	2 573,31	10 293,23	12 866,54	5 146,62	7 719,92	0,00	2 573,31	-2 573,31	0,21%
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%
<b>Razem grupa 6</b>	<b>6 280 914,10</b>	<b>4 084 082,40</b>	<b>2 196 831,70</b>	<b>6 274 670,29</b>	<b>4 420 668,51</b>	<b>1 854 001,78</b>	<b>-6 243,81</b>	<b>336 586,11</b>	<b>-342 829,92</b>	

## 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 31.12.2023 r., wchodzi 29 środków transportu o łącznej wartości 5 382 456,02 zł, w tym:

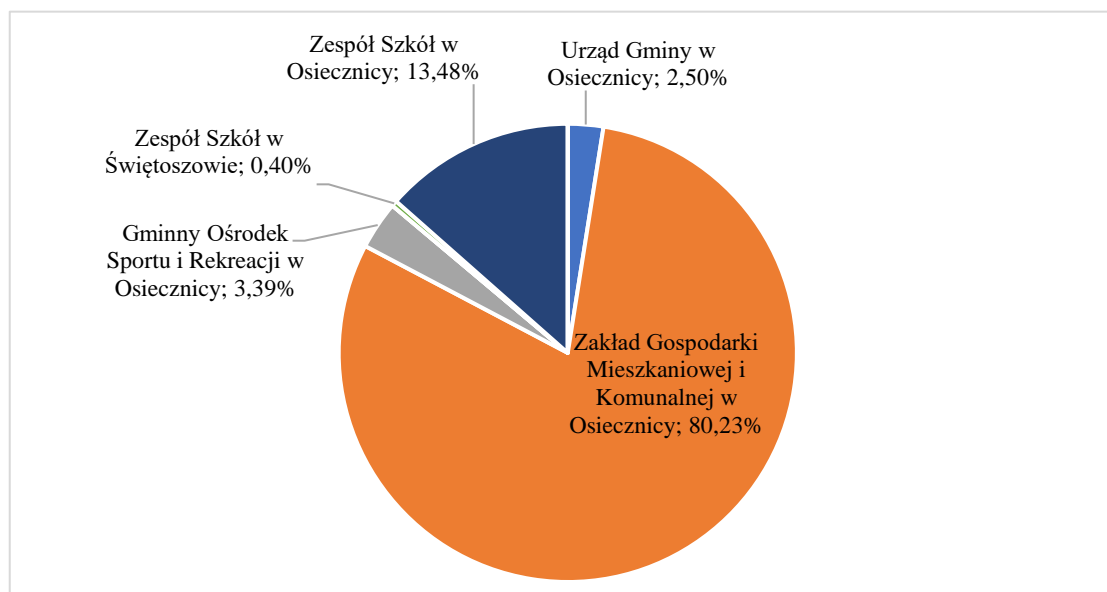
Marka/model	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Jednostka odpowiedzialna
<b>samochody służbowe (na potrzeby administracyjno-obługowe)</b>				
Renault Megane	67 913,50	67 913,50	0,00	Urząd Gminy w Osiecznicy
Skoda Rapid	66 700,00	66 700,00	0,00	
Dacia Logan	39 000,00	39 000,00	0,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
Renault Kangoo	11 000,00	11 000,00	0,00	
Renault Trafic	63 483,40	0,00	63 483,40	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
Fiat Doblo	17 166,20	17 166,20	0,00	
<b>autobusy szkolne</b>				
autobus szkolny Autosan	725 700,00	266 090,00	459 610,00	Zespół Szkół w Osiecznicy
<b>samochody ciężarowe</b>				
samochód ciężarowy VW Transporter	39 946,14	39 946,14	0,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
samochód ciężarowy Peugeot Partner	38 397,84	639,96	37 757,88	
samochód ciężarowy Peugeot Partner	24 931,45	16 620,97	8 310,48	
<b>pozostałe pojazdy</b>				
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
pryczepka SXE1P236NE002367	2 247,68	2 247,68	0,00	
pryczepa Pronar T654	22 722,58	11 134,06	11 588,52	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
pryczepa Pronar T655	11 407,00	11 407,00	0,00	
pryczepa Pronar T130 - podsypywarka do piasku	41 211,38	12 019,98	29 191,40	
traktor z osprzętem	15 035,00	15 035,00	0,00	
traktor z osprzętem	12 965,00	12 965,00	0,00	
<b>samochody do wywozu odpadów</b>				
samochód ciężarowy Renault Premium	100 000,00	98 000,16	1 999,84	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
samochód ciężarowy Scania	845 371,80	0,00	845 371,80	
samochód ciężarowy VOLVO Medium	485 560,00	485 560,00	0,00	



samochód ciężarowy Iveco Daily	248 850,00	248 850,00	0,00	
<b>pojazdy specjalistyczne</b>				
pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji DAF LF 320 FA	1 175 612,45	164 585,74	1 011 026,71	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy
pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji Renault Medium	664 778,00	664 778,00	0,00	
<b>ciągniki rolnicze</b>				
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 rolniczy FarmTrack	62 964,20	0,00	62 964,20	
ciągnik Zetor Proxima CL	183 350,40	55 616,30	127 734,10	

W roku sprawozdawczym dokonano zmian w grupie 7 na łączną kwotę brutto 706 287,24 zł, jak niżej:

- 1) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – zwiększenia wartości środków trwałych w związku z zakupem pojazdów:
  - ciągnika rolniczego Farmtrac 26 4WD – 62 964,20 zł
  - pojazdu ciężarowego typu SCANIA śmieciarka model P320/Olympus 19W – 845 371,80 zł
 oraz zmniejszenie wartości w związku ze sprzedażą samochodu osobowego Renault Kangoo na kwotę 52 000,00 zł;
- 2) w Zespole Szkół w Osiecznicy – sprzedaż autobusu szkolnego Jelcz o wartości księgowej brutto 251 930,00 zł.
- 3) w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji – zakup samochodu Renault Trafic o wartości księgowej brutto 63 483,40 zł



Wykres nr 12 Wartość brutto grupy 7 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych

## Zestawienie środków trwałych w grupie 7 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	Brutto	umorzenie	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	2,50%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	3 423 365,40	2 007 333,31	1 416 032,09	4 318 099,24	2 182 154,31	2 135 944,93	894 733,84	174 821,00	719 912,84	80,23%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	119 059,88	119 059,88	0,00	182 543,28	119 059,88	63 483,40	63 483,40	0,00	63 483,40	3,39%
Zespół Szkół w Świątoszowie	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
Zespół Szkół w Osiecznicy	977 630,00	372 880,00	604 750,00	725 700,00	266 090,00	459 610,00	-251 930,00	-106 790,00	-145 140,00	13,48%
<b>Razem grupa 7</b>	<b>4 676 168,78</b>	<b>2 655 386,69</b>	<b>2 020 782,09</b>	<b>5 382 456,02</b>	<b>2 723 417,69</b>	<b>2 659 038,33</b>	<b>706 287,24</b>	<b>68 031,00</b>	<b>638 256,24</b>	

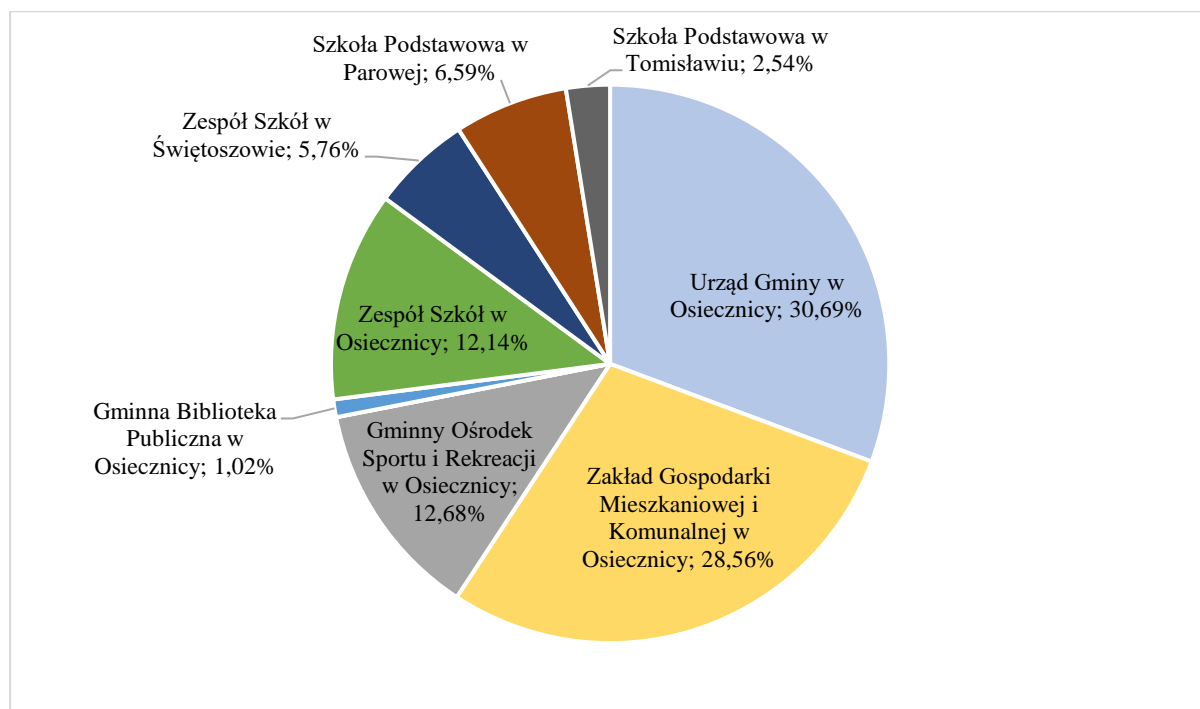
## Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

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 brutto majątku Gminy Osiecznica w grupie 8, na dzień 31.12.2023 r., wynosi 1 864 428,32 zł.

W roku sprawozdawczym w grupie 8 dokonano zmian na kwotę 252 357, 89 zł, z tego:

- 1) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy dokonano zwiększeń na kwotę 36 162,00 zł w związku z zakupem i montażem trzech radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowości Osieczów;
- 2) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy – zmniejszenie na kwotę 44 754,11 zł
- 3) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznicy – zmniejszenie na kwotę 3 500,00 zł
- 4) w Zespole Szkół w Osiecznicy dokonano zwiększeń na kwotę 226 320,00 zł, w związku z budową placu zabaw przy szkole (wyposażenie placu zabaw);
- 5) w Zespole Szkół w Świętoszowie dokonano zwiększenia na kwotę 38 130,00 zł – wyposażenie placu zabaw.



Wykres nr 13 Wartość brutto grupy 8 na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych

## Zestawienie środków trwałych w grupie 8 wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	Brutto	umorzenie	netto	Brutto	umorzenie	Netto	Brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	536 082,43	505 382,73	30 699,70	572 244,43	536 082,43	36 162,00	36 162,00	30 699,70	5 462,30	30,69%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	577 314,78	507 611,50	69 703,28	532 560,67	497 654,85	34 905,82	-44 754,11	-9 956,65	-34 797,46	28,56%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	236 444,33	231 373,41	5 070,92	236 444,33	235 116,76	1 327,57	0,00	3 743,35	-3 743,35	12,68%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00%
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	1,02%
Zespół Szkół w Świętoszowie	69 341,59	68 541,99	799,60	107 471,59	76 567,79	30 903,80	38 130,00	8 025,80	30 104,20	5,76%
Zespół Szkół w Osiecznicy	0,00	0,00	0,00	226 320,00	41 492,00	184 828,00	226 320,00	41 492,00	184 828,00	12,14%
Szkoła Podstawowa w Parowej	122 941,00	62 800,45	60 140,55	122 941,00	76 417,17	46 523,83	0,00	13 616,72	-13 616,72	6,59%
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	47 355,00	3 157,00	44 198,00	47 355,00	12 628,00	34 727,00	0,00	9 471,00	-9 471,00	2,54%
<b>Razem grupa 8</b>	<b>1 612 070,43</b>	<b>1 401 458,38</b>	<b>210 612,05</b>	<b>1 864 428,32</b>	<b>1 495 050,30</b>	<b>369 378,02</b>	<b>252 357,89</b>	<b>93 591,92</b>	<b>158 765,97</b>	

## Pozostałe środki trwałe – wyposażenie

Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak samo jak obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe obejmują:

- środki trwałe o wartości jednostkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wartość równa lub niższa niż 10.000,00 zł netto),
- meble i dywany

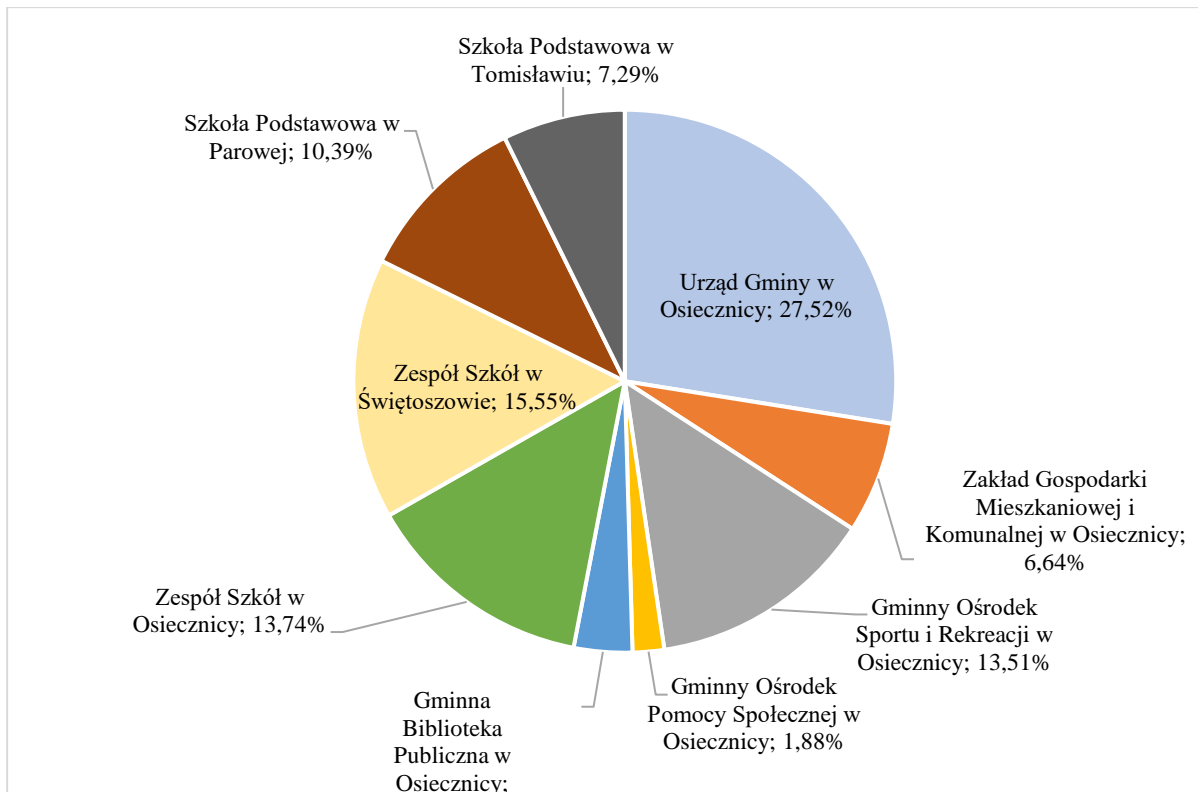
Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

W jednostkach organizacyjnych gminy do tej grupy środków trwałych zalicza się w szczególności: meble, sprzęt komputerowy, inne drobne wyposażenie, a także wyposażenie na zewnątrz takie jak pojemniki na odpady udostępnione mieszkańcom czy wyposażenie placów zabaw. (Urząd Gminy w Osiecznicy posiada 6 162 szt. pojemników na odpady komunalne o łącznej wartości 912 203,69 zł.)

Wartość księgowa pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 7 067 342,10 zł. W roku sprawozdawczym dokonano zmian w ewidencji pozostałych środków trwałych, wynikających głównie z dokonanych zakupów oraz likwidacji wyposażenia niezdatnego do użytku w tym m.in.:

- 1) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w szczególności:
  - zakup pojemników do segregacji odpadów typu BIO (brązowe) 628 szt. – 93 272,13 zł,
  - zakup pojemników do segregacji szkła (zielone) 70 szt. – 8 480,85 zł
  - zakup pojemników do segregacji plastiku (żółte) 70 szt. – 8 480,85 zł
  - zakup pojemników na odpady komunalne (czarne) 71 szt. – 9 157,35 zł
  - system monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów komunalnych – 11 685,00 zł
  - zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Osiecznicy (w większości w ramach programu Cyfrowa Gmina) – 56 185,32 zł
  - zakup krzeseł dla pracowników – 2 778,00 zł
- 2) w Zespole Szkół w Osiecznicy
  - urządzenia na plac zabaw – 47 478,00 zł
  - monitor interaktywny – 4 899,00 zł
  - długopisy 3D – 2 999,90 zł
  - sprzęt komputerowy i RTV – 4 094,80 zł
  - meble i wyposażenie – 7 126,82
- 3) w Zespole Szkół w Świątoszowie
  - zakup automatu myjącego – 8 380,01 zł
  - zakup odkurzacza piorącego – 2 999,99 zł
  - urządzenia na plac zabaw – 35 362,50 zł
  - meble i dywany – 15 660,11 zł
  - sprzęt komputerowy i wyposażenie multimedialne – 44 803,80 zł
- 4) w Szkole Podstawowej w Tomisławiu
  - sprzęt komputerowy i RTV – 9 342,13 zł
  - meble i wyposażenie – 22 819,41 zł
  - tablica do koszykówki, bramka do unihokeja – 2 596,00 zł

- zmywarka – 2 799,99 zł
- odkurzacz piorący, parownica – 1 858,00 zł
- stacja wody pitnej – 6 348,03 zł
- 5) w Szkole Podstawowej w Parowej
  - meble i wyposażenie – 6 125,21 zł
  - sprzęt komputerowy i wyposażenie multimedialne – 68 816,58 zł
- 6) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecznicy
  - meble i wyposażenie – 19 151,61 zł
  - sprzęt komputerowy – 13 417,00 zł



**Wykres nr 14 Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych**

## Zestawienie wartości pozostałych trwałych wg jednostek:

	Stan na dzień 31.12.2022			Stan na dzień 31.12.2023			Zmiany wartości			Struktura
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto	
Urząd Gminy w Osiecznicy	1 775 434,98	1 775 434,98	0,00	1 944 659,70	1 944 659,70	0,00	169 224,72	169 224,72	0,00	27,52%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	460 826,03	460 826,03	0,00	469 238,77	469 238,77	0,00	8 412,74	8 412,74	0,00	6,64%
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy	927 972,80	927 972,80	0,00	954 889,31	954 889,31	0,00	26 916,51	26 916,51	0,00	13,51%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy	146 706,65	146 706,65	0,00	132 747,19	132 747,19	0,00	-13 959,46	-13 959,46	0,00	1,88%
Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy	210 087,16	210 087,16	0,00	245 974,26	245 974,26	0,00	35 887,10	35 887,10	0,00	3,48%
Zespół Szkół w Osiecznicy	893 015,31	893 015,31	0,00	971 147,00	971 147,00	0,00	78 131,69	78 131,69	0,00	13,74%
Zespół Szkół w Świętoszowie	991 788,55	991 788,55	0,00	1 098 985,96	1 098 985,96	0,00	107 197,41	107 197,41	0,00	15,55%
Szkoła Podstawowa w Parowej	641 279,43	641 279,43	0,00	734 266,12	734 266,12	0,00	92 986,69	92 986,69	0,00	10,39%
Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	469 541,28	469 541,28	0,00	515 433,79	515 433,79	0,00	45 892,51	45 892,51	0,00	7,29%
<b>Razem PŚT</b>	<b>6 516 652,19</b>	<b>6 516 652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 067 342,10</b>	<b>7 067 342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>550 689,91</b>	<b>550 689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## 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 778 276,13 zł, w skład których wchodzi przede wszystkim programy komputerowe oraz licencje. Przeważająca wartość (niecałe 88%) znajduje się w zasobach Urzędu Gminy w Osiecznicy. W odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił spadek wartości o kwotę 3 141,94 zł, z tego:

- 1) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy zmniejszenie wartości o kwotę 12 903,60 zł w związku z likwidacją przestarzałego oprogramowania komputerowego, bądź wygaśnięciem licencji, w tym: Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Licencja USCVIN, Zbiorczy arkusz Optivum oraz zwiększenie wartości o kwotę 7 084,80 zł, w związku z zakupem oprogramowania komputerowego;
- 2) w Szkole Podstawowej w Tomisławiu zwiększenie wartości o kwotę 1 676,86 zł
- 3) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecznicy zwiększenie wartości o kwotę 1 000,00 zł

## Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne obejmują księgozbiór, pozostałe zbiory nieelektroniczne, zbiory elektroniczne zinwentaryzowane, licencjonowane zbiory elektroniczne oraz materiały zdigitalizowane przez bibliotekę. Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 935 902,24 zł. Największa część zasobów znajduje się w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy (74,18% wartości zasobu gminnego) – księgozbiór w woluminach to 48 093 szt. Pozostały zasób znajduje się w posiadaniu jednostek oświatowych i jest do dyspozycji uczniów w bibliotekach szkolnych.

W okresie sprawozdawczym wartość zasobów bibliotecznych wzrosła o kwotę 22 784,27 zł, z czego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecznicy – 14 930,34 zł. Zakupionych zostało 417 nowych książek, w darach otrzymano 176. Wydano również 70 bezpłatnych kodów do platformy Legimi.

## III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2023 roku

W 2023 roku Gmina Osiecznica uzyskała dochody z mienia komunalnego w szczególności z tytułów:

- czynsze z zasobów mieszkaniowych i lokalowych gminy 109 551,76 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 189 819,15 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 386,26 zł



- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 216,56 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 369 219,02 zł
- sprzedaż składników majątkowych 6 666,00 zł
- świadczenie usług cmentarnych i usług pogrzebowych 77 889,48 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 386 165,53 zł
- wpływy z tytułu wynajmu, w tym:
  - pomieszczeń szkolnych 76 817,91 zł
  - obiektów sportowych 818 102,26 zł
  - świetlic 74 127,56 zł

## Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Osiecznica została sporządzona na dzień 31.12.2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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.